



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	349	349 0002140324 4368 08/10/2019 30/11/2019	09/10/2019 30/09/2019 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	115,27	432 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2140324/19 FORNIT URA DEI FOGLI DEI REG ISTRI DELLO STATO CIV ILE PER L'ANNO 2019	94,48	885	83.614,80
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	590 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	108,91	609	66.326,19
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	591 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	260,85	609	158.857,65
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	592 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	176,81	609	107.677,29
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	593 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	511,64	609	311.588,76
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	594 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	113,05	609	68.847,45
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	595 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	471,54	609	287.167,86
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	596 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	309,80	609	188.668,20
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	597 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	214,52	609	130.642,68



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	346	344 1966/FE 4793 03/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	186,66	600 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1966/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	153,00	582	89.046,00
2020	347	345 1965/FE 4794 03/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	259,86	599 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1965/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	213,00	582	123.966,00
2020	348	346 1967/FE 4795 03/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	40,26	598 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1967/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	33,00	582	19.206,00
2020	479	475 0002150034 6720 18/12/2020 17/02/2021	31/12/2020 17/12/2020 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	68,60	433 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2150034/20 FORNIT URA DEI FOGLI DEI REG ISTRI DELLO STATO CIV ILE PER L'ANNO 2019	56,23	448	25.191,04
2021	95	95 0000002/PA 1117 23/02/2021 31/03/2021	15/03/2021 08/02/2021 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 259 EDIL MORO S.R.L	500,00	471 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA/21FORNITURA VESTIARIO DELL'OPER AIO COMUNALE	409,84	381	156.149,04
2021	359	346 FATTPA 2_21 4221 02/08/2021 01/09/2021	25/08/2021 02/08/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 554 SILVIO GODDI INFORMATICA ED ELETTRICITA'	252,50	411 1	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 MATERIALI CO NSUMABILI AD USO DEL L'UFFICIO DEL SINDAC O	206,97	205	42.428,85
2021	428	415 2/200 5112 22/09/2021 22/10/2021	11/10/2021 22/09/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.912,34	171 1	31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/200/21 FORNITUR A VESTIARIO AGENTE P OLIZIA MUNICIPALE	1.567,49	132	206.908,68
2021	533	520 0002149746 6496 03/12/2021 30/01/2022	15/12/2021 30/11/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	55,44	27 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2149746/21 FOGLI P ER I REGISTRI DELLO S TATO CIVILE PER L'ANN O 2022	45,44	46	2.090,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	534	521 0002151789 6647 14/12/2021 14/02/2022	15/12/2021 14/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	82,96	26 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2151789/21 RACCO GLITORE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE P ER L'ANNO 2022	68,00	35	2.380,00
2021	542	528 1707 6664 16/12/2021 28/02/2022	21/12/2021 15/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	2.440,00	149 1	24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1707/2021 SUPPOR TO ALLA PROGRAMMAZ IONE E RENDICONTAZI ONE ANNUALE 2021	2.000,00	39	78.000,00
2021	543	529 445/E 6666 16/12/2021 15/01/2022	21/12/2021 15/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	908,90	2 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.445/E/21 INSTALLAZ IONE HOSTING PLANNE T	745,00	29	21.605,00
2021	537	524 573/PA 6648 14/12/2021 13/01/2022	17/12/2021 14/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	646,80	31 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.573/PA/21 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 GESTIONE DIRETTA NO VEMBRE 2021	616,00	35	21.560,00
2021	544	530 412111739983 6667 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	9 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739983 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	69,62	29	2.018,98
2021	545	531 412111739982 6668 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,55	19 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412111739982 CON SUMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	48,81	29	1.415,49
2021	539	526 574/PA 6657 15/12/2021 14/01/2022	17/12/2021 14/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	303,19	21 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.574/PA PROGETTO PERSONALIZZATO L.16 2/98 NOVEMBRE 2021	288,75	30	8.662,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	540	527 572/PA 6658 15/12/2021 14/01/2022	17/12/2021 14/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	929,78	22	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.572/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA ANN O SCOLASTICO 2021/20 22	885,50	30	26.565,00
2021	546	532 412111739981 6669 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	214,12	14	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739981 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	175,51	29	5.089,79
2021	547	533 412111739980 6670 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,28	3	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739980 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	157,61	29	4.570,69
2021	548	534 412111739979 6671 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	481,60	12	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739979 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	394,75	29	11.447,75
2021	549	535 412111739975 6672 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,33	15	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739975 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	24,86	29	720,94
2021	550	536 412111739977 6673 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,54	13	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739977 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	127,49	29	3.697,21
2021	551	537 412111739970 6674 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	777,47	11	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739970 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	637,27	29	18.480,83



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	552	538 412111739972 6675 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.418,54	5	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739972 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	522,94	29	15.165,26
2021	552	538 412111739972 6675 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.418,54	7	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739972 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	138,34	29	4.011,86
2021	552	538 412111739972 6675 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.418,54	8	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739972 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	501,46	29	14.542,34
2021	553	539 412111739974 6676 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,36	17	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739974 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	220,79	29	6.402,91
2021	554	540 412111739978 6677 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,89	10	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739978 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	50,73	29	1.471,17
2021	555	541 412111739971 6678 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,74	18	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739971 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	171,92	29	4.985,68
2021	556	542 412111739973 6679 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,31	6	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739973 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	368,29	29	10.680,41



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	557	543 412111739976 6680 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,04	16	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739976 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	114,79	29	3.328,91
2021	558	544 142-21 6865 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 19/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL	3.068,29	723	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.142/21 FONDO EME RGENZE IMPRESE E IS TITUZIONI CULTURALI D I CUI ALL'ART. 183, COM MA 2, DEL DECRETO -L EGGE N. 34 DEL 2020	3.068,29	132	405.014,28
2021	559	545 8R00170484 6859 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	168,36	144	1 24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170484 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	138,00	33	4.554,00
2021	560	546 8R00171217 6860 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	203,90	141	1 21/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00171217 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	167,20	33	5.517,60
2021	561	547 8R00170984 6861 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	363,68	139	1 21/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170984 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	298,15	33	9.838,95
2021	562	548 8R00171536 6862 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	197,60	143	1 24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00171536 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	161,97	33	5.345,01
2021	563	549 8R00171249 6863 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	318,13	140	1 21/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00171249 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	260,85	33	8.608,05



