



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	71	71 2200001197 542 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1137 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001197 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA GENNAIO 2022	29,93	154	4.609,22
2022	71	71 2200001197 542 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1138 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001197 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA GENNAIO 2022	77,90	154	11.996,60
2022	71	71 2200001197 542 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1139 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001197 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA GENNAIO 2022	37,46	154	5.768,84
2022	71	71 2200001197 542 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1140 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001197 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA GENNAIO 2022	146,38	154	22.542,52
2022	72	72 2200001196 543 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1131 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200001196 SERVIZ IO ILLUMINAZIONE PUB BLICA GENNAIO 2022	5.772,64	154	888.986,56
2022	77	77 2200001195 548 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1102 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001195 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2022	803,78	154	123.782,12
2022	77	77 2200001195 548 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1103 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001195 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2022	2.488,45	154	383.221,30
2022	77	77 2200001195 548 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1104 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001195 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2022	1.004,02	154	154.619,08
2022	78	78 2200001194 549 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1117 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001194 MANUT ENZIONE IMPIANTI IELE TTRICI GENNAIO 2022	374,95	154	57.742,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	78 549	78 2200001194 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1118 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001194 MANUT ENZIONE IMPIANTI IELE TTRICI GENNAIO 2022	579,74	154	89.279,96
2022	78 549	78 2200001194 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1119 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001194 MANUT ENZIONE IMPIANTI IELE TTRICI GENNAIO 2022	464,17	154	71.482,18
2022	153 1932	153 2200003537 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1132 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003537 SERVIZ IO ILLUMINAZIONE PUB BLICA FEBBRAIO 2022	5.772,64	90	519.537,60
2022	154 1937	154 2200003535 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1105 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003535 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2022	803,78	90	72.340,20
2022	154 1937	154 2200003535 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1106 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003535 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2022	2.488,45	90	223.960,50
2022	154 1937	154 2200003535 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1107 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003535 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2022	1.004,02	90	90.361,80
2022	155 1936	155 2200003533 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1120 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003533 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI FEBBRAIO 2022	374,95	90	33.745,50
2022	155 1936	155 2200003533 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1121 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003533 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI FEBBRAIO 2022	579,74	90	52.176,60
2022	155 1936	155 2200003533 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1124 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003533 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI FEBBRAIO 2022	464,17	90	41.775,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	156	156 2200003538 1935 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1141 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003538 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 202 2	29,93	90	2.693,70
2022	156	156 2200003538 1935 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1142 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003538 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 202 2	77,90	90	7.011,00
2022	156	156 2200003538 1935 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1143 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003538 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 202 2	37,46	90	3.371,40
2022	156	156 2200003538 1935 06/04/2022 29/05/2022	20/04/2022 30/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1144 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003538 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 202 2	146,38	90	13.174,20
2022	157	157 2200003891 1934 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1145 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003891 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MARZO 2022	29,93	90	2.693,70
2022	157	157 2200003891 1934 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1146 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003891 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MARZO 2022	77,90	90	7.011,00
2022	157	157 2200003891 1934 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1147 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003891 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MARZO 2022	37,46	90	3.371,40
2022	157	157 2200003891 1934 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1148 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003891 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MARZO 2022	146,38	90	13.174,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	158	158 2200003888 1933 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1122 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003888 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MARZO 2022	374,95	90	33.745,50
2022	158	158 2200003888 1933 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1123 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003888 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MARZO 2022	579,74	90	52.176,60
2022	158	158 2200003888 1933 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1136 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003888 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MARZO 2022	464,17	90	41.775,30
2022	159	159 2200003889 1926 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1108 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003889 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2022	803,78	90	72.340,20
2022	159	159 2200003889 1926 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1109 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003889 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2022	2.488,45	90	223.960,50
2022	159	159 2200003889 1926 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1110 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003889 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2022	1.004,02	90	90.361,80
2022	160	160 2200003890 1931 06/04/2022 30/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1133 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003890 SERVI ZIO ILLUMINAZIONE PU BBLICA MARZO 2022	5.772,64	90	519.537,60
2022	206	204 2200004675 2345 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1125 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004675 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI APRILE 2022	374,95	67	25.121,65
2022	206	204 2200004675 2345 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1126 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004675 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI APRILE 2022	579,74	67	38.842,58



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	206	204 2200004675 2345 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1127 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004675 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI APRILE 2022	464,17	67	31.099,39
2022	207	205 2200004676 2346 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1111 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004676 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI APRILE 2022	803,78	67	53.853,26
2022	207	205 2200004676 2346 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1112 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004676 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI APRILE 2022	2.488,45	67	166.726,15
2022	207	205 2200004676 2346 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1113 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004676 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI APRILE 2022	1.004,02	67	67.269,34
2022	208	206 2200004678 2347 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1149 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004678 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA APRILE 2022	29,93	67	2.005,31
2022	208	206 2200004678 2347 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1150 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004678 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA APRILE 2022	77,90	67	5.219,30
2022	208	206 2200004678 2347 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1151 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004678 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA APRILE 2022	37,46	67	2.509,82
2022	208	206 2200004678 2347 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1152 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004678 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA APRILE 2022	146,38	67	9.807,46
2022	209	207 2200004677 2348 29/04/2022 27/06/2022	18/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1134 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004677 SERVIZ IO ILLUMINAZIONE PUB BLICA APRILE 2022	5.772,64	67	386.766,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	220	218 1022125303 2424 03/05/2022 30/06/2022	19/05/2022 03/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	9,78	1216 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022125303 RENDIC ONTAZIONE CONTI MA RZO 2022	9,78	70	684,60
2022	226	224 412204785644 2631 13/05/2022 30/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	721,01	1089 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412204785644 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	591,35	53	31.341,55
2022	227	225 412204785645 2634 13/05/2022 30/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	678,32	1080 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412204785645 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	185,34	53	9.823,02
2022	227	225 412204785645 2634 13/05/2022 30/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	678,32	1083 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412204785645 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	185,34	53	9.823,02
2022	227	225 412204785645 2634 13/05/2022 30/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	678,32	1085 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412204785645 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	185,32	53	9.821,96
2022	228	226 412204785646 2636 13/05/2022 30/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	225,54	1091 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412204785646 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	184,87	53	9.798,11
2022	236	234 2200006215 3046 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1128 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006215 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MAGGIO 2022	374,95	34	12.748,30
2022	236	234 2200006215 3046 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1129 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006215 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MAGGIO 2022	579,74	34	19.711,16
2022	236	234 2200006215 3046 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1130 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006215 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MAGGIO 2022	464,17	34	15.781,78



