



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	120	120 37/E 1243 08/03/2022 07/04/2022	21/03/2022 28/02/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER	71,98	1702 1	04/10/2022 05/10/2022 05/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.37/E RINNOVO LICE NZE E INTERVENTI MAN UTENZIONE HARDWAR E	59,00	211	12.449,00
2022	235	233 2/PA 2747 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2424 CALAVRINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. VOUCHER ART. 31 L.R. n 22 del 23 luglio	581,00	1851 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA VOUCHER L.R. 22 23/07/2020 BUONI ALI MENTARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON DIFFICO LTA'	558,65	152	84.914,80
2022	296	294 2/135 3335 16/06/2022 16/07/2022	06/07/2022 15/06/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	169,46	2300 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/135/22 ACQUISTO DI N°5 BANDIERE	138,90	183	25.418,70
2022	305	303 0094687205 3708 05/07/2022 04/08/2022	18/07/2022 30/06/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1845 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94687205 MANUTE NZIONE ASCENSORE U BICATO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	394,74	106	41.842,44
2022	340	338 253/E 4390 02/08/2022 01/09/2022	22/08/2022 28/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER INTERVENTO HARDWARE E SIST. A CHIAMATA E	231,80	1703 1	04/10/2022 05/10/2022 05/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.253/E RINNOVO LIC ENZE E INTERVENTI MA NUTENZIONE HARDWA RE	190,00	64	12.160,00
2022	363	361 264/E 4489 10/08/2022 09/09/2022	30/08/2022 09/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER HD SSD WESTERN DIGITAL 2.5" SATA3 500GB	303,78	1704 1	04/10/2022 05/10/2022 05/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.264/E RINNOVO LIC ENZE E INTERVENTI MA NUTENZIONE HARDWA RE	249,00	56	13.944,00
2022	390	387 0000001/PA 4982 13/09/2022 31/10/2022	21/09/2022 06/09/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	790,00	1849 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA BUONI ALIMEN TARI DI CUI AL D.L.28/10 /21 N.137	205,86	36	7.410,96
2022	390	387 0000001/PA 4982 13/09/2022 31/10/2022	21/09/2022 06/09/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	790,00	1850 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA BUONI ALIMEN TARI DI CUI AL D.L.28/10 /21 N.137	545,47	36	19.636,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	391	388 20634/20 5018 15/09/2022 13/11/2022	21/09/2022 13/09/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1705 1	04/10/2022 05/10/2022 05/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20634/22 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA LUGLIO 2022	590,00	20	11.800,00
2022	392	389 20635/20 5024 15/09/2022 13/11/2022	21/09/2022 13/09/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1706 1	04/10/2022 05/10/2022 05/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20635/22 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA AGOST O 2022	590,00	20	11.800,00
2022	393	390 20695/20 5088 20/09/2022 19/11/2022	21/09/2022 19/09/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1707 1	04/10/2022 05/10/2022 05/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20695/22 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA SETTEM BRE 2022	590,00	15	8.850,00
2022	394	391 426/PA 5136 22/09/2022 22/10/2022	23/09/2022 22/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	545,74	1729 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.426/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 LU GLIOAGOSTO 2022	519,75	25	12.993,75
2022	403	400 290/E 5015 14/09/2022 14/10/2022	03/10/2022 13/09/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER SW BACK UP ASSIST 1ANNO	556,93	1701 1	04/10/2022 05/10/2022 05/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.290/E RINNOVO LIC ENZE E INTERVENTI MA NUTENZIONE HARDWA RE	456,50	21	9.586,50
2022	404	401 2200010333 5321 01/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1720 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010333 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA SETTEMBR E 2022	5.772,64	16	92.362,24
2022	405	402 2200010331 5322 01/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1713 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010331 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI SETTEMBRE 202 2	374,95	16	5.999,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	405	402 2200010331 5322 01/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1714 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010331 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI SETTEMBRE 202 2	579,74	16	9.275,84
2022	405	402 2200010331 5322 01/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1715 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010331 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI SETTEMBRE 202 2	464,17	16	7.426,72
2022	406	403 2200010332 5323 01/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1710 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010332 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI SETTEMBRE 2022	803,78	16	12.860,48
2022	406	403 2200010332 5323 01/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1711 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010332 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI SETTEMBRE 2022	2.488,45	16	39.815,20
2022	406	403 2200010332 5323 01/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1712 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010332 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI SETTEMBRE 2022	1.004,02	16	16.064,32
2022	407	404 2200010334 5325 02/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1716 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010334 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA SETTEMBRE 2 022	29,93	15	448,95
2022	407	404 2200010334 5325 02/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1717 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010334 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA SETTEMBRE 2 022	77,90	15	1.168,50
2022	407	404 2200010334 5325 02/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1718 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010334 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA SETTEMBRE 2 022	37,46	15	561,90