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	564	550 8R00170955 6864 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	43,95	142 1	21/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170955 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	36,03	33	1.188,99
2021	565	551 412112412815 6868 23/12/2021 31/01/2022	27/12/2021 22/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,00	4 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412112412815 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	25,41	22	559,02
2021	566	552 412112412814 6869 23/12/2021 31/01/2022	27/12/2021 22/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,06	20 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412112412814 CON SUMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	63,98	22	1.407,56
2021	567	553 8R00170845 6685 17/12/2021 16/01/2022	03/01/2022 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	151,38	145 1	24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170845 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	124,10	38	4.715,80
2021	568	554 8R00170951 6687 17/12/2021 16/01/2022	03/01/2022 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	151,38	147 1	24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170951 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	124,10	38	4.715,80
2021	569	555 8R00171551 6688 17/12/2021 16/01/2022	03/01/2022 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	212,41	146 1	24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00171551 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	174,13	38	6.616,94
2021	571	557/210003872500 6966 31/12/2021 23/02/2022	31/12/2021 30/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	49,43	28 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.210003872500/21 SP ESE BOLLETTE CONSU MO IDRICO EDIFICI CO MUNALI OTTOBRE-DICE MBRE 2021	44,94	18	808,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	10	1 0094590630 19/01/2022 31/12/2021 18/02/2022	19/01/2022 31/12/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	175	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94590630/21 MANU TENZIONE DELL'ASCEN SORE UBICATO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	394,74	13	5.131,62
2022	216	2 2 03/01/2022 02/02/2022	19/01/2022 03/01/2022 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Installazione nell'edificio della Palest	47.759,25	474	1 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/22 STATO FINAL E DEI LAVORI DI INSTAL LAZIONE NELLA PALES TRA COMUNALE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA E DI UNA COLONNINA D I RICARICA PER VEICOL I ELETTRICI	43.417,50	70	3.039.225,00
2022	317	3 3 FPA 1/22 03/01/2022 03/02/2022	19/01/2022 03/01/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"	2.476,73	431	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/22 BIMBI A TEATR O - PROGETTO SOCIO- EDUCATIVO TEATRALE	2.476,73	67	165.940,91
2022	4241	4 4 2/595 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	4.292,75	151	1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/595/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2021/2022 DICEMBRE 2021	1.310,98	11	14.420,78
2022	4241	4 4 2/595 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	4.292,75	152	1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/595/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S . 2021/2022 DICEMBRE 2021	2.816,66	11	30.983,26
2022	5242	5 5 7/PA 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 10/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.557,42	180	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA SERVIZIO EDU CATIVO TERRITORIALE DICEMBRE 2021	2.435,64	19	46.277,16
2022	6246	6 6 0000008/S 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.848,19	181	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/21 RITORNARE A CASA PLUS GESTIONE DIRETTA DICEMBRE 20 21	903,50	19	17.166,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	6	6 0000008/S 246 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.848,19	182	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/21 RITORNARE A CASA PLUS GESTIONE DIRETTA DICEMBRE 20 21	856,68	19	16.276,92
2022	7	7 8R00170742 247 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	212,41	148	1 24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170742 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	174,13	9	1.567,17
2021	572	558 408-21 6867 23/12/2021 22/01/2022	31/12/2021 19/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC	3.068,29	724	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.408/21 FONDO EME RGENZE IMPRESE E IS TITUZIONI CULTURALI D I CUI ALL'ART. 183, COM MA 2, DEL DECRETO -L EGGE N. 34 DEL 2020	3.068,29	131	401.945,99
2021	573	559 98/FE 6903 24/12/2021 23/01/2022	31/12/2021 23/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2360 VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. C	3.068,29	725	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.98/21 FONDO EMER GENZE IMPRESE E ISTI TUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COM MA 2, DEL DECRETO -L EGGE N. 34 DEL 2020	3.068,29	130	398.877,70
2021	574	560 SP2111 6904 24/12/2021 23/01/2022	31/12/2021 14/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL	396,68	154	1 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.SP2111/21 MANUTE NZIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE	325,15	35	11.380,25
2021	575	561 214/2021 6937 28/12/2021 31/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta	146,40	589	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.214/21 RINNOVO 2 LICENZE DEL SOFTWA RE DI MONITORAGGIO DATTO RMM	120,00	101	12.120,00
2022	8	8 0001102043 244 15/01/2022 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	1.331,25	153	1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A1102043/21 RIVALSA S PESE POSTALI DEGLI A CCERTAMENTI IMU 201 6	1.331,25	11	14.643,75



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	9	9 FPA 4/21 251 15/01/2022 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE NÂ°164 DEL 30/12/2021	413,01	173	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI 2021	338,53	17	5.755,01
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	195	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	116,82	7	817,74
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	196	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	84,39	7	590,73
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	197	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	181,37	7	1.269,59
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	198	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	116,82	7	817,74
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	199	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	108,42	7	758,94
2022	20	20 14 290 17/01/2022 28/02/2022	28/01/2022 17/01/2022 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2392 ECO-3R SRL CIG ZE834B3E91	610,00	176	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14/22 SANIFICAZION E DELLA PALESTRA - E Mergenza COVID 19 -	500,00	15	7.500,00
2022	21	21 2 446 27/01/2022 26/02/2022	28/01/2022 25/01/2022 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2414 VIVAIO ANTONIO FRONTEDDU SS AGRIC determinazione impegno spesa n. 162 del	280,00	174	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/22 FORNITURA DI MATERIALE PER ARR EDO URBANO	254,55	5	1.272,75
2022	22	22 1 252 15/01/2022 14/02/2022	28/01/2022 13/01/2022 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 74 SPANU ANTONELLO	500,00	177	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 FORNITURA VESTIARIO DELL'OPER AIO COMUNALE	500,00	17	8.500,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	40	40 001000082022 616 02/02/2022 04/03/2022	10/02/2022 02/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	16.341,39	375	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000082022/22 CAN TIERI COMUNALI (EX R OSE MARY) DICEMBRE 2021	13.394,58	20	267.891,60
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	354	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	243,95	12	2.927,40
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	355	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	116,82	12	1.401,84
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	356	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	116,82	12	1.401,84
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	357	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	162,63	12	1.951,56
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	358	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	108,42	12	1.301,04
2022	44	44 1 617 02/02/2022 04/03/2022	15/02/2022 02/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	14.918,16	351	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 SERVIZIO SFA LCIO DELLA VEGETAZI ONE DELLE STRADE E ALL'INTERNO DI AREE DI PERTINENZA COMUN ALE	12.228,00	19	232.332,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	45	45 10 664 05/02/2022 07/03/2022	15/02/2022 05/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL	8.540,00	352 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/22 LAVORI DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DELLA STRADA VICINALE TALLAI S'AR GHENTARIA	7.000,00	16	112.000,00
2022	43	43 2/29 772 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 31/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	695,21	373 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/29/22 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA GENNAIO 2022	216,10	13	2.809,30
2022	43	43 2/29 772 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 31/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	695,21	374 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/29/22 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA GENNAIO 2022	452,37	13	5.880,81
2022	10	10 2 324 18/01/2022 17/02/2022	25/01/2022 18/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA	700,00	193 1	02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/22 BUONI ALIM NTARI 2021	630,42	16	10.086,72
2022	38	38 13/2022 443 27/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 20/01/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta	3.660,00	560 1	17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/2022 SERVIZIO D I AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNUALITA' 2 021	3.000,00	49	147.000,00
2022	11	11 31/PA 355 19/01/2022 18/02/2022	25/01/2022 19/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	303,19	192 1	02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.31/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E INTEGRAZIONE DICE MBRE 2021	288,75	15	4.331,25
2022	12	12 32/PA 356 19/01/2022 18/02/2022	25/01/2022 19/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	606,38	191 1	02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.32/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA DIC EMBRE 2021	577,50	15	8.662,50
2022	13	13 34/PA 357 19/01/2022 18/02/2022	25/01/2022 19/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	151,60	194 1	02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.34/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2021	144,38	15	2.165,70