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	237	235 2200006219 3049 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1153 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006219 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MAGGIO 2022	29,93	34	1.017,62
2022	237	235 2200006219 3049 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1154 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006219 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MAGGIO 2022	77,90	34	2.648,60
2022	237	235 2200006219 3049 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1155 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006219 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MAGGIO 2022	37,46	34	1.273,64
2022	237	235 2200006219 3049 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1156 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006219 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MAGGIO 2022	146,38	34	4.976,92
2022	238	236 2200006218 3050 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1135 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006218 SERVIZ IO ILLUMINAZIONE PUB BLICA MAGGIO 2022	5.772,64	34	196.269,76
2022	239	237 2200006216 3051 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1114 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006216 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MAGGIO 2022	803,78	34	27.328,52
2022	239	237 2200006216 3051 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1115 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006216 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MAGGIO 2022	2.488,45	34	84.607,30
2022	239	237 2200006216 3051 01/06/2022 30/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1116 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006216 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MAGGIO 2022	1.004,02	34	34.136,68
2022	261	259 8R00093394 3267 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	196,99	1069 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093394 LINEE T ELEFONICHE APRILE - MAGGIO 2022	55,38	22	1.218,36



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	261	259 8R00093394 3267 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	196,99	1070	1 05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093394 LINEE T ELEFONICHE APRILE - MAGGIO 2022	55,38	22	1.218,36
2022	261	259 8R00093394 3267 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	196,99	1071	1 05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093394 LINEE T ELEFONICHE APRILE - MAGGIO 2022	55,39	22	1.218,58
2022	262	260 8R00092077 3268 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	320,55	1067	1 05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00092077 LINEE T ELEFONICHE APRILE - MAGGIO 2022	262,81	22	5.781,82
2022	242	240 0002123441 2778 20/05/2022 20/06/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	683,20	1218	1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2123441 PER RINNO VO ABBONAMENTO CIR COLARI ENTIONLINE 20 22	560,00	53	29.680,00
2022	243	241 220001405000 2779 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	77,30	1204	1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014050 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	70,27	52	3.654,04
2022	245	243 220001403400 2788 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	89,20	1196	1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014034 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	81,09	52	4.216,68
2022	246	244 220001403900 2789 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	86,26	1199	1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014039 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	78,42	52	4.077,84
2022	247	245 220001403600 2790 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	71,82	1202	1 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014036 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	65,29	52	3.395,08



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	248	246 220001404500 2791 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	109,52	1198 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014045 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	99,56	52	5.177,12
2022	249	247 220001404200 2792 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	49,17	1203 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014042 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	44,70	52	2.324,40
2022	250	248 220001403000 2793 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	87,31	1205 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014030 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	79,37	52	4.127,24
2022	251	249 220001405100 2796 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	496,10	1210 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014051 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	451,00	52	23.452,00
2022	252	250 220001404300 2797 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	71,38	1201 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014043 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	64,89	52	3.374,28
2022	253	251 220001403700 2798 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	75,80	1197 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014034 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	68,91	52	3.583,32
2022	254	252 220001404100 2799 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	78,42	1206 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014041 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	71,29	52	3.707,08



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	255	253 220001403100 2800 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	847,61	1207 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014031 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	256,85	52	13.356,20
2022	255	253 220001403100 2800 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	847,61	1208 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014031 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	256,85	52	13.356,20
2022	255	253 220001403100 2800 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	847,61	1209 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014031 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	256,85	52	13.356,20
2022	256	254 220001403300 2801 21/05/2022 14/07/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	66,97	1200 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202200014033 00 CONSUMI IDRICI STA BILI COMUNALI DICEMB RE-MAGGIO 2022	60,88	52	3.165,76
2022	257	255 51/107 2820 23/05/2022 22/06/2022	10/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1162 NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA Societa' appartenente al GRUPPO IVA BPER	610,00	1219 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.51/107/22 CANONE ANNUO PAGO PA 2022	500,00	50	25.000,00
2022	258	256 1022157018 3108 06/06/2022 06/07/2022	10/06/2022 30/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	22,43	1217 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022157018 RENDIC ONTAZIONE CONTI APR ILE 2022	22,43	36	807,48
2022	259	257 174/E 3052 01/06/2022 01/07/2022	10/06/2022 01/06/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER INTERVENTI SOFTWARE SERVICE ELABORAZIO NE	1.830,00	1213 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.174/E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMO NIALE SEMPLIFICATO 2022	819,67	41	33.606,47
2022	259	257 174/E 3052 01/06/2022 01/07/2022	10/06/2022 01/06/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER INTERVENTI SOFTWARE SERVICE ELABORAZIO NE	1.830,00	1214 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.174/E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMO NIALE SEMPLIFICATO 2022	680,33	41	27.893,53