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	407	404 2200010334 5325 02/10/2022 29/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1719 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010334 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA SETTEMBRE 2 022	146,38	15	2.195,70
2022	408	405 P000765/2022 5370 04/10/2022 15/11/2022	06/10/2022 04/10/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa Det.Reg. Gen. N.430 04/10/2022	2.252,12	1722 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000765/22 AGGIO RNAMENTO SOFTWARE ACCA 2022/2025	144,81	13	1.882,53
2022	408	405 P000765/2022 5370 04/10/2022 15/11/2022	06/10/2022 04/10/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa Det.Reg. Gen. N.430 04/10/2022	2.252,12	1723 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000765/22 AGGIO RNAMENTO SOFTWARE ACCA 2022/2025	248,91	13	3.235,83
2022	408	405 P000765/2022 5370 04/10/2022 15/11/2022	06/10/2022 04/10/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa Det.Reg. Gen. N.430 04/10/2022	2.252,12	1724 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000765/22 AGGIO RNAMENTO SOFTWARE ACCA 2022/2025	222,71	13	2.895,23
2022	408	405 P000765/2022 5370 04/10/2022 15/11/2022	06/10/2022 04/10/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa Det.Reg. Gen. N.430 04/10/2022	2.252,12	1725 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000765/22 AGGIO RNAMENTO SOFTWARE ACCA 2022/2025	1.044,05	13	13.572,65
2022	408	405 P000765/2022 5370 04/10/2022 15/11/2022	06/10/2022 04/10/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa Det.Reg. Gen. N.430 04/10/2022	2.252,12	1726 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000765/22 AGGIO RNAMENTO SOFTWARE ACCA 2022/2025	82,62	13	1.074,06
2022	408	405 P000765/2022 5370 04/10/2022 15/11/2022	06/10/2022 04/10/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa Det.Reg. Gen. N.430 04/10/2022	2.252,12	1727 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000765/22 AGGIO RNAMENTO SOFTWARE ACCA 2022/2025	102,90	13	1.337,70
2022	410	407 452/PA 5371 04/10/2022 03/11/2022	07/10/2022 04/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	2.471,58	1742 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.452/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE GIUGNO 2022	2.353,89	13	30.600,57
2022	411	408 451/PA 5372 05/10/2022 04/11/2022	07/10/2022 04/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	2.638,01	1741 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.451/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE MAGGIO 2022	2.512,39	12	30.148,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	412	409 107 5527 08/10/2022 07/11/2022	11/10/2022 05/10/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL Sistemazione strada // Oggetto vostro da	3.904,00	1721 1	14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.107/22 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL A STRADA DI OGOVELE	3.200,00	9	28.800,00
2022	413	410220002583000 5501 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	111,73	1769 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25830 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	101,57	10	1.015,70
2022	414	411220002582000 5502 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	365,06	1770 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25820 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	110,63	10	1.106,30
2022	414	411220002582000 5502 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	365,06	1771 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25820 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	110,63	10	1.106,30
2022	414	411220002582000 5502 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	365,06	1772 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25820 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	110,61	10	1.106,10
2022	415	412220002582500 5503 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	71,19	1763 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25825 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	64,72	10	647,20
2022	416	413220002587200 5504 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	351,32	1766 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25872 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	319,38	10	3.193,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	417	414 220002583400 5505 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	119,52	1759 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25834 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	108,65	10	1.086,50
2022	418	415 220002582600 5506 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	71,98	1758 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25826 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	65,44	10	654,40
2022	419	416 220002583200 5507 07/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	70,68	1762 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25832 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	64,25	10	642,50
2022	420	417 220002582800 5508 08/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	99,25	1760 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25828 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	90,23	9	812,07
2022	421	418 220002587100 5509 08/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,02	1767 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25871 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	66,38	9	597,42
2022	422	419 220002581900 5530 08/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	76,40	1768 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25819 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	69,45	9	625,05
2022	423	420 220002583300 5532 09/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	95,81	1765 1	17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25833 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	87,10	8	696,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	424	421 220002582200 5533 09/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	144,58	1761	1 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25822 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	131,44	8	1.051,52
2022	425	422 220002583100 5534 09/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	57,12	1764	1 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25831 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	51,93	8	415,44
2022	426	423 220002582300 5535 09/10/2022 01/12/2022	11/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	190,96	1757	1 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2022/25823 CONSU MI IDRICI EDIFICI COMU NALI MAGGIO-SETTEM BRE 2022	173,60	8	1.388,80
2022	427	424 316/E 5547 10/10/2022 09/11/2022	12/10/2022 07/10/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER VASCHETTA RECUPERO TONER CANON COMP ATIB.	2.193,56	1728	1 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.316/E RINNOVO LIC ENZE ANTIVIRUS E MAN UTENZIONE APPARECC HIATURE INFORMATICH E	1.798,00	7	12.586,00
2022	428	425 18PA 5597 12/10/2022 11/11/2022	12/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1906 C.L.M. S.R.L. AZIONE 6.5.1 - RICONNESSIONE E RAFFORZAM	16.848,98	1847	1 19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18PA/22 SAL N.1 LO TTO 1 AGGIORNAMENT O PREZZI RICONNESSI ONE E RAFFORZAMENT O NUCLEI RESIDUALI T AXUS BACATA	7.845,77	7	54.920,39
2022	428	425 18PA 5597 12/10/2022 11/11/2022	12/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1906 C.L.M. S.R.L. AZIONE 6.5.1 - RICONNESSIONE E RAFFORZAM	16.848,98	1848	1 19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18PA/22 SAL N.1 LO TTO 1 AGGIORNAMENT O PREZZI RICONNESSI ONE E RAFFORZAMENT O NUCLEI RESIDUALI T AXUS BACATA	5.964,87	7	41.754,09