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	14	14 33/PA 358 19/01/2022 18/02/2022	25/01/2022 19/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	363,83	190	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2021	346,50	15	5.197,50
2022	39	39 220000226100 641 04/02/2022 30/03/2022	08/02/2022 03/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	104,93	365	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20220000226100 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022	95,39	17	1.621,63
2022	23	23 220000108900 431 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	74,75	265	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20220000108900 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	67,95	8	543,60
2022	24	24 220000108600 432 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	36,00	272	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20220000108600 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	32,73	8	261,84
2022	25	25 220000108100 433 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	52,23	264	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20220000108100 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	47,48	8	379,84
2022	26	26 220000107600 434 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	731,36	273	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20220000107600 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	664,87	8	5.318,96
2022	27	27 220000108700 435 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	52,23	268	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20220000108700 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	47,48	8	379,84
2022	28	28 220000108500 436 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	55,45	270	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20220000108500 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	50,41	8	403,28



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	15	15-331740700127 243 15/01/2022 14/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	91,95	366	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700127 C ONSUMI ENEGIA ELETT RICA STABILI COMUNAL I DICEMBRE 21-GENNAI O 22	75,37	37	2.788,69
2022	16	16-412200130536 248 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,00	371	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130536/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	323,77	37	11.979,49
2022	17	17-412200130535 249 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.409,54	367	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130535/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	882,69	37	32.659,53
2022	17	17-412200130535 249 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.409,54	368	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130535/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	169,88	37	6.285,56
2022	17	17-412200130535 249 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.409,54	369	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130535/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	102,79	37	3.803,23
2022	18	18-412200130534 250 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.061,99	370	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130534/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	870,48	37	32.207,76
2022	19	19-1022007467 381 20/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 20/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	8,98	372	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022007467/22 REN DICONTAZIONE CONTI POSTALI NOVEMBRE 20 21	8,98	32	287,36



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	29	29 220000108000 437 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	52,23	271 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108000 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	47,48	8	379,84
2022	30	30 220000108800 438 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	74,75	275 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108800 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	67,95	8	543,60
2022	31	31 220000108300 439 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	57,16	266 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108300 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	51,96	8	415,68
2022	32	32 220000107500 440 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	55,45	274 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000107500 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	50,41	8	403,28
2022	33	33 220000112400 441 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	354,77	276 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000112400 C ONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE -DICEMBRE 2021	322,52	8	2.580,16
2022	34	34 220000107800 442 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,69	267 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000107800 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	59,72	8	477,76
2022	35	35 220000122700 444 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	168,10	269 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000122700 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	152,82	8	1.222,56



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	36	36 7 452 27/01/2022 26/02/2022	28/01/2022 27/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2404 DITTA THETA SERVIZI SRL NOLO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2021	4.000,00	475 1	15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/22 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMIN ARIE NATALE 2021	3.278,69	47	154.098,43
2022	46	46 1 794 10/02/2022 12/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	1.620,00	399 1	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 BUONI SPES A 2021 A FAVORE DELL E ATTIVITA' COMMERC ALI	1.557,69	13	20.249,97
2022	47	47 07 835 13/02/2022 15/03/2022	15/02/2022 13/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1734 IMPRESA EDILE TICCA E DAGA LAVORI DI MONITORAGGIO ED INTERVENTO DI	100.658,66	350 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/22I LAVORI DI M ONITORAGGIO ED INTE RVENTI DI MISP DELLA DISCARICA DI ZUNISPA	82.507,10	8	660.056,80
2022	48	48 412201325014 820 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	920,11	389 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325014 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	754,19	10	7.541,90
2022	49	49 412201325027 821 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,31	387 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325027 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	101,89	10	1.018,90
2022	50	50 412201325026 822 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,66	396 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325026 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	55,46	10	554,60
2022	51	51 412201325016 823 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	689,30	383 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325016 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	348,66	10	3.486,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	51	51 412201325016 823 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	689,30	384	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325016 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	216,34	10	2.163,40
2022	52	52 412201325022 824 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,33	390	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325022 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	223,22	10	2.232,20
2022	53	53 412201325017 825 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	586,77	385	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325017 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	132,31	10	1.323,10
2022	53	53 412201325017 825 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	586,77	386	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325017 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	348,65	10	3.486,50
2022	54	54 412201325020 826 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,55	391	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325020 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	134,06	10	1.340,60
2022	55	55 412201325025 827 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,20	392	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325025 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	255,90	10	2.559,00
2022	56	56 412201325021 828 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,90	388	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325021 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	90,90	10	909,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	57	57 412201325024 829 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,17	382	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325024 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	52,60	10	526,00
2022	58	58 412201325023 830 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,94	381	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325023 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	135,20	10	1.352,00
2022	59	59 412201325019 831 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,45	393	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325019 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	24,96	10	249,60
2022	60	60 412201325015 832 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,96	395	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325015 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	189,31	10	1.893,10
2022	61	61 412201325018 833 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,49	394	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325018 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	197,94	10	1.979,40
2022	62	62 8R00017647 839 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	43,95	376	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00017647 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI BIMESTRE DICE MBRE 2021 - GENNAIO 2 022	36,03	8	288,24
2022	63	63 8R00016293 840 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	379,22	408	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016293 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	310,88	9	2.797,92