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	260	258 0002102342 3161 09/06/2022 15/07/2022	10/06/2022 31/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	5.825,50	1215 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.2102342 2° RATA AC CERTAMENTO IMU E TA RI 2016 E 2017	4.775,00	33	157.575,00
2022	263	261 8R00093750 3269 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	168,36	1072 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093750 LINEE T ELEFONICHE APRILE - MAGGIO 2022	138,00	22	3.036,00
2022	264	262 8R00092979 3270 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	23,38	1376 1	02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00092979 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI APRILE-MAGGIO 2022	19,16	50	958,00
2022	265	263 8R00092478 3271 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	203,75	1068 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00092478 LINEE T ELEFONICHE APRILE - MAGGIO 2022	167,05	22	3.675,10
2022	266	264 8R00091934 3273 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	349,91	1066 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00091934 LINEE T ELEFONICHE APRILE - MAGGIO 2022	286,84	22	6.310,48
2022	267	265 412205853219 3330 15/06/2022 01/08/2022	16/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,27	1098 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853219 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A STABILI COMUNALI	74,81	20	1.496,20
2022	268	266 412205853220 3331 15/06/2022 01/08/2022	16/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,78	1086 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853220 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	95,72	20	1.914,40
2022	269	267 412205853208 3332 15/06/2022 01/08/2022	16/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,39	1097 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853208 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A STABILI COMUNALI	164,25	20	3.285,00
2022	270	268 412205853212 3333 15/06/2022 01/08/2022	16/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28	1094 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853212 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	24,00	20	480,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	271	269 412205853211 3334 16/06/2022 01/08/2022	16/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,63	1096 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853211 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A STABILI COMUNALI	233,30	19	4.432,70
2022	272	270 412205853213 3337 16/06/2022 01/08/2022	16/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,95	1092 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853213 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	95,86	19	1.821,34
2022	274	272 FATTPA 41_22 3243 11/06/2022 11/07/2022	27/06/2022 10/06/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2428 SARDEGNA TRIBUTI SRL INCARICO PER LA REDAZIONE PIANO ECONOMI C	1.220,00	1212 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/22 REDAZIONE PIANO ECONOMICO E F INANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	1.000,00	31	31.000,00
2022	276	274 412205853215 3385 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,22	1090 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853215 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	110,84	19	2.105,96
2022	277	275 412205853209 3386 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	469,30	1082 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853209 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	185,53	19	3.525,07
2022	277	275 412205853209 3386 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	469,30	1084 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853209 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	199,14	19	3.783,66
2022	278	276 412205853216 3387 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,80	1077 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853216 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A STABILI COMUNALI	141,64	19	2.691,16
2022	279	277 412205853214 3388 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	233,25	1087 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853214 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	191,19	19	3.632,61



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	280	278 412205853217 3389 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,12	1078 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853217 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A STABILI COMUNALI	25,51	19	484,69
2022	281	279 412205853207 3390 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	589,55	1088 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853207 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	483,24	19	9.181,56
2022	282	280 412205853210 3391 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,53	1079 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853210 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	199,13	19	3.783,47
2022	282	280 412205853210 3391 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,53	1081 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853210 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	13,60	19	258,40
2022	283	281 412205853218 3392 16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	250,32	1093 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412205853218 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	205,18	19	3.898,42
2022	284	282 412206625333 3559 27/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	154,51	1095 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412206625333 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA STABILI COMUNALI	126,65	8	1.013,20
2022	285	283 412206625332 3560 27/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,24	1099 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412206625332 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A STABILI COMUNALI	20,29	8	162,32
2022	285	283 412206625332 3560 27/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,24	1100 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412206625332 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A STABILI COMUNALI	20,29	8	162,32
2022	285	283 412206625332 3560 27/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,24	1101 1	05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412206625332 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A STABILI COMUNALI	20,27	8	162,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	286	284 001000522022 3284 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	6.908,38	1211 1	12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000522022 CANTIE RI COMUNALI (EX ROS E MARY) MAGGIO 2022	5.662,61	28	158.553,08
2022	287	285 PA2 3318 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1711 CARZEDDA CLAUDIO Assegnazione virtuale terreno ad uso civ	1.000,00	1192 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.PA2/22 INDIVIDUAZI ONE SUPERFICIE DEI M APPALI DI PROPRIETA COMUNALE DA ASSEG NARE AGLI ALLEVATOR I	1.000,00	22	22.000,00
2022	288	286 2200006935 3555 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1188 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006935 ONERI SICUREZZA GIUGNO 20 22	29,93	9	269,37
2022	288	286 2200006935 3555 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1189 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006935 ONERI SICUREZZA GIUGNO 20 22	77,90	9	701,10
2022	288	286 2200006935 3555 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1190 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006935 ONERI SICUREZZA GIUGNO 20 22	37,46	9	337,14
2022	288	286 2200006935 3555 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1191 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006935 ONERI SICUREZZA GIUGNO 20 22	146,38	9	1.317,42
2022	289	287 2200006933 3556 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1181 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006933 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GIUGNO 2022	803,78	9	7.234,02
2022	289	287 2200006933 3556 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1182 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006933 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GIUGNO 2022	2.488,45	9	22.396,05