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	429	426 1145 PA 5610 12/10/2022 30/11/2022	12/10/2022 11/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2439 UNIMATICA-RGI SPA Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	187,32	1896 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1145 PA CONSERVA ZIONE ORINATIVI IBFOR MATICI ULTRADECENN ALE ANNUALITA' CANO NE 2022	153,54	16	2.456,64
2022	430	427 517E 5614 12/10/2022 11/11/2022	14/10/2022 12/10/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2441 LND SERVIZI SRL Riomologazione del campo "S'Ena "	4.880,00	1924 1	07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.517E RIOMOLOGAZI ONE DEL CAMPO DI CA LCIO COMUNALE IN ER BA ARTIFICIALE	3.868,43	26	100.579,18
2022	430	427 517E 5614 12/10/2022 11/11/2022	14/10/2022 12/10/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2441 LND SERVIZI SRL Riomologazione del campo "S'Ena "	4.880,00	1925 1	07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.517E RIOMOLOGAZI ONE DEL CAMPO DI CA LCIO COMUNALE IN ER BA ARTIFICIALE	126,23	26	3.281,98
2022	430	427 517E 5614 12/10/2022 11/11/2022	14/10/2022 12/10/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2441 LND SERVIZI SRL Riomologazione del campo "S'Ena "	4.880,00	1926 1	07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.517E RIOMOLOGAZI ONE DEL CAMPO DI CA LCIO COMUNALE IN ER BA ARTIFICIALE	5,34	26	138,84
2022	432	429 0000301/S 5651 12/10/2022 11/11/2022	17/10/2022 12/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.789,80	1897 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS SET TEMBRE 2022	837,21	16	13.395,36
2022	432	429 0000301/S 5651 12/10/2022 11/11/2022	17/10/2022 12/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.789,80	1898 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS SET TEMBRE 2022	867,36	16	13.877,76
2022	433	430 0000300/S 5652 12/10/2022 11/11/2022	17/10/2022 12/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1899 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.300/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 SET TEMBRE 2022	234,92	16	3.758,72