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	64	64 8R00016292 841 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	203,90	410	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016292 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	167,20	9	1.504,80
2022	65	65 8R00016875 842 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	172,20	405	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016875 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	47,05	9	423,45
2022	65	65 8R00016875 842 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	172,20	406	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016875 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	47,05	9	423,45
2022	65	65 8R00016875 842 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	172,20	407	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016875 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	47,05	9	423,45
2022	66	66 8R00016916 843 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	168,36	404	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016916 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	138,00	9	1.242,00
2022	67	67 8R00016845 844 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	321,94	409	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016845 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	263,98	9	2.375,82
2022	68	68 3 834 12/02/2022 14/03/2022	16/02/2022 12/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA	620,00	398	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/22 BUONI SPES A 2021 A FAVORE DELL E ATTIVITA' COMMERC ALI	566,49	11	6.231,39
2022	69	69 77/PA 864 14/02/2022 16/03/2022	16/02/2022 11/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.441,80	397	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.77/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E GENNAIO 2022	2.325,52	9	20.929,68
2022	70	70 71/E 812 12/02/2022 14/03/2022	16/02/2022 09/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL	488,00	364	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.71/E DATE X FOND O ABBONAMENTO 2022	400,00	9	3.600,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	85	85 91/PA 970 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 16/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	717,55	418	1 01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA GENNAIO 2022	683,38	8	5.467,04
2022	86	86 93/PA 971 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 16/02/2022 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	485,10	417	1 28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GEN NAIO 2022	462,00	8	3.696,00
2022	87	87 92/PA 972 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 16/02/2022 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	323,40	416	1 28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GEN NAIO 2022	308,00	8	2.464,00
2022	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	73	73 2200001020 544 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	730	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001020/22 MAN UTENZIONE ILLUMINAZI ONE PUBBLICA DICEMB RE 2021	5.772,64	91	525.310,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	74	74 2200001021 545 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	729 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001021/22 ONE RI SICUREZZA DICEMB RE 2021	291,67	91	26.541,97
2022	75	75 2200001018 546 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	731 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001018/22 MAN UTENZIONE IMPIANTI E LETTRICI DICEMBRE 20 21	1.418,86	91	129.116,26
2022	76	76 2200001019 547 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	728 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001019/22 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI DICEMBRE 2021	4.296,25	91	390.958,75
2022	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
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	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	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	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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	79	79 FPA 1/22 877 15/02/2022 17/03/2022	18/02/2022 15/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2416 COSSU FRANCESCO	458,00	353	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 MANUTENZIO NE ORDINARIA AUTOCA RRO NISSAN CABSTAR	458,00	6	2.748,00
2022	90	90 977 21/02/2022 23/03/2022	25/02/2022 19/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA	685,00	420	1 01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/22 BUONI SPESA 2021	623,25	8	4.986,00
2022	80	80 8R00017510 836 13/02/2022 15/03/2022	21/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	212,28	378	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00017510 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI BIMESTRE DIC EMBRE 2021 - GENNAIO 2022	174,00	9	1.566,00
2022	81	81 8R00017336 837 13/02/2022 15/03/2022	21/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	212,28	377	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00017336 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI BIMESTRE DIC EMBRE 2021 - GENNAIO 2022	174,00	9	1.566,00
2022	82	82 8R00017202 838 14/02/2022 16/03/2022	21/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	151,28	379	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00017202 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI BIMESTRE DIC EMBRE 2021 - GENNAIO 2022	124,00	8	992,00
2022	83	83 8R00017092 845 14/02/2022 16/03/2022	21/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	151,28	380	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00017092 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI BIMESTRE DIC EMBRE 2021 - GENNAIO 2022	124,00	8	992,00
2022	84	84 1022044332 976 21/02/2022 30/03/2022	21/02/2022 18/02/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	10,18	568	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022044332 RENDIC ONTAZIONE CONTO PO STALE DICEMBRE 2021	10,18	28	285,04



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	89	89 0000042/S 974 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 17/02/2022 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.630,00	414	1 28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.42/S/22 PROGETTI PERSONALIZZATI RITO RNARE A CASA GENNAI O 2022	856,68	8	6.853,44
2022	89	89 0000042/S 974 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 17/02/2022 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.630,00	415	1 28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.42/S/22 PROGETTI PERSONALIZZATI RITO RNARE A CASA GENNAI O 2022	695,70	8	5.565,60
2022	91	91 FATTPA 1_22 861 14/02/2022 16/03/2022	02/03/2022 14/02/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 554 SILVIO GODDI INFORMATICA ED ELETTRIC FORNITURA TELEFONO CELLULARE E SIM	250,10	890	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 ACQUISTO TE LEFONO CELLURA E SI M UFF.P.M. EMERGENZ A COVID-19 VERIFICA G REEN PASS	168,03	95	15.962,85
2022	91	91 FATTPA 1_22 861 14/02/2022 16/03/2022	02/03/2022 14/02/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 554 SILVIO GODDI INFORMATICA ED ELETTRIC FORNITURA TELEFONO CELLULARE E SIM	250,10	891	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 ACQUISTO TE LEFONO CELLURA E SI M UFF.P.M. EMERGENZ A COVID-19 VERIFICA G REEN PASS	36,97	95	3.512,15
2022	92	92 FPA 1/22 1073 24/02/2022 26/03/2022	02/03/2022 24/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1978 COMMERCIAL GUISO SRL DETERMINA N. 175 DEL31/12/2021	5.880,40	425	1 03/03/2022 03/03/2022 03/03/2022	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/22 LAVORI DI RIP RISTINO STRADA CATA STALE LULA-BARONIA	4.820,00	7	33.740,00
2022	93	93 412202045095 1074 24/02/2022 31/03/2022	02/03/2022 23/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,90	611	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202045095 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	20,74	43	891,82
2022	93	93 412202045095 1074 24/02/2022 31/03/2022	02/03/2022 23/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,90	613	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202045095 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	20,74	43	891,82



