



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	520	517 2/295 6658 22/11/2022 22/12/2022	12/12/2022 22/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.000,00	267 1	03/02/2023 03/02/2023 03/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/295/22 SPESA VE STIARIO E DPI DEGLI O PERATORI DI PL	819,67	73	59.835,91
2022	468	465 1/77 5689 13/10/2022 12/11/2022	03/11/2022 13/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2431 S.O.So.R. ACCONTO FATTURA PER L AFFIDAMENTO DEL SE	7.320,00	242 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/77/22 SALDO RED AZIONE PROGETTO PIL OTA FORMAZIONE GIO VANI DISOCCUPATI PE R ADDETTO ALLE MINIE RE DEL SOTTOSUOLO	6.000,00	111	666.000,00
2022	543	540340/220033194 6895 04/12/2022 29/01/2023	22/12/2022 30/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	193,22	412 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220033194 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI AD USO DEGLI U FFICI COMUNALI	127,31	74	9.420,94
2022	543	540340/220033194 6895 04/12/2022 29/01/2023	22/12/2022 30/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	193,22	413 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220033194 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI AD USO DEGLI U FFICI COMUNALI	31,07	74	2.299,18
2022	544	541 600/PA 7152 18/12/2022 17/01/2023	22/12/2022 15/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	658,16	13 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.600/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA A.S. 2022/2023 NOVEMBRE 2 022	166,18	31	5.151,58
2022	544	541 600/PA 7152 18/12/2022 17/01/2023	22/12/2022 15/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	658,16	14 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.600/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA A.S. 2022/2023 NOVEMBRE 2 022	460,64	31	14.279,84
2022	545	542 0000403/S 7141 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.488,07	23 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.403/S/2022 SERVIZI O S.A.D. NOVEMBRE 20 22	3.321,97	33	109.625,01



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	546	543 0000405/S 7142 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	941,73	18	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.405/S/2022 PROGET TI PERSONALIZZATI RIT ORNARE A CASA ANNU ALITA' NOVEMBRE 2022	661,98	33	21.845,34
2022	546	543 0000405/S 7142 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	941,73	19	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.405/S/2022 PROGET TI PERSONALIZZATI RIT ORNARE A CASA ANNU ALITA' NOVEMBRE 2022	234,91	33	7.752,03
2022	547	544 0000404/S 7143 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	20	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.404/S/2022 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 2022 MOVEMBRE 2022	234,92	33	7.752,36
2022	547	544 0000404/S 7143 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	21	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.404/S/2022 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 2022 MOVEMBRE 2022	108,42	33	3.577,86
2022	547	544 0000404/S 7143 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	22	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.404/S/2022 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 2022 MOVEMBRE 2022	234,90	33	7.751,70
2022	548	545 598/PA 7150 18/12/2022 17/01/2023	22/12/2022 15/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	282,98	17	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.598/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 NO VEMBRE 2022	269,50	31	8.354,50
2022	549	546 304-22 7149 18/12/2022 17/01/2023	23/12/2022 16/12/2022 23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC IMPARO LE FORME	2.910,71	58	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.304/22 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DISP OSIZIONI ATTUATIVE D ELL'ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE234/2022	2.910,71	31	90.232,01
2022	550	547 126-22 7151 18/12/2022 17/01/2023	23/12/2022 18/12/2022 23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL FORNITURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI	2.910,73	59	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126-22 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DISP OSIZIONI ATTUATIVE D ELL'ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE234/2022	2.910,73	31	90.232,63