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	433	430 0000300/S 5652 12/10/2022 11/11/2022	17/10/2022 12/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1900 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.300/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 SET TEMBRE 2022	108,42	16	1.734,72
2022	433	430 0000300/S 5652 12/10/2022 11/11/2022	17/10/2022 12/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1901 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.300/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 SET TEMBRE 2022	234,90	16	3.758,40
2022	434	431 479/PA 5691 14/10/2022 13/11/2022	17/10/2022 13/10/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	18.746,98	1906 1	28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.479/PA ATTIVITA' E STIVE 2022 - CENTRO E STIVO 2022	17.854,27	14	249.959,78
2022	435	432 480/PA 5702 14/10/2022 13/11/2022	17/10/2022 13/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	1.970,47	1905 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.480/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE SETTEMBRE 2022	1.876,64	14	26.272,96
2022	459	456 12 5324 02/10/2022 01/11/2022	19/10/2022 30/09/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Anticipo 20 % appalto - installazione n	9.551,84	2336 1	22/12/2022 22/12/2022 05/12/2022	PNRR M2C4 I.2.2 INTER V. PER LA RIESILIENZA ETC. LAVORI DI POTEN ZIAMENTO IMPIANTO F OTOVOLTAICO - CUP E7 4J22000340006	8.683,49	64	555.743,36
2022	436	433 412210293940 5741 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,81	1964 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293940 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	163,78	25	4.094,50
2022	437	434 412210293944 5742 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,84	1978 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293944 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	124,46	25	3.111,50
2022	438	435 412210293945 5743 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,21	1975 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293945 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	131,32	25	3.283,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	439	436 412210293947 5744 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	789,12	1974 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293947 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	414,89	25	10.372,25
2022	439	436 412210293947 5744 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	789,12	1984 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293947 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	231,93	25	5.798,25
2022	440	437 412210293938 5745 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	355,07	1980 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293938 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	291,04	25	7.276,00
2022	441	438 412210293942 5751 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	354,02	1979 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293942 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	290,18	25	7.254,50
2022	442	439 412210293939 5752 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	556,00	1965 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293939 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	42,73	25	1.068,25
2022	442	439 412210293939 5752 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	556,00	1967 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293939 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	206,51	25	5.162,75
2022	442	439 412210293939 5752 15/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	556,00	1968 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293939 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	206,50	25	5.162,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	443	440 412210293941 5761 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,04	1966 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293941 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	46,46	24	1.115,04
2022	443	440 412210293941 5761 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,04	1969 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293941 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	46,46	24	1.115,04
2022	443	440 412210293941 5761 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,04	1970 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293941 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	46,46	24	1.115,04
2022	444	441 412210293937 5762 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	740,54	1973 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293937 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	607,00	24	14.568,00
2022	445	442 412210293948 5763 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.107,59	1981 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293948 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	612,49	24	14.699,76
2022	445	442 412210293948 5763 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.107,59	1982 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293948 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	295,37	24	7.088,88
2022	446	443 412210293943 5764 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28	1977 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293943 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	24,00	24	576,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	447	444 412210293949 5765 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,03	1976 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293949 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	134,45	24	3.226,80
2022	448	445 412210293946 5766 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,38	1972 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293946 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	26,54	24	636,96
2022	449	446 412210293950 5767 16/10/2022 30/11/2022	17/10/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,50	1971 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412210293950 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	69,26	24	1.662,24
2022	460	457 467/PA 5776 17/10/2022 16/11/2022	19/10/2022 06/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	525,53	1903 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.467/PA PIANI PERS ONALIZZATI L,162/98 SE TTEMBRE 2022	262,78	11	2.890,58
2022	460	457 467/PA 5776 17/10/2022 16/11/2022	19/10/2022 06/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	525,53	1904 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.467/PA PIANI PERS ONALIZZATI L,162/98 SE TTEMBRE 2022	237,72	11	2.614,92
2022	461	458 466/PA 5777 17/10/2022 16/11/2022	19/10/2022 06/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	485,10	1902 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.466/PA PIANI PERS ONALIZZATI L,162/98 SE TTEMBRE 2022	462,00	11	5.082,00
2022	462	459 3/PA 5701 14/10/2022 13/11/2022	19/10/2022 06/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2258 PORCU CRISTIAN Difesa in Giudizio per la causa contro M	7.295,60	1859 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR AS N.3/PA CAUSA CIVIL E R.G. N.19/2022 TRIBU NALE DI NUORO	7.295,60	5	36.478,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	464	461 17PA 5653 12/10/2022 11/11/2022	19/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1906 C.L.M. S.R.L. AZIONE 6.5.1 - RICONNESSIONE E RAFFORZAM	117.683,60	1846 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17PA/22 SAL N.1 LO TTO 1 RICONNESSIONE E RAFFORZAMENTO NU CLEI RESIDUALI TAXUS BACATA - AZIONE 6.5.1 - RICONNESSIONE E RA FFORZAMENTO DEI NU CLEI RESIDUALI TAXUS BACATA	96.461,97	7	675.233,79
2022	463	460 327/E 5802 18/10/2022 17/11/2022	19/10/2022 17/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER LICENZA 770/22	268,40	1894 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/E LICENZA MOD .770/2022	204,52	10	2.045,20
2022	463	460 327/E 5802 18/10/2022 17/11/2022	19/10/2022 17/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER LICENZA 770/22	268,40	1895 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/E LICENZA MOD .770/2022	15,48	10	154,80
2022	465	462/221020004258 5825 20/10/2022 19/11/2022	24/10/2022 19/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00132801 D	43,92	1950 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020004258 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	36,00	20	720,00
2022	466	463 20893/20 5943 22/10/2022 17/12/2022	03/11/2022 17/10/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1927 1	07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20893 NOLEGGIO C ANONE MENSILE CASA DELL'ACQUA OTTOBRE 2022	590,00	16	9.440,00
2022	467	464 FPA 15/22 5596 11/10/2022 10/11/2022	03/11/2022 30/09/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. Determinazione N°138 del 11/10/2022 - CI	447,40	1928 1	07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/22 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI SETTEM BRE 2022	366,72	27	9.901,44
2022	454	451 8R00179759 5754 15/10/2022 14/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	203,50	1852 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00179759/22 SPE SE TELEFONICHE AGO STO-SETTEMBRE 2022	166,80	4	667,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	455	452 8R00180255 5756 15/10/2022 14/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	353,80	1853 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00180255/22 SPE SE TELEFONICHE AGO STO-SETTEMBRE 2022	290,00	4	1.160,00
2022	456	453 8R00179880 5757 15/10/2022 14/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	317,46	1854 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00179880/22 SPE SE TELEFONICHE AGO STO-SETTEMBRE 2022	260,21	4	1.040,84
2022	457	454 8R00179983 5758 15/10/2022 14/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	168,36	1858 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00179983/22 SPE SE TELEFONICHE AGO STO-SETTEMBRE 2022	138,00	4	552,00
2022	458	455 8R00181075 5759 15/10/2022 14/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	166,28	1855 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181075/22 SPE SE TELEFONICHE AGO STO-SETTEMBRE 2022	45,43	4	181,72
2022	458	455 8R00181075 5759 15/10/2022 14/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	166,28	1856 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181075/22 SPE SE TELEFONICHE AGO STO-SETTEMBRE 2022	45,43	4	181,72
2022	458	455 8R00181075 5759 15/10/2022 14/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	166,28	1857 1	19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181075/22 SPE SE TELEFONICHE AGO STO-SETTEMBRE 2022	45,43	4	181,72
2022	470	467\221020004261 5826 20/10/2022 19/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00133547	151,28	1942 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020004261 SERVIZI O CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	124,00	20	2.480,00
2022	471	468\221020004260 5827 20/10/2022 19/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00133491 D	212,28	1949 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020004260 SERVIZI O CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	174,00	20	3.480,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	472	469 221020004262 5828 20/10/2022 19/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00132664 DE	151,28	1944 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020004262 SERVIZI O CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	124,00	20	2.480,00
2022	473	470 221020004257 5829 20/10/2022 19/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00133431	212,28	1946 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020004257 SERVIZI O CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	174,00	20	3.480,00
2022	474	471 412211111189 6037 26/10/2022 30/11/2022	08/11/2022 25/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,53	1983 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412211111189 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	34,86	14	488,04
2022	475	472 412211111190 6038 26/10/2022 30/11/2022	08/11/2022 25/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,49	1985 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412211111190 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-AGO STO-SETTEMBRE 2022	107,78	14	1.508,92
2022	476	473 8R00180980 6072 28/10/2022 27/11/2022	08/11/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	212,75	1948 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00180980 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	174,47	12	2.093,64
2022	477	474 8R00181201 6074 28/10/2022 27/11/2022	08/11/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	212,75	1947 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181201 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	174,47	12	2.093,64
2022	478	475 8R00180535 6075 28/10/2022 27/11/2022	08/11/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	151,61	1945 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00180535 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	124,33	12	1.491,96