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	93	93 412202045095 1074 24/02/2022 31/03/2022	02/03/2022 23/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,90	615	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202045095 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI F EBBRAIO 2022	20,73	43	891,39
2022	94	94 412202045096 1075 24/02/2022 31/03/2022	02/03/2022 23/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,28	618	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202045096 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI F EBBRAIO 2022	120,72	43	5.190,96
2022	97	97 2 1190 03/03/2022 02/04/2022	04/03/2022 03/03/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	1.085,00	427	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/22 BUONI SPESA 2021 ORDINANZA N.658 29/03/2020 CAPO DIPAR TIMENTO DELLA PROTE ZIONE CIVILE	1.043,27	8	8.346,16
2022	98	98 FPA 1/22 975 21/02/2022 23/03/2022	08/03/2022 18/02/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2275 GUIISO NICOLOSA	229,01	468	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/22 FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI	187,71	18	3.378,78
2022	96	96 FPA 1/22 1170 03/03/2022 02/04/2022	03/03/2022 02/03/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	480,00	426	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 BUONI SPESA 2021 ORDINANZA N.658 29/03/2020 CAPO DIPAR TIMENTO DELLA PROTE ZIONE CIVILE	461,54	8	3.692,32
2022	99	99 FPA 2/22 1145 01/03/2022 31/03/2022	08/03/2022 28/02/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE NÂ° 18 28/02/2022 CIG Z7B	307,00	469	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	251,64	10	2.516,40
2022	100	100 20074/20 1240 08/03/2022 03/05/2022	08/03/2022 03/03/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L.	719,80	462	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20074/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA GENNAI O 2022	590,00	3	1.770,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	101	101 20075/20 1241 08/03/2022 03/05/2022	08/03/2022 03/03/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L.	719,80	463	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20075/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA FEBBRA IO 2022	590,00	3	1.770,00
2022	110	110 2 / A 1324 09/03/2022 08/04/2022	14/03/2022 09/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2420 PIRAS PIETRO & C. SAS	1.598,00	563	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/A/22 SCREENING VOLONTARIO PER ACC ERTAMENTO POSITIVIT A' DA COVID-19	1.598,00	8	12.784,00
2022	111	111 21 1333 10/03/2022 09/04/2022	14/03/2022 24/02/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2421 PADRU TRIVELLAZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	9.760,00	569	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 REALIZZAZIO NE DI UN POZZO TRIVE LLATO IN LOC. JANNA E RUCHE	6.147,54	11	67.622,94
2022	111	111 21 1333 10/03/2022 09/04/2022	14/03/2022 24/02/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2421 PADRU TRIVELLAZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	9.760,00	570	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 REALIZZAZIO NE DI UN POZZO TRIVE LLATO IN LOC. JANNA E RUCHE	1.852,46	11	20.377,06
2022	112	112 148/PA 1415 15/03/2022 14/04/2022	16/03/2022 15/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.536,82	574	1 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.148/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE FEBBRAIO 2022	2.416,02	9	21.744,18
2022	102	102 001000192022 1083 25/02/2022 27/03/2022	10/03/2022 25/02/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	6.908,38	470	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000192022 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) G ENNAIO 2022	5.662,61	14	79.276,54
2022	115	115 1022055482 1185 03/03/2022 30/04/2022	18/03/2022 02/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	129,19	619	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022055482 RENDI CONTAZIONE CONTI GE NNAIO 2022	129,19	36	4.650,84



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	116	11633282070282A 1171 03/03/2022 02/03/2022 02/04/2022	18/03/2022 02/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	1.186,12	787	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433282070282A C ONSUMI ELETTRICI ST ABILI COMUNALI PARTI TE PREGRESSE 2016-20 20	972,23	62	60.278,26
2022	103	103 5 1244 08/03/2022 07/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 07/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA	510,00	564	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/22 BUONI ALIME NTARI 2021 ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 D EL CAPO DEL DIPARTIM ENTO DELLA PROTEZIO NE CIVILE	465,76	9	4.191,84
2022	104	104 141/PA 1253 08/03/2022 07/03/2022	11/03/2022 08/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	485,10	566	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.141/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 FE BBRAIO 2022	462,00	9	4.158,00
2022	105	105 140/PA 1254 08/03/2022 07/03/2022	11/03/2022 08/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	687,23	565	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 FE BBRAIO 2022	654,50	9	5.890,50
2022	106	106 139/PA 1255 08/03/2022 07/03/2022	11/03/2022 08/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	525,53	567	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA FEBBRAIO 2022	500,50	9	4.504,50
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/03/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	603	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	135,52	31	4.201,12
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/03/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	604	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	116,82	31	3.621,42



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	605	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	144,56	31	4.481,36
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	606	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	116,82	31	3.621,42
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	607	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	108,43	31	3.361,33
2022	108	108 0000061/S 1257 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.751,85	608	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.61/S/22 RITORNAR E A CASA PLUS FEBBR AIO 2022	831,22	31	25.767,82
2022	108	108 0000061/S 1257 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.751,85	609	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.61/S/22 RITORNAR E A CASA PLUS FEBBR AIO 2022	837,21	31	25.953,51
2022	109	109 2/92 1314 09/03/2022 08/04/2022	11/03/2022 28/02/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	4.879,96	561	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIUIDAZIONE FATTURA N.2/92/22 SERVIZIO ME NSA SCOLASTICA SCU OLA DELL'INFANZIA FE BBRAIO 2022	1.836,67	8	14.693,36
2022	109	109 2/92 1314 09/03/2022 08/04/2022	11/03/2022 28/02/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	4.879,96	562	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIUIDAZIONE FATTURA N.2/92/22 SERVIZIO ME NSA SCOLASTICA SCU OLA PRIMARIA E SECO NDARIA FEBBRAIO 2022	2.855,60	8	22.844,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	117	11733282070282A 1242 08/03/2022 07/04/2022	18/03/2022 03/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	241,22	786	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433282070282A C ONSUMI ELETTRICI ST ABILI COMUNALI PARTI TE PREGRESSE GENNA IO-MARZO 2021	197,72	57	11.270,04
2022	118	118 0002100764 1325 09/03/2022 14/04/2022	18/03/2022 28/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	5.825,50	620	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2100764/22 PRIMA RATA 'ACCERTAMENTO IMU/TARI 2016-2017 AG GIORNAMENTO DEI DA TI E LA GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTAR	4.775,00	30	143.250,00
2022	119	119331740700128 1368 14/03/2022 13/04/2022	18/03/2022 11/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	244,39	785	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700128 C ONSUMI ELETTRICI ST ABILI COMUNALI GENN AIO-MARZO 2022	200,32	51	10.216,32
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	123	123 3/ PA 1513 18/03/2022 17/04/2022	22/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2422 OFFICINA L'AUTOTRENO DI CORONAS SA	79,00	573	1 22/03/2022 22/03/2022 22/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/PA/22 REVISION E DELL'AUTOVEICOLO NISSAN NAVARA	66,91	4	267,64
2022	124	124 2200002667 1326 10/03/2022 07/05/2022	23/03/2022 08/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.946,48	586	1 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002667/22 MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA	4.874,16	14	68.238,24
2022	121	121 21/PA 1484 18/03/2022 17/04/2022	21/03/2022 15/03/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale	13.725,77	571	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/PA/22 GESTIONE CANTIERE LAVORAS - ANNUALITÀ 2019 * NOV EMBRE DICEMBRE 21 E GENNAIO 22	11.250,63	3	33.751,89



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	122	122 001000262022 1496 18/03/2022 17/04/2022	21/03/2022 16/03/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	6.908,38	572	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000262022/22 CAN TIERI COMUNALI (EX R OSE MARY) FEBBRAIO 2022	5.662,61	3	16.987,83
2022	125	125 4PA 1497 18/03/2022 17/04/2022	23/03/2022 16/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1906 C.L.M. S.R.L.	105.062,67	588	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4PA/2022 ANTICIPA ZIONE RICONNESSIONE TAXUS BACCATA NEL M ONTE ALBO	86.116,94	21	1.808.455,74
2022	143	143 73/E 1514 18/03/2022 18/04/2022	23/03/2022 18/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER	661,24	601	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.73/E/22 ACCESSO WIFI SEDE COMUNALE E ASSISTENZA POSTAZ IONE ANAGRAFE	542,00	21	11.382,00
2022	146	146 412202342301 1481 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	938,02	610	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202342301 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	256,29	21	5.382,09
2022	146	146 412202342301 1481 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	938,02	612	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202342301 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	256,29	21	5.382,09
2022	146	146 412202342301 1481 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	938,02	614	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202342301 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	256,29	21	5.382,09
2022	147	147 412202342300 1482 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	888,31	616	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202342300 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI F EBBRAIO 2022	728,12	21	15.290,52