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	289	287 2200006933 3556 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1183 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006933 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GIUGNO 2022	1.004,02	9	9.036,18
2022	290	288 2200006932 3557 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1184 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006932 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GIUGNO 2022	374,95	9	3.374,55
2022	290	288 2200006932 3557 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1185 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006932 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GIUGNO 2022	579,74	9	5.217,66
2022	290	288 2200006932 3557 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1186 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006932 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GIUGNO 2022	464,17	9	4.177,53
2022	291	289 2200006934 3558 27/06/2022 20/08/2022	05/07/2022 21/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1187 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006934 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GIUGNO 2022	5.772,64	9	51.953,76
2022	292	290 8R00092727 3264 13/06/2022 13/07/2022	06/07/2022 09/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	151,28	1378 1	02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00092727 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI APRILE-MAGGIO 2022	87,59	50	4.379,50
2022	292	290 8R00092727 3264 13/06/2022 13/07/2022	06/07/2022 09/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	151,28	1379 1	02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00092727 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI APRILE-MAGGIO 2022	36,41	50	1.820,50
2022	293	291 8R00092795 3265 13/06/2022 13/07/2022	06/07/2022 09/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	212,28	1374 1	02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00092795 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI APRILE-MAGGIO 2022	174,00	50	8.700,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	294	292 8R00093162 3266 13/06/2022 13/07/2022	06/07/2022 09/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	212,28	1375	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093162 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI APRILE-MAGGIO 2022	174,00	50	8.700,00
2022	295	293 8R00093333 3272 13/06/2022 13/07/2022	06/07/2022 09/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	151,28	1377	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093333 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI APRILE-MAGGIO 2022	53,88	50	2.694,00
2022	295	293 8R00093333 3272 13/06/2022 13/07/2022	06/07/2022 09/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	151,28	1380	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093333 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI APRILE-MAGGIO 2022	70,12	50	3.506,00
2022	297	295 293/PA 3464 21/06/2022 21/07/2022	06/07/2022 21/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	1.010,63	1350	1 01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.293/PA ASSISTENZ A SCOLASTICA SPECIA LISTICA MAGGIO 2022	962,50	42	40.425,00
2022	298	296 292/PA 3465 21/06/2022 21/07/2022	06/07/2022 21/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L .	646,80	1352	1 01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.292/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2022	616,00	42	25.872,00
2022	299	297 297/PA 3501 22/06/2022 22/07/2022	06/07/2022 22/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L .	505,31	1351	1 01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.297/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2022	481,25	41	19.731,25
2022	301	299 0000176/S 3507 23/06/2022 23/07/2022	06/07/2022 14/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.865,69	1346	1 01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.176/S RITORNARE A CASA PLUS MAGGIO 20 22	837,21	40	33.488,40
2022	301	299 0000176/S 3507 23/06/2022 23/07/2022	06/07/2022 14/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.865,69	1347	1 01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.176/S RITORNARE A CASA PLUS MAGGIO 20 22	939,64	40	37.585,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	302	300 1 3706 05/07/2022 04/08/2022	06/07/2022 04/07/2022 20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivit� progetto LuIagenda20	5.663,78	1292 1	20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LULaGENDA2030" - AZIONI LOCALI PER I GLOBAL GOALS": LIQUIDAZIONE SALDO	4.642,44	15	69.636,60
2022	303	301 2 3707 05/07/2022 04/08/2022	06/07/2022 04/07/2022 20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Gestione progetto Contaminazioni digital	8.000,00	1298 1	20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/22 PROGETTO VOLTTO A MIGLIORARE LA CAPACITA' DI COMUNICAZIONE DEI CEAS DELLA SARDEGNA: "CONTAMINAZIONI DIGITALI"	6.557,38	15	98.360,70
2022	304	302 1022183002 3717 06/07/2022 30/08/2022	11/07/2022 05/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC 30093263-004	870,48	1541 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022183002 SPESE POSTALI ELEZIONE AMMINISTRATIVE E REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022	870,48	71	61.804,08
2022	306	304 2/299 3835 08/07/2022 07/08/2022	18/07/2022 30/06/2022 20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MAGGIORAZIONE PER COSTI COVID 18.11.21 A	1.206,40	1293 1	20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/299 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA E SECONDARIA -MAGGIORAZIONE PER COSTI COVID 18.11.21 A 24.06.22	400,00	12	4.800,00
2022	306	304 2/299 3835 08/07/2022 07/08/2022	18/07/2022 30/06/2022 20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MAGGIORAZIONE PER COSTI COVID 18.11.21 A	1.206,40	1296 1	20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/299 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA E SECONDARIA -MAGGIORAZIONE PER COSTI COVID 18.11.21 A 24.06.22	760,00	12	9.120,00
2022	307	305 2/298 3836 09/07/2022 08/08/2022	18/07/2022 30/06/2022 20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI INFANZIA	1.640,15	1295 1	20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/298 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 GIUGNO 2022	1.577,07	11	17.347,77