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	479	476 8R00181217 6076 28/10/2022 27/11/2022	08/11/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	151,61	1943 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181217 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO-SETTEM BRE 2022	124,33	12	1.491,96
2022	480	477 1022275480 6077 28/10/2022 30/11/2022	08/11/2022 27/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	5,06	2111 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022275480 RENDIC ONTAZIONE CONTRATT UALE SETTEMBRE 2022	5,06	35	177,10
2022	490	487 0000345/S 6372 09/11/2022 09/12/2022	14/11/2022 08/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	597,67	2095 1	01/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.345/S PIANI PERSO NALIZZATI L,162/98 OTT OBRE 2022	126,49	23	2.909,27
2022	490	487 0000345/S 6372 09/11/2022 09/12/2022	14/11/2022 08/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	597,67	2096 1	01/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.345/S PIANI PERSO NALIZZATI L,162/98 OTT OBRE 2022	234,91	23	5.402,93
2022	490	487 0000345/S 6372 09/11/2022 09/12/2022	14/11/2022 08/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	597,67	2097 1	01/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.345/S PIANI PERSO NALIZZATI L,162/98 OTT OBRE 2022	207,81	23	4.779,63
2022	489	486 29 6330 08/11/2022 08/12/2022	09/11/2022 08/11/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Acquisto beni per consultazioni elettora	161,20	2084 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.29 ACQUISTO MATE RIALI DEPERIBILI SERVI TI IN OCCASIONE DEL LE CONSULTAZIONI EL ETTORALI 25 SETTEMB RE 2022	132,13	15	1.981,95
2022	491	488 0000350/S 6400 10/11/2022 10/12/2022	14/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.650,85	2105 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.350/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE SETTEMBRE 2022	3.477,00	22	76.494,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	481	478 8R00181163 6073 28/10/2022 27/11/2022	08/11/2022 11/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	43,92	1951 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181163 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI GIUGNO-SETTE MBRE 2022	36,00	12	432,00
2022	482	479 90012936 6272 04/11/2022 04/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co	200,00	1990 1	11/11/2022 11/11/2022 11/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.90012936 SPESE R ECUPERO A DEBITORE DOVUTI EX ART. 6 D.LG S. 231/02	200,00	7	1.400,00
2022	483	480 001000862022 6269 04/11/2022 04/12/2022	08/11/2022 04/11/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	36.442,18	1952 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000862022 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) A GOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	29.870,64	5	149.353,20
2022	484	481 001000872022 6273 04/11/2022 04/12/2022	08/11/2022 04/11/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERE VERDE - PROGRAM	44.697,26	2083 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000872022 ACCON TO GESTIONE CANTIER E VERDE - ANNUALITA 2022	36.637,10	19	696.104,90
2022	492	489 0000346/S 6401 10/11/2022 10/12/2022	14/11/2022 08/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.951,08	2098 1	01/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.346/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS OTT OBRE 2022	999,84	22	21.996,48
2022	492	489 0000346/S 6401 10/11/2022 10/12/2022	14/11/2022 08/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.951,08	2099 1	01/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.346/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS OTT OBRE 2022	858,33	22	18.883,26
2022	485	482 2200011494 6110 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1953 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011494 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE OT TOBRE 2022	803,78	11	8.841,58