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	148	148 412202342302 1483 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	280,49	617	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412202342302 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI F EBBRAIO 2022	229,91	21	4.828,11
2022	149	149 1/PA 0 06/04/2022 06/05/2022	06/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2424 CALAVRINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. VOUCHER ART. 31 L.R. n 22 del 23 luglio	775,00	707	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA/22 PROGRAM MA DI INTERVENTO E M ODALITÀ DI ATTUAZION E. ART. 31 LEGGE REGI ONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22	745,19	27	20.120,13
2022	150	150 20179/20 1631 25/03/2022 25/05/2022	14/04/2022 25/03/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	918	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20179/20/22 NOLEG GIO CANONE MENSILE CASA DELL'ACQUA MA RZO 2022	590,00	56	33.040,00
2022	151	151 FPA 3/22 1930 06/04/2022 06/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. Determinazione N° 41 del 04/04/2022 CIG	390,88	791	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	320,39	28	8.970,92
2022	153	153 2200003537 1932 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	152	152 001000352022 2021 09/04/2022 09/05/2022	14/04/2022 07/04/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	6.908,38	706	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000352022 CANTIE RI COMUNALI (EX ROSE MARY) MARZO 2022	5.662,61	24	135.902,64
2022	154	154 2200003535 1937 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	154 2200003535 1937 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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	154	154 2200003535 1937 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	155 2200003533 1936 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	155 2200003533 1936 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	155 2200003533 1936 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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	161	161 2/140 2048 12/04/2022 12/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	7.640,55	726 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/140/22 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'I NFANZIA MARZO 2022	2.784,21	21	58.468,41
2022	161	161 2/140 2048 12/04/2022 12/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	7.640,55	727 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/140/22 SERVIZIO MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA MA RZO 2022	4.562,47	21	95.811,87
2022	162	162 200000514-PA 1927 06/04/2022 06/05/2022	22/04/2022 01/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.	14.288,64	790 1	04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4200000514-PA COS TI DI SERVIZIO E ARCHI VIAZIONE TESORERIA ANNO 2021	11.712,00	28	327.936,00
2022	163	163 001001592022 2015 08/04/2022 08/05/2022	22/04/2022 31/03/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2425 OIKOS SRL VS DARE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAO	3.904,00	800 1	13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1001592022 SERVIZI O DI PULIZIA STRAORDI NARIA	3.200,00	35	112.000,00
2022	164	164 412203516641 2136 14/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	365,28	775 1	04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516641 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	299,41	20	5.988,20
2022	165	165 412203516643 2137 14/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,86	765 1	04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516643 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	145,79	20	2.915,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	166	166 1022096757 2138 14/04/2022 30/05/2022	22/04/2022 12/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	7,25	789	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A 1022096757 RENDICO NTAZIONE CONTI FEBB RAIO 2022	7,25	20	145,00
2022	167	167 412203516640 2139 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,47	778	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516640 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	113,50	19	2.156,50
2022	168	168 412203516637 2140 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,42	782	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516637 CONSUMI ELETTRICI S TABILI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2022	270,02	19	5.130,38
2022	169	169 412203516635 2153 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.362,50	768	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516635 CONS UMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	133,60	19	2.538,40
2022	169	169 412203516635 2153 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.362,50	769	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516635 CONS UMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	491,60	19	9.340,40
2022	169	169 412203516635 2153 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.362,50	770	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516635 CONS UMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	491,60	19	9.340,40
2022	170	170 412203516645 2154 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	439,66	779	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516645 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	360,38	19	6.847,22



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	171	171 412203516633 2155 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.151,62	776	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516633 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	943,95	19	17.935,05
2022	172	172 412203516638 2159 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28	780	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516638 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	24,00	19	456,00
2022	173	173 412203516642 2161 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412,76	777	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516642 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	338,33	19	6.428,27
2022	174	174 412203516634 2162 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	215,70	784	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516634 CONSUMI ELETTRICI S TABILI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2022	176,80	19	3.359,20
2022	175	175 412203516639 2163 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,66	781	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516639 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	84,97	19	1.614,43
2022	176	176 412203516644 2164 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,45	766	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516644 CONS UMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	24,96	19	474,24
2022	177	177 412203516646 2165 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,23	783	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412203516646 CONSUMI ELETTRICI S TABILI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2022	90,35	19	1.716,65



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	178	178 412203516636 2166 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,76	767	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516636 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	358,00	19	6.802,00
2022	179	179 412203516647 2167 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,61	774	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516647 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	103,78	19	1.971,82
2022	180	180 8R00051121 2168 16/04/2022 16/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	168,80	887	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051121 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	46,11	34	1.567,74
2022	180	180 8R00051121 2168 16/04/2022 16/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	168,80	888	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051121 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	46,11	34	1.567,74
2022	180	180 8R00051121 2168 16/04/2022 16/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	168,80	889	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051121 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	46,14	34	1.568,76
2022	181	181 8R00051020 2171 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	328,14	884	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051020 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	269,02	33	8.877,66
2022	182	182 8R00050325 2172 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	175,58	886	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050325 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	143,92	33	4.749,36
2022	183	183 8R00051242 2173 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	203,89	885	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00051242 LINEE TELEFONICHE FEBBRAI O- MARZO 2022	167,19	33	5.517,27