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	308	306 2/300 3839 09/07/2022 08/08/2022	18/07/2022 30/06/2022 20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H ONERI DI SICUREZZA	732,00	1294	1 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/300 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2021/2022 GIU GNO 2022 ONERI SICUR EZZA	200,00	11	2.200,00
2022	308	306 2/300 3839 09/07/2022 08/08/2022	18/07/2022 30/06/2022 20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H ONERI DI SICUREZZA	732,00	1297	1 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/300 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2021/2022 GIU GNO 2022 ONERI SICUR EZZA	400,00	11	4.400,00
2022	309	307 0000209/S 3863 12/07/2022 11/08/2022	20/07/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	436,39	1366	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.209/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 M AGGIO 2022	72,28	21	1.517,88
2022	309	307 0000209/S 3863 12/07/2022 11/08/2022	20/07/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	436,39	1367	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.209/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 M AGGIO 2022	126,49	21	2.656,29
2022	309	307 0000209/S 3863 12/07/2022 11/08/2022	20/07/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	436,39	1368	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.209/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 M AGGIO 2022	216,84	21	4.553,64
2022	311	309 0000213/S 4062 14/07/2022 13/08/2022	20/07/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.315,19	1364	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.213/S PROGETTI PE RSONALIZZATI DI CUI A L PROGRAMMA REGION ALE RITORNARE A CAS A PLUS GIUGNO 2022	349,06	19	6.632,14
2022	311	309 0000213/S 4062 14/07/2022 13/08/2022	20/07/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.315,19	1365	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.213/S PROGETTI PE RSONALIZZATI DI CUI A L PROGRAMMA REGION ALE RITORNARE A CAS A PLUS GIUGNO 2022	903,50	19	17.166,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	312	310 0000212/S 4104 16/07/2022 15/08/2022	20/07/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	635,61	1369	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.212/S PIANI PERSONALIZZATI L.N.162/98 GIUGNO 2022	234,91	17	3.993,47
2022	312	310 0000212/S 4104 16/07/2022 15/08/2022	20/07/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	635,61	1370	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.212/S PIANI PERSONALIZZATI L.N.162/98 GIUGNO 2022	234,91	17	3.993,47
2022	312	310 0000212/S 4104 16/07/2022 15/08/2022	20/07/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	635,61	1371	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.212/S PIANI PERSONALIZZATI L.N.162/98 GIUGNO 2022	135,52	17	2.303,84
2022	313	311 FPA 8/22 3735 06/07/2022 05/08/2022	22/07/2022 30/06/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE N° 91 DEL 06/07/2022 - CI	466,07	1468	1 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.8 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	382,02	35	13.370,70
2022	314	312 20497/20 3865 12/07/2022 12/09/2022	22/07/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1381	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20497/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CASA DELL'ACQUA MAGGIO 2022	590,00	21	12.390,00
2022	315	313 20498/20 3979 13/07/2022 12/09/2022	22/07/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1382	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20498/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CASA DELL'ACQUA GIUGNO 2022	590,00	20	11.800,00
2022	316	314 001000622022 3866 12/07/2022 11/08/2022	22/07/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	9.249,04	1383	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000622022 CANTIERI COMUNALI (EX ROSEMARY) GIUGNO 2022	5.663,00	21	118.923,00
2022	316	314 001000622022 3866 12/07/2022 11/08/2022	22/07/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	9.249,04	1384	1 02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000622022 CANTIERI COMUNALI (EX ROSEMARY) GIUGNO 2022	1.918,18	21	40.281,78



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	317	315-331740700121 3855 12/07/2022 11/08/2022	28/07/2022 10/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	488,52	1479	1 26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700121 C AMPO POLIVALENTE GI UGNO-LUGLIO 2022	400,43	45	18.019,35
2022	318	316 355/PA 4260 25/07/2022 24/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	505,31	1387	1 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.355/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2022	18,26	9	164,34
2022	318	316 355/PA 4260 25/07/2022 24/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	505,31	1388	1 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.355/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2022	462,99	9	4.166,91
2022	319	317 354/PA 4261 25/07/2022 24/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	242,55	1389	1 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.354/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA GIUGNO 2022	231,00	9	2.079,00
2022	320	318 353/PA 4262 26/07/2022 25/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	687,23	1386	1 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.353/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2022	654,50	8	5.236,00
2022	321	319 21 3870 13/07/2022 12/08/2022	01/08/2022 12/07/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Spese per elezioni amministrative	119,30	1503	1 08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/22 MATERIALE DI CONSUMO PER L'ALLES TAMENTO DEI SEGGI EL ETTORALI CONSULTAZI ONI ELETTORALI DEL 1 2/06/2022	16,30	58	945,40
2022	321	319 21 3870 13/07/2022 12/08/2022	01/08/2022 12/07/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Spese per elezioni amministrative	119,30	1504	1 08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/22 MATERIALE DI CONSUMO PER L'ALLES TAMENTO DEI SEGGI EL ETTORALI CONSULTAZI ONI ELETTORALI DEL 1 2/06/2022	81,49	58	4.726,42