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	485	482 2200011494 6110 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1954 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011494 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE OT TOBRE 2022	2.488,45	11	27.372,95
2022	485	482 2200011494 6110 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1955 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011494 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE OT TOBRE 2022	1.004,02	11	11.044,22
2022	486	483 2200011493 6111 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1956 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011493 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E OTTOBRE 2022	374,95	11	4.124,45
2022	486	483 2200011493 6111 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1957 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011493 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E OTTOBRE 2022	579,74	11	6.377,14
2022	486	483 2200011493 6111 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1958 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011493 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E OTTOBRE 2022	464,17	11	5.105,87
2022	487	484 2200011496 6112 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1960 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011496 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GLOBAL SERVICE OTTOBRE 2022	29,93	11	329,23
2022	487	484 2200011496 6112 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1961 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011496 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GLOBAL SERVICE OTTOBRE 2022	77,90	11	856,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	487	484 2200011496 6112 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1962	1 09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011496 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GLOBAL SERVICE OTTOBRE 2022	37,46	11	412,06
2022	487	484 2200011496 6112 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1963	1 09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011496 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GLOBAL SERVICE OTTOBRE 2022	146,38	11	1.610,18
2022	488	485 2200011495 6113 29/10/2022 27/12/2022	08/11/2022 28/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1959	1 09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011495 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA GLOBAL S ERVICE OTTOBRE 2022	5.772,64	11	63.499,04
2022	493	490 0000351/S 6402 10/11/2022 10/12/2022	14/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.276,36	2104	1 02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.351/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE OTTOBRE 2022	3.120,34	22	68.647,48
2022	494	491 0000348/S 6403 11/11/2022 11/12/2022	14/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.380,03	2103	1 02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.348/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE LUGLIO 2022	3.219,08	21	67.600,68
2022	496	493 1087 6443 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 07/11/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2443 VERIFICHE ITALIA SRL FATTURA	2.478,45	2079	1 23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1087/22 SERVIZIO D I VERIFICA DEGLI IMPI ANTI ELETTRICI DI TER RA DEGLI EDIFICI COM UNALI	1.765,92	12	21.191,04
2022	496	493 1087 6443 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 07/11/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2443 VERIFICHE ITALIA SRL FATTURA	2.478,45	2080	1 23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1087/22 SERVIZIO D I VERIFICA DEGLI IMPI ANTI ELETTRICI DI TER RA DEGLI EDIFICI COM UNALI	284,08	12	3.408,96