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	184	184 8R00050667 2174 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	44,01	794 1	13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00050667 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERN ET PER EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	36,09	26	938,34
2022	185	185 8R00051245 2175 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	318,60	883 1	19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00051245 LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	261,24	33	8.620,92
2022	187	187 8R00050795 2160 15/04/2022 15/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	151,59	799 1	13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00050795 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	124,31	28	3.480,68
2022	186	186 6 2120 13/04/2022 13/05/2022	22/04/2022 12/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA Buoni alimentari	535,00	801 1	13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/22 BUONI ALIMENTARI 2021 ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	497,84	30	14.935,20
2022	188	188 8R00050794 2169 16/04/2022 16/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	151,59	798 1	13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00050794 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	124,31	27	3.356,37
2022	189	189 8R00050816 2170 17/04/2022 17/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	212,71	797 1	13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00050816 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	174,43	26	4.535,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	190	190 8R00050815 2176 17/04/2022 17/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	212,71	795	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050815 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	113,59	26	2.953,34
2022	190	190 8R00050815 2176 17/04/2022 17/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	212,71	796	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050815 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	60,84	26	1.581,84
2022	191	191 412204352519 2277 26/04/2022 31/05/2022	02/05/2022 22/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,44	771	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412204352519 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	20,34	8	162,72
2022	191	191 412204352519 2277 26/04/2022 31/05/2022	02/05/2022 22/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,44	772	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412204352519 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	20,35	8	162,80
2022	191	191 412204352519 2277 26/04/2022 31/05/2022	02/05/2022 22/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,44	773	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412204352519 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	20,33	8	162,64
2022	192	192 20278/20 2202 19/04/2022 19/06/2022	10/05/2022 19/04/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	919	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20278/20/22 NOLEG GIO CANONE MENSILE CASA DELL'ACQUA APR ILE 2022	590,00	31	18.290,00
2022	193	193 A000228 2204 21/04/2022 21/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2041 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL VOSTRA DARE PER SERVIZIO DI RITIRO E SMA	1.870,00	928	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.A000228 SMALTIME NTO DI APPARECCHIAT URE INFORMATICHE E RIFIUTI INGOMBRANTI	1.700,00	41	69.700,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	194	194 221/PA 2274 26/04/2022 26/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	525,53	896	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 221/PA L.162/98 MA RZO 2022	500,50	24	12.012,00
2022	195	195 220/PA 2275 26/04/2022 26/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	687,23	895	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.220/PA L.162/98 MA RZO 2022	654,50	24	15.708,00
2022	196	196 219/PA 2276 26/04/2022 26/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	1.121,80	881	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.219/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA MARZO 2022	1.068,38	24	25.641,12
2022	197	197 223/PA 2278 26/04/2022 26/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	3.273,66	907	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.223/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE MARZO 2022	3.117,77	24	74.826,48
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	908	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	135,52	17	2.303,84
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	909	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	116,82	17	1.985,94
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	910	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	155,76	17	2.647,92
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	911	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	234,91	17	3.993,47
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	912	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	144,56	17	2.457,52



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	199	199 0000118/S 2423 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.845,98	905	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/S RITORNARE A CASA PLUS MARZO 202 2.	930,61	17	15.820,37
2022	199	199 0000118/S 2423 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.845,98	906	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/S RITORNARE A CASA PLUS MARZO 202 2	827,47	17	14.066,99
2022	200	200 0002119893 2454 04/05/2022 30/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	21,96	894	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2119893 FORNITUR A MANIFESTI CONVOCA ZIONE COMIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE/REFE RENDUM 12/06/2022	18,00	16	288,00
2022	201	201 0002122120 2526 07/05/2022 06/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	195,20	892	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2122120 FORNITUR A MODULISTICA ELEZIO NI AMMINISTRATIVE/RE FERENDUM 12/06/2022	89,00	13	1.157,00
2022	201	201 0002122120 2526 07/05/2022 06/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	195,20	893	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2122120 FORNITUR A MODULISTICA ELEZIO NI AMMINISTRATIVE/RE FERENDUM 12/06/2022	71,00	13	923,00
2022	202	202 126/E 2323 27/04/2022 27/05/2022	13/05/2022 26/04/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA SMART ANPR ANNO 2022	1.403,00	1054	1 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126/E- ATTIVAZION E DELLE APP SMART A. N.P.R. (SPID/CIE) E APP IO	1.150,00	64	73.600,00
2022	203	203 125/E 2324 27/04/2022 27/05/2022	13/05/2022 26/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA SMART ANPR 2021	2.257,00	950	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.125/E ATTIVAZIONE DELLE APP SMART A.N. P.R. (SPID/CIE) E APP I O	1.850,00	35	64.750,00
2022	206	206 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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	216	214 241/PA 2599 11/05/2022 10/06/2022	18/05/2022 11/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	485,10	921	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 241/PA/22 PIANI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	462,00	9	4.158,00
2022	217	215 239/PA 2602 11/05/2022 10/06/2022	18/05/2022 11/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	727,65	915	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.239/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECILIST ICA APRILE 2022	693,00	9	6.237,00
2022	218	216 2/194 0 18/05/2022 30/06/2022	18/05/2022 02/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	5.251,19	926	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/194/22 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2021/2022 APRILE 2022	3.050,30	14	42.704,20
2022	218	216 2/194 0 18/05/2022 30/06/2022	18/05/2022 02/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	5.251,19	927	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/194/22 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2021/2022 APRILE 2022	1.998,92	14	27.984,88
2022	219	217 249/PA 2694 17/05/2022 16/06/2022	18/05/2022 17/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	2.591,68	916	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.249/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE APRILE 2022	2.468,27	3	7.404,81
2022	221	219 FATTPA 92_22 2648 13/05/2022 12/06/2022	19/05/2022 13/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 843 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IN CIG: Z173665FC3	214.990,23	924	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92/22 CAPARRA E D EPOSITO CAUZIONALE TERRENI CZ.I.SOLOGO CONVENZIONE 2 IMPIA NTO	144.443,85	7	1.011.106,95
2022	221	219 FATTPA 92_22 2648 13/05/2022 12/06/2022	19/05/2022 13/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 843 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IN CIG: Z173665FC3	214.990,23	925	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92/22 CAPARRA E D EPOSITO CAUZIONALE TERRENI CZ.I.SOLOGO CONVENZIONE 2 IMPIA NTO	31.777,65	7	222.443,55



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	222	220 112 2740 19/05/2022 18/06/2022	23/05/2022 04/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2348 LABORATORIO CHIMICO NUORESE SRLS .	366,00	929 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.112/22 ANALISI CHI MICHE DELLA FONTAN A PUBBLICA DELLA CAS A DELL'ACQUA EROGAT A DALLA SORGENTE DI MANNONE	300,00	13	3.900,00
2022	223	221 17/2022 2813 23/05/2022 22/06/2022	23/05/2022 23/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2401 DITTA LENDINI MANUEL Vs. dare per: fornitura n. 4 pallet di a	1.976,40	930 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/22 FORNITURA D I MATERIALE PER MAN UTENZIONE STRADE IN TERNE	1.620,00	9	14.580,00
2022	224	222 3 2759 20/05/2022 19/06/2022	25/05/2022 20/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO ACQUISTI VARI BUONI SPESA DI SOLIDARIE	275,00	947 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/22 ORDINANZA N . 658 DEL 29/03/2020 DE L CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CI VILE BUONI SPESA 202 1	264,42	12	3.173,04
2022	225	223-331740700129 2589 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 10/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	324,90	1048 1	17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700129 C AMPO POLIVALENTE AP RILE MAGGIO 2022	266,31	37	9.853,47
2022	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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	229	227 0000004/PA 3043 31/05/2022 30/06/2022	01/06/2022 25/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 259 EDIL MORO S.R.L Riga ausiliaria contenente informazioni	20.000,00	948 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.04/22 LAVORI DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DELLA VIABILIT A SULLA STRADA COM UNALE LULA ORUNE	16.393,44	1	16.393,44
2022	230	228 22/55/00004 3044 31/05/2022 30/06/2022	01/06/2022 31/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1118 PNEUS FORMULA DI F.LLI PITTALIS FATTURA	2.943,86	949 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/55/0004 SOSTIT UZIONE DELLE GOMME DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI	2.413,00	1	2.413,00
2022	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	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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	951 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	81,31	6	487,86