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	322	320 412207008257 3985 14/07/2022 31/08/2022	01/08/2022 09/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,51	1480 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412207008257 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO 202 2	57,79	43	2.484,97
2022	322	320 412207008257 3985 14/07/2022 31/08/2022	01/08/2022 09/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,51	1481 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412207008257 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO 202 2	50,65	43	2.177,95
2022	322	320 412207008257 3985 14/07/2022 31/08/2022	01/08/2022 09/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,51	1482 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412207008257 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO 202 2	64,93	43	2.791,99
2022	323	321 236/E 4090 15/07/2022 14/08/2022	01/08/2022 15/07/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE APP	16.033,24	1391 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.236/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2022	7.796,72	19	148.137,68
2022	323	321 236/E 4090 15/07/2022 14/08/2022	01/08/2022 15/07/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE APP	16.033,24	1392 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.236/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2022	5.345,28	19	101.560,32
2022	324	322 412207008258 4092 15/07/2022 31/08/2022	01/08/2022 09/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	174,08	1484 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412207008258 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO 202 2	142,69	42	5.992,98
2022	325	323 412207008256 4093 15/07/2022 31/08/2022	01/08/2022 09/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	608,49	1483 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412207008256 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO 202 2	498,76	42	20.947,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	329	327 FPA 10/22 4403 03/08/2022 02/09/2022	10/08/2022 31/07/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE N°99 03/08/2022 - CIG ZEO	905,82	1469	1 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10 FORNITURA CAR BURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	742,47	7	5.197,29
2022	330	328 1/59 4407 04/08/2022 03/09/2022	10/08/2022 04/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2431 S.O.So.R. ACCONTO FATTURA PER "AFFIDAMENTO DEL S ER	21.960,00	1470	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/59 ACCONTO RED AZIONE DEL PROGETT O PILOTA FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI G IOVANI DISOCCUPATI N EI PROFILI DI ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOT TOSUOLO	18.000,00	7	126.000,00
2022	331	329 0000008/PA 4488 09/08/2022 30/09/2022	10/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 259 EDIL MORO S.R.L Riga ausiliaria contenente informazioni	13.313,33	1473	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/PA FORNITURA M ATERIALE MANUTENZIO NE IMMOBILI	10.912,56	2	21.825,12
2022	332	330 35/E 4490 10/08/2022 09/09/2022	10/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	37.984,56	1467	1 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.35/E STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA D ELLA VIA RAGAZZI DEL 99 (URBANIZZAZIONE P RIMARIA)	34.531,42	0	0,00
2022	336	334 1022203802 4292 27/07/2022 30/08/2022	11/08/2022 27/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	24,44	1687	1 28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022203802 RENDIC ONTAZIONE CONTI DI C REDITO GIUGNO 2022	24,44	63	1.539,72
2022	333	331 36/E 4514 11/08/2022 10/09/2022	11/08/2022 09/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	66.730,11	1471	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/E1 SAL LAVORI PER LA MANUTENZION E STRAORDINARIA DI T RATTI DI VIABILITA	26.229,51	0	0,00
2022	333	331 36/E 4514 11/08/2022 10/09/2022	11/08/2022 09/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	66.730,11	1472	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/E1 SAL LAVORI PER LA MANUTENZION E STRAORDINARIA DI T RATTI DI VIABILITA	28.467,30	0	0,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	326	324 FPA 2/22 4140 18/07/2022 17/08/2022	03/08/2022 18/07/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. Servizio elettorale del 12/06/2022	125,00	1505	1 08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/22MATERIALE DI CONSUM PER ALLESTI MENTO SEGGI ELEZION I DEL 12 GIUGNO 2022	17,11	53	906,83
2022	326	324 FPA 2/22 4140 18/07/2022 17/08/2022	03/08/2022 18/07/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. Servizio elettorale del 12/06/2022	125,00	1506	1 08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/22MATERIALE DI CONSUM PER ALLESTI MENTO SEGGI ELEZION I DEL 12 GIUGNO 2022	85,35	53	4.523,55
2022	327	325 FPA 39/22 4273 26/07/2022 25/08/2022	03/08/2022 26/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbimap srls Rinnovo canone webgis Urbimap - anno 20	3.050,00	1463	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.39 RINNOVO DEL C ANONE DEL GEOPORTA LE URBIS MAP	2.500,00	13	32.500,00
2022	328	326 4391 02/08/2022 30/09/2022	03/08/2022 02/08/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2392 ECO-3R SRL CIG Z2531BCDE3	183,00	1462	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.163 RITIRO DI RIFIU TI SPECIALI COSTITUITI DA TONER E CARTUCC E ESAUSTE PRODOTTI DAGLI UFFICI COMUNA LI	150,00	6	900,00
2022	337	335 4333 01/08/2022 31/08/2022	22/08/2022 01/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA Buoni alimentari	20,00	1514	1 08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/22 BUONI SPESA ALIMENTARI D.L.28/10/2 0 N.137 SALDO 2021	18,18	39	709,02
2022	335	333 001000692022 4517 11/08/2022 10/09/2022	11/08/2022 09/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	9.249,04	1474	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000692022 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 LUGLIO 2022	7.581,18	0	0,00
2022	341	339 FPA 1/22 4293 27/07/2022 26/08/2022	22/08/2022 27/07/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 547 GUIISO BACHISIO Corrispettivo per incarico di Responsabi	4.499,99	1485	1 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTU RA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SE RVIZIO DI PREVENZION E E PROTEZIONE ESTE RNO	4.499,99	35	157.499,65



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	342	340 412208062102 4549 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,98	1498 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062102 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	131,95	23	3.034,85
2022	343	341 412208062091 4550 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.049,47	1491 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062091 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	860,22	23	19.785,06
2022	344	342 412208062095 4551 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	455,55	1499 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062095 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	186,70	23	4.294,10
2022	344	342 412208062095 4551 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	455,55	1500 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062095 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	186,70	23	4.294,10
2022	345	343 412208062099 4552 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,30	1493 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062099 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	107,62	23	2.475,26
2022	346	344 412208062101 4553 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,69	1492 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062101 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	161,22	23	3.708,06
2022	347	345 412208062096 4554 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,89	1496 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062096 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	294,17	23	6.765,91