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	499	496 FPA 2/22 6505 15/11/2022 15/12/2022	23/11/2022 15/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 547 GUIISO BACHISIO Piano di sicurezza ed evacuazione - SPES	951,60	2106 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/22 ONERI SICURE ZZA CARTELLONE DEG LI EVENTI DELLA TRADI ZIONE IDENTITARIA "SA NTU FRANTZISCU DE L UVULA"	951,60	17	16.177,20
2022	500	497 2/410 6635 21/11/2022 21/12/2022	23/11/2022 14/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	6.406,13	2108 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/410/22 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2022/2023 OTTOBRE 2022	2.758,25	11	30.340,75
2022	500	497 2/410 6635 21/11/2022 21/12/2022	23/11/2022 14/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	6.406,13	2109 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/410/22 SERVIZIO MENSA PRIMARIA E SE CONDARIA DI PRIMO G RADO A.S. 2022/2023 OT TOBRE 2022	3.401,49	11	37.416,39
2022	498	495 0000349/S 6445 12/11/2022 12/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.182,06	2114 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.348/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE SETTEMBRE 2022	2.078,15	20	41.563,00
2022	501	498 21 6659 22/11/2022 22/12/2022	23/11/2022 21/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2303 ZANCAN WALTER "Interventi per il superamento delle pro	6.289,77	2094 1	01/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 ANALISI DRAU LICHE SUPPLEMENTARI INTERVENTI SUPERAM ENTO PROBLEMATICHE IDRAULICHE CANALE M ORTOLLOI-GONGALE	6.289,77	10	62.897,70
2022	502	499 0002155023 6691 24/11/2022 23/01/2023	25/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	27,13	2107 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2155023 FORNITUR A DEI FOGLI DEI REGIS TRO SUPPLETIVO DELL O STATO CIVILE PER L' ANNO 2022	22,24	8	177,92
2022	503	500 3/PA 6720 24/11/2022 24/12/2022	25/11/2022 24/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2424 CALAVRINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. VOUCHER ART. 31 L.R. n 22 del 23 luglio	209,00	2102 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/PA DISPOSIZIONI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'L.R. N. 2 2 DEL 23 LUGLIO 2020	200,96	8	1.607,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	504	501 FPA 17/22 6447 13/11/2022 13/12/2022	29/11/2022 31/10/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	652,96	2178 1	07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI OTTOBRE 2022	535,21	24	12.845,04
2022	505	502.331740700123 6448 13/11/2022 13/12/2022	29/11/2022 11/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	556,10	2120 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700123 C ONSUMI ELETTRICI CA MPO POLIVALENTE OTT OBRE-NOVEMBRE 2022	455,82	19	8.660,58
2022	506	503 0002153602 6533 16/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 14/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.464,00	2110 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2153602 ASSISTEN ZA SOFTWARE J-TRIB 2 022	1.200,00	16	19.200,00
2022	507	504 1022304491 6764 29/11/2022 30/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	4,95	2112 1	02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022304491 RENDIC ONTAZIONE CONTRATT UALE OTTOBRE 2022	4,95	3	14,85
2022	511	508 559/PA 6811 30/11/2022 30/12/2022	02/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	323,40	2157 1	07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 559/PA PIANI PERS ONALIZZATI L. 162/98 O TTOBRE 2022	308,00	7	2.156,00
2022	514	511 557/PA 6880 03/12/2022 02/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	1.125,24	2156 1	07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.557/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA SET TEMBRE/OTTOBRE 202 2	1.071,66	4	4.286,64
2022	515	512 2200012655 6821 01/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2140 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012655 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA NOVEMBRE 20 22	29,93	4	119,72
2022	515	512 2200012655 6821 01/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2141 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012655 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA NOVEMBRE 20 22	77,90	4	311,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	515	512 2200012655 6821 01/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2142	1 05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012655 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA NOVEMBRE 20 22	37,46	4	149,84
2022	515	512 2200012655 6821 01/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2143	1 05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012655 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA NOVEMBRE 20 22	146,38	4	585,52
2022	508	505 412211415462 6569 18/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,76	2119	1 02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412211415462 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2 022	272,75	14	3.818,50
2022	509	506 412211415461 6570 18/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	673,42	2115	1 02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412211415461 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2 022	183,99	14	2.575,86
2022	509	506 412211415461 6570 18/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	673,42	2116	1 02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412211415461 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2 022	183,99	14	2.575,86
2022	509	506 412211415461 6570 18/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	673,42	2117	1 02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412211415461 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2 022	184,00	14	2.576,00
2022	510	507 412211415460 6571 18/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,57	2118	1 02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412211415460 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2 022	298,01	14	4.172,14



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	516	513 2200012654 6822 01/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	2144 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012654 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA NOVEMBR E 2022	5.772,64	4	23.090,56
2022	512	509 54/PA 6854 02/12/2022 01/01/2023	02/12/2022 30/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO FORM. LAVORATORI GEN.+ SPEC. RISC H	614,88	2127 1	02/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.54/PA FORMAZION E SICUREZZA SUL LAV ORO D.LGS. 81/2008 AR T. 37	504,00	3	1.512,00
2022	513	510 558/PA 6856 02/12/2022 01/01/2023	02/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L .	505,31	2158 1	07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 558/PA PIANI PERS ONALIZZATI L. 162/98 O TTOBRE 2022	481,25	5	2.406,25
2022	517	514 2200012653 6829 01/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2134 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012653 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2022	803,78	4	3.215,12
2022	517	514 2200012653 6829 01/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2135 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012653 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2022	2.488,45	4	9.953,80
2022	517	514 2200012653 6829 01/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2136 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012653 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2022	1.004,02	4	4.016,08
2022	518	515 2200012652 6855 02/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2137 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012652 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI NOVEMBRE 202 2	374,95	3	1.124,85
2022	518	515 2200012652 6855 02/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2138 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012652 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI NOVEMBRE 202 2	464,17	3	1.392,51