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	952 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	192,22	6	1.153,32
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	953 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	72,50	6	435,00
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	954 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	116,82	6	700,92
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	955 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	234,92	6	1.409,52
2022	232	230 119/2022 3029 31/05/2022 30/06/2022	01/06/2022 30/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2427 SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. TK 1378 ***** Rif. D	1.549,40	956 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.119/22 FORNITURA N° 1 PERSONAL COMPUTE R, N°1 LICENZA MICROS OFT OFFICE, N°1 GRUP PO DI CONTINUITÀ E DI ALTRO MATERIALE HAR DWARE E SOFTWARE E DEI SERVIZI CONNESSI	1.270,00	7	8.890,00
2022	240	238 16 3053 02/06/2022 02/07/2022	10/06/2022 31/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Fornitura materiale Cantiere Lavoras	630,90	1042 1	17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/22 FORNITURA MATERIALE CANTIERE LAVORAS	517,13	15	7.756,95
2022	241	239 FPA 7/22 3138 07/06/2022 07/07/2022	10/06/2022 31/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE N°72 DEL 07/06/2022 - CIG	353,19	1041 1	17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI MAGGIO 2022	289,50	10	2.895,00
2022	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)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	273	271 2/250 3278 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 03/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	6.979,09	1052 1	30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/250 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2021/2022 MA GGIO 2022	2.539,84	17	43.177,28
2022	273	271 2/250 3278 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 03/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	6.979,09	1053 1	30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/250 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 202 1/2022 MAGGIO 2022	4.170,82	17	70.903,94
2022	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	275	273 25/E 3429 20/06/2022 20/07/2022	27/06/2022 20/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	98.004,00	1055 1	30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/E STATO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMA ZIONE DELLA STRADA VICINALE DISCANU	80.331,15	10	803.311,50
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	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	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/135/22 ACQUISTO DI N°5 BANDIERE	138,90	183	25.418,70
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	1306 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	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.292/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2022	616,00	42	25.872,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	299 3501	297 297/PA 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	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.297/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2022	481,25	41	19.731,25
2022	301 3507	299 0000176/S 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	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.176/S RITORNARE A CASA PLUS MAGGIO 20 22	837,21	40	33.488,40
2022	301 3507	299 0000176/S 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	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.176/S RITORNARE A CASA PLUS MAGGIO 20 22	939,64	40	37.585,60
2022	302 3706	300 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 LulAgenda20	5.663,78	1292 1	20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	PROGETTO DI EDUCAZI ONE AMBIENTALE "LUL aGENDA2030" - AZIONI L OCALI PER I GLOBAL G OALS": LIQUIDAZIONE S ALDO	4.642,44	15	69.636,60
2022	303 3707	301 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 FATTUR A N.02/22 PROGETTO V OLTO A MIGLIORARE L A CAPACITA' DI COMUN ICAZIONE DEI CEAS DE LLA SARDEGNA: "CONT AMINAZIONI DIGITALI"	6.557,38	15	98.360,70
2022	304 3717	302 1022183002 06/07/2022 30/08/2022	11/07/2022 05/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	870,48	1541 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022183002 SPESE POSTALI ELEZIONE AM MINISTRATIVE E REFER ENDUM ABROGATIVO 1 2 GIUGNO 2022	870,48	71	61.804,08
2022	305 3708	303 0094687205 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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FATTUR A N.2/299 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA/PRIMARIA E SECO NDARIA -MAGGIORAZIO NE PER COSTI COVID 1 8.11.21 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 FATTUR A N.2/299 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA/PRIMARIA E SECO NDARIA -MAGGIORAZIO NE PER COSTI COVID 1 8.11.21 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 FATTUR A N.2/298 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2021/2022 GIU GNO 2022	1.577,07	11	17.347,77
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 PERSO NALIZZATI L.N.162/98 GI UGNO 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 PERSO NALIZZATI L.N.162/98 GI UGNO 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 PERSO NALIZZATI L.N.162/98 GI UGNO 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 CARB URANTE AUTOMEZZI C OMUNALI	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 CAS A DELL'ACQUA MAGGIO 2022	590,00	21	12.390,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 CAS A 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 CANTIE RI COMUNALI (EX ROSE MARY) 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 CANTIE RI COMUNALI (EX ROSE MARY) GIUGNO 2022	1.918,18	21	40.281,78
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	326 163 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 11 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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2022	383	380 2200009230 4704 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	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 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	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 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	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 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	7.042,62	1554 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009231 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA LUGLIO 2022	5.772,64	15	86.589,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	378	375 0000260/S 4888 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	569,21	1673	1 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.260/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 AGOSTO 2022	108,42	18	1.951,56
2022	378	375 0000260/S 4888 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	569,21	1674	1 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.260/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 AGOSTO 2022	234,91	18	4.228,38
2022	378	375 0000260/S 4888 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	569,21	1675	1 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.260/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 AGOSTO 2022	198,77	18	3.577,86
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	1671	1 26/09/2022 26/09/2022 26/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.261/S PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS AGOSTO 2022	505,96	18	9.107,28
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 PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS AGOSTO 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 ANTONELLI 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 PROFESSIONALI 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 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO-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 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2022	25,97	32	831,04



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	387	384 2200009440 4727 01/09/2022	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	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	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	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
2022	389	386 FPA 12/22 4947 09/09/2022	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	390	387 0000001/PA 4982 13/09/2022	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	LIQIODAZIONE 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	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	LIQIODAZIONE FATTUR A N.1/PA BUONI ALIMEN TARI DI CUI AL D.L.28/10 /21 N.137	545,47	36	19.636,92
2022	391	388 20634/20 5018 15/09/2022	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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	410 22000 2583000 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	411 22000 2582000 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	411 22000 2582000 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	411 22000 2582000 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	412 22000 2582500 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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	416	413 220002587200 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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 INFORMATICHE	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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

18/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 100 di 100

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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									1.425.065,43	28.329	28.855.755,91
Indicatore di Tempestività 20											