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	348	346 412208062097 4555 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28	1494 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062097 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	24,00	23	552,00
2022	349	347 412208062094 4556 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,79	1486 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062094 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	147,60	23	3.394,80
2022	349	347 412208062094 4556 13/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,79	1487 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062094 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	14,52	23	333,96
2022	350	348 412208062092 4559 14/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	275,68	1497 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062092 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	225,97	22	4.971,34
2022	351	349 412208062103 4560 14/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,40	1489 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062103 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	97,87	22	2.153,14
2022	352	350 412208062093 4561 14/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,38	1488 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062093 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	133,10	22	2.928,20
2022	353	351 412208062100 4562 14/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,70	1490 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062100 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	39,92	22	878,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	354	352 412208062098 4563 14/08/2022 30/09/2022	22/08/2022 10/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,35	1495	1 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208062098 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2022	110,12	22	2.422,64
2022	355	353 8R00131983 4574 16/08/2022 15/09/2022	22/08/2022 11/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	330,41	1664	1 22/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00131983 SPESE TELEFONICHE GIUGNO -LUGLIO 2022	270,83	38	10.291,54
2022	356	354 8R00132006 4575 16/08/2022 15/09/2022	22/08/2022 11/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	215,70	1665	1 22/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00132006 SPESE TELEFONICHE GIUGNO -LUGLIO 2022	176,80	38	6.718,40
2022	357	355 8R00132384 4576 16/08/2022 15/09/2022	22/08/2022 11/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	174,46	1660	1 22/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00132384 SPESE TELEFONICHE GIUGNO -LUGLIO 2022	143,00	38	5.434,00
2022	359	357 8R00132723 4580 17/08/2022 16/09/2022	22/08/2022 11/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	375,13	1663	1 22/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00132723 SPESE TELEFONICHE GIUGNO -LUGLIO 2022	307,48	37	11.376,76
2022	360	358 8R00133159 4607 18/08/2022 17/09/2022	22/08/2022 11/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	172,85	1661	1 22/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133159 SPESE TELEFONICHE GIUGNO -LUGLIO 2022	47,21	36	1.699,56
2022	360	358 8R00133159 4607 18/08/2022 17/09/2022	22/08/2022 11/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	172,85	1662	1 22/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133159 SPESE TELEFONICHE GIUGNO -LUGLIO 2022	94,47	36	3.400,92
2022	361	359 0000236/S 4557 13/08/2022 12/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.832,02	1515	1 08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.236/S RITORNARE A CASA PLUS LUGLIO 202 2	939,07	27	25.354,89
2022	361	359 0000236/S 4557 13/08/2022 12/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.832,02	1516	1 08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.236/S RITORNARE A CASA PLUS LUGLIO 202 2	805,71	27	21.754,17



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	362	360 0000235/S 4558 13/08/2022 12/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	1517 1	08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.235/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 LUGLIO 2022	42,50	27	1.147,50
2022	362	360 0000235/S 4558 13/08/2022 12/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	1518 1	08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.235/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 LUGLIO 2022	83,98	27	2.267,46
2022	362	360 0000235/S 4558 13/08/2022 12/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	1519 1	08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.235/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 LUGLIO 2022	94,04	27	2.539,08
2022	362	360 0000235/S 4558 13/08/2022 12/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	1520 1	08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.235/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 LUGLIO 2022	140,88	27	3.803,76
2022	362	360 0000235/S 4558 13/08/2022 12/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	1521 1	08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.235/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 LUGLIO 2022	234,91	27	6.342,57
2022	364	362 1/1609 4540 12/08/2022 11/09/2022	30/08/2022 11/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 175 NUOVA M.A.N. DI BOE FLAVIO SRL VENDITA	154,51	1565 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/1609 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE DEL T RATTORE DI PROPRIET A COMUNALE	126,65	34	4.306,10
2022	365	363 3 4564 16/08/2022 15/09/2022	05/09/2022 16/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. attività estive progetto E_state in com	1.464,00	1537 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03 PROGETTO ESTI VO "E-ESTATE IN COMP AGNIA" 2022	1.200,00	24	28.800,00
2022	370	368 000462/2022 4589 17/08/2022 16/09/2022	05/09/2022 03/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2435 B di BULLONI s.r.l.s BUONI SPESA DEL VALORE DI EURO 5,00	287,04	1538 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.462/22 BUONI ALIM ENTARI PANE E FORMA GGIO L.R.N.22 23/07/202 0	276,00	23	6.348,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	371	369 FPA 2/22 4701 30/08/2022 29/09/2022	05/09/2022 30/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI BUONI ALIMENTARI	90,00	1522 1	08/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02 BUONI SPESA A LIMENTARI D.L. 28 OTT OBRE 2020 N.137	86,54	10	865,40
2022	376	374 4 4810 05/09/2022 05/10/2022	07/09/2022 05/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO ACQUISTI VARI BUONI SPESA DI SOLIDARIE	45,00	1536 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.04 BUONI SPESA AL IMENTARI D.L.28 OTTO BRE 2020 N.137	43,27	4	173,08
2022	381	378 2200009232 4702 31/08/2022 29/10/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1556 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009232 ONERI DI SICUREZZA LUGLIO 2 022	29,93	15	448,95
2022	381	378 2200009232 4702 31/08/2022 29/10/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1557 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009232 ONERI DI SICUREZZA LUGLIO 2 022	77,90	15	1.168,50
2022	381	378 2200009232 4702 31/08/2022 29/10/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1558 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009232 ONERI DI SICUREZZA LUGLIO 2 022	37,46	15	561,90
2022	381	378 2200009232 4702 31/08/2022 29/10/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1559 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009232 ONERI DI SICUREZZA LUGLIO 2 022	146,38	15	2.195,70
2022	382	379 2200009229 4703 31/08/2022 29/10/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1548 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009229 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2022	374,95	15	5.624,25
2022	382	379 2200009229 4703 31/08/2022 29/10/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1549 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009229 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2022	579,74	15	8.696,10
2022	382	379 2200009229 4703 31/08/2022 29/10/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1550 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009229 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2022	464,17	15	6.962,55



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	383	380 2200009230 4704 31/08/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1542 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009230 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2022	803,78	15	12.056,70
2022	383	380 2200009230 4704 31/08/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1543 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009230 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2022	2.488,45	15	37.326,75
2022	383	380 2200009230 4704 31/08/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1544 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009230 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2022	1.004,02	15	15.060,30
2022	384	381 2200009231 4705 31/08/2022	14/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1554 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009231 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBBL LICA LUGLIO 2022	5.772,64	15	86.589,60
2022	378	375 0000260/S 4888 08/09/2022	09/09/2022 08/09/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	569,21	1673 1	26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.260/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 AGO STO 2022	108,42	18	1.951,56
2022	378	375 0000260/S 4888 08/09/2022	09/09/2022 08/09/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	569,21	1674 1	26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.260/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 AGO STO 2022	234,91	18	4.228,38
2022	378	375 0000260/S 4888 08/09/2022	09/09/2022 08/09/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	569,21	1675 1	26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.260/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 AGO STO 2022	198,77	18	3.577,86
2022	379	376 0000261/S 4889 08/09/2022	09/09/2022 08/09/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.395,63	1671 1	26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.261/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS AGO STO 2022	505,96	18	9.107,28