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	518	515 2200012652 6855 02/12/2022 29/01/2023	05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2139	1 05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012652 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI NOVEMBRE 202 2	579,74	3	1.739,22
2022	519	516 2/450 6922 06/12/2022 05/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.831,40	2145	1 07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/450 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2022/2023 NO VEMBRE 2022	2.933,48	1	2.933,48
2022	519	516 2/450 6922 06/12/2022 05/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.831,40	2146	1 07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/450 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A A.S. 2 022/2023 NOVEMBRE 2 022	4.596,71	1	4.596,71
2022	521	518 31 6987 09/12/2022 08/01/2023	12/12/2022 09/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Fornitura Materiale Cantiere Lavoras	458,00	2294	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.31/22 FORNITURA MATERIALE CANTIERE LAVORAS	375,41	7	2.627,87
2022	526	523 412212645345 7032 13/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,73	2315	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645345 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	76,01	3	228,03
2022	522	519 001001032022 6980 09/12/2022 08/01/2023	12/12/2022 07/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	19.683,11	2295	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1001032022 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) N OVEMBRE 2022	16.133,70	7	112.935,90
2022	527	524 412212645333 7033 13/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,05	2324	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645333 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	146,76	3	440,28



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	523	520 001001042022 6974 07/12/2022 06/01/2023	12/12/2022 07/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERE VERDE - PROGRAM	12.770,64	2296	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1001042022 SECON DO ACCONTO GESTION E CANTIERE VERDE AN NUALITA 2022	10.467,74	9	94.209,66
2022	528	525 412212645339 7035 13/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,91	2322	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645339 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	113,86	3	341,58
2022	524	521 FPA 19/22 6973 07/12/2022 06/01/2023	12/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SELF	660,21	2297	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/22 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI NOVEMB RE 2022	284,46	9	2.560,14
2022	524	521 FPA 19/22 6973 07/12/2022 06/01/2023	12/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SELF	660,21	2298	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/22 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI NOVEMB RE 2022	256,69	9	2.310,21
2022	525	522 7 6951 06/12/2022 05/01/2023	12/12/2022 06/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Acconto realizzazione progetto "MONTE AL	3.900,34	2299	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/22 ACCONTO PR OGETTI DI EDUCAZION E ALLO SVILUPPO SO STENIBILE	3.197,00	10	31.970,00
2022	529	526 412212645334 7036 14/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	977,40	2309	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645334 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	96,49	2	192,98
2022	529	526 412212645334 7036 14/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	977,40	2310	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645334 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	352,33	2	704,66



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	529	526 412212645334 7036 14/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	977,40	2311 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645334 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	352,33	2	704,66
2022	530	527 412212645335 7086 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,12	2308 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645335 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	255,84	1	255,84
2022	531	528 412212645332 7092 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	489,65	2317 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645332 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	401,35	1	401,35
2022	532	529 412212645338 7094 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28	2321 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645338 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	24,00	1	24,00
2022	533	530 412212645340 7095 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,25	2319 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645340 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	112,50	1	112,50
2022	534	531 412212645337 7097 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,61	2323 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645337 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	207,06	1	207,06
2022	535	532 412212645336 7098 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,95	2312 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645336 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	40,97	1	40,97



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	535	532 412212645336 7098 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,95	2313	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645336 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	40,97	1	40,97
2022	535	532 412212645336 7098 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,95	2314	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645336 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	40,97	1	40,97
2022	536	533 412212645343 7099 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,03	2307	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645343 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	181,99	1	181,99
2022	537	534 412212645344 7100 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,04	2320	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645344 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	133,64	1	133,64
2022	538	535 412212645342 7101 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	387,98	2318	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645342 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	318,02	1	318,02
2022	539	536 412212645341 7102 15/12/2022 31/01/2023	15/12/2022 10/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,22	2316	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412212645341 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2022	169,85	1	169,85
2022	540	537 0002105300 6975 07/12/2022 14/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.912,75	2326	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2105300 SALDO AC CERTAMENTI TA.RI, 20 16 2017	2.387,50	9	21.487,50
2022	541	538 0002105285 6976 07/12/2022 14/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.912,75	2325	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2105285 SALDO AC CERTAMENTI IMU 2016 2017	2.387,50	9	21.487,50



18/01/2023

COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

Pagina 28 di 28

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	542	539 599/PA 7093 15/12/2022 14/01/2023	16/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	545,74	2328 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.599/PA L.162/98 NO VEMBRE 2022	519,75	1	519,75
Totali Periodo									363.961,67	3.259	4.418.092,55
Indicatore di Tempestività 12											