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	379	376 0000261/S 4889 08/09/2022 08/10/2022	09/09/2022 08/09/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.395,63	1672	1 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.261/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS AGO STO 2022	823,21	18	14.817,78
2022	380	377 1/E 4855 06/09/2022 06/10/2022	09/09/2022 06/09/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL COMUNE DI LULA/BOE (TRIB.NUORO - 442/202	2.392,00	1666	1 22/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/E/22 COMPENSI P ROFESSIONALI CAUSA CIVILE N.442/2022	2.392,00	17	40.664,00
2022	372	370 412208821220 4674 27/08/2022 30/09/2022	05/09/2022 24/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	579,74	1690	1 28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208821220 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI GI UGNO-LUGLIO 2022	475,20	32	15.206,40
2022	373	371 412208821221 4675 27/08/2022 30/09/2022	05/09/2022 24/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,68	1691	1 28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208821221 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI GI UGNO-LUGLIO 2022	25,97	32	831,04
2022	374	372 412208821222 4676 27/08/2022 30/09/2022	05/09/2022 24/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,27	1697	1 28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412208821222 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI GI UGNO-LUGLIO 2022	76,45	32	2.446,40
2022	375	373 1022224062 4758 03/09/2022 30/10/2022	05/09/2022 02/09/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	2,42	1688	1 28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022224062 RENDIC ONTAZIONE CONTI DI C REDITO LUGLIO 2022	2,42	25	60,50
2022	385	382 2200009441 4718 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1545	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009441 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI AGOSTO 2022	803,78	14	11.252,92
2022	385	382 2200009441 4718 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1546	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009441 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI AGOSTO 2022	2.488,45	14	34.838,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	385	382 2200009441 4718 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1547 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009441 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI AGOSTO 2022	1.004,02	14	14.056,28
2022	386	383 2200009443 4719 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1560 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009443 ONERI DI SICUREZZA AGOSTO 2022	29,93	14	419,02
2022	386	383 2200009443 4719 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1561 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009443 ONERI DI SICUREZZA AGOSTO 2022	77,90	14	1.090,60
2022	386	383 2200009443 4719 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1562 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009443 ONERI DI SICUREZZA AGOSTO 2022	37,46	14	524,44
2022	386	383 2200009443 4719 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1563 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009443 ONERI DI SICUREZZA AGOSTO 2022	146,38	14	2.049,32
2022	387	384 2200009440 4727 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1551 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009440 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI AGOSTO 2022	374,95	14	5.249,30
2022	387	384 2200009440 4727 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1552 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009440 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI AGOSTO 2022	579,74	14	8.116,36
2022	387	384 2200009440 4727 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1553 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009440 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI AGOSTO 2022	464,17	14	6.498,38
2022	388	385 2200009442 4744 01/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1555 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009442 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA AGOSTO 2022	5.772,64	14	80.816,96



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	389	386 FPA 12/22 4947 09/09/2022 09/10/2022	14/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE N°117 DEL 07/09/2022	478,89	1564 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	392,53	6	2.355,18
2022	396	393-331740700122 4912 08/09/2022 08/10/2022	27/09/2022 08/09/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	450,50	1698 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700122 C AMPO POLIVALENTE A GOSTO-SETTEMBRE 20 22	369,26	20	7.385,20
2022	395	392 FPA 4/22 5149 23/09/2022 23/10/2022	23/09/2022 23/09/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. Morsetto cavall.	2.266,26	1670 1	26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.04/22 FORNITURA MATERIALE	1.955,59	3	5.866,77
2022	397	394 0002103787 4913 09/09/2022 15/10/2022	27/09/2022 31/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	5.825,50	1685 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2103787 3° RATA AC CERTAMENTO IMU E TA RI 2016 E 2017	1.050,00	19	19.950,00
2022	397	394 0002103787 4913 09/09/2022 15/10/2022	27/09/2022 31/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	5.825,50	1686 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2103787 3° RATA AC CERTAMENTO IMU E TA RI 2016 E 2017	3.725,00	19	70.775,00
2022	399	396 412209235176 4983 14/09/2022 31/10/2022	27/09/2022 10/09/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	276,66	1692 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412209235176 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI A GOSTO 2022	75,65	14	1.059,10
2022	399	396 412209235176 4983 14/09/2022 31/10/2022	27/09/2022 10/09/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	276,66	1693 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412209235176 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI A GOSTO 2022	75,65	14	1.059,10
2022	399	396 412209235176 4983 14/09/2022 31/10/2022	27/09/2022 10/09/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	276,66	1694 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412209235176 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI A GOSTO 2022	75,66	14	1.059,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

04/10/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	400	397 412209235175 4984 14/09/2022 31/10/2022	27/09/2022 10/09/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	973,04	1695 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412209235175 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI A GOSTO 2022	797,57	14	11.165,98
2022	401	398 412209235177 5017 14/09/2022 31/10/2022	27/09/2022 10/09/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	174,66	1696 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412209235177 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI A GOSTO 2022	143,35	14	2.006,90
2022	402	399 1022247163 5224 27/09/2022 30/10/2022	27/09/2022 26/09/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	9,83	1689 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022247163 RENDIC ONTAZIONE CONTI DI C REDITO AGOSTO 2022	9,83	1	9,83
Totali Periodo									318.460,47	10.068	8.090.473,13
Indicatore di Tempestività 25											