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	552	549 8R00234359 7139 16/12/2022 15/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	151,28	55 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00234359 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	124,00	33	4.092,00
2022	553	550 8R00234537 7140 16/12/2022 15/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	43,92	57 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00234537 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	36,00	33	1.188,00
2022	557	554 8R00234938 7181 19/12/2022 18/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	151,28	56 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00234938 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	124,00	30	3.720,00
2022	558	555 8R00235176 7182 20/12/2022 19/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	212,28	53 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00235176 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	174,00	29	5.046,00
2022	559	556 8R00234460 7183 20/12/2022 19/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	212,28	54 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00234460 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	174,00	29	5.046,00
2022	562	559 412213594290 7249 24/12/2022 31/01/2023	31/12/2022 22/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,69	158 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412213594290/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	16,14	34	548,76
2022	563	560 60/PA 7251 25/12/2022 24/01/2023	31/12/2022 21/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHI O	1.844,64	61 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.60/PA/22 CORSI FO RMAZIONE ANTIINCEND IO - PRIMO SOCCORSO D.LGS. 81/2008 ART. 37	1.512,00	24	36.288,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	564	561 112/FE 7293 30/12/2022 29/01/2023	31/12/2022 30/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2449 NUOVA VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI X74 - Operazioni escluse IVA ai sensi de	2.910,73	60 1	17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.112/FE/22 FORNITU RA LIBRI BIBLIOTECA DI SPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1, COMMA 35 0, DELLA LEGGE234/202 2	2.910,73	19	55.303,87
2022	565	562 80/FE 7212 21/12/2022 20/01/2023	31/12/2022 21/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO Saldo D.L sistemazione strada Sos Enatto	2.236,97	168 1	27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.80/FE/21 SALDO PE R LA D.L. DEI LAVORI P ER IL RIPRISTINO VIABI LITÀ IN LOCALITÀ SOS ENATHOS	2.236,72	37	82.758,64
2022	565	562 80/FE 7212 21/12/2022 20/01/2023	31/12/2022 21/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO Saldo D.L sistemazione strada Sos Enatto	2.236,97	174 1	27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.80/FE/21 SALDO PE R LA D.L. DEI LAVORI P ER IL RIPRISTINO VIABI LITÀ IN LOCALITÀ SOS ENATHOS	0,25	37	9,25
2022	566	563 412213594291 7252 26/12/2022 31/01/2023	13/01/2023 22/12/2022 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,13	164 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412213594291/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	47,65	32	1.524,80
2023	1	1 1918/E 88 04/01/2023 03/02/2023	13/01/2023 28/12/2022 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL Scissione dei pagamenti	2.440,00	343 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1111 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1918/E/22 SUPPORT O ALLA PROGRAMMAZI ONE E RENDICONTAZI ONE ANNUALE PER IL T RIENNIO 2020/2022	2.000,00	35	70.000,00
2023	2	2.331740700124 205 11/01/2023 10/02/2023	13/01/2023 10/01/2023 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	492,53	179 1	27/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700124 C ONSUMI ELETTRICI CA MPO POLIVALENTE DIC EMBRE-GENNAIO 2022 2023	403,71	19	7.670,49



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3	3 0001103233 247 12/01/2023 14/02/2023	13/01/2023 31/12/2022 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	2.813,14	156	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1103233/22 RIVALSA SPESE POSTALI INVIO ACCERTAMENTI IMU201 7 E SOLLECITI TARI 201 7	899,29	15	13.489,35
2023	3	3 0001103233 247 12/01/2023 14/02/2023	13/01/2023 31/12/2022 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	2.813,14	157	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1103233/22 RIVALSA SPESE POSTALI INVIO ACCERTAMENTI IMU201 7 E SOLLECITI TARI 201 7	1.913,85	15	28.707,75
2023	4	4 0000015/S 248 13/01/2023 12/02/2023	16/01/2023 12/01/2023 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.022,36	153	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/S SERVIZIO DI A SSISTENZA DOMICILIAR E DICEMBRE 2022	2.878,44	10	28.784,40
2022	567	564 2200013814 7283 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	238	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013814 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	29,93	33	987,69
2022	567	564 2200013814 7283 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	239	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013814 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	77,90	33	2.570,70
2022	567	564 2200013814 7283 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	240	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013814 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	37,46	33	1.236,18
2022	567	564 2200013814 7283 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	241	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013814 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	146,38	33	4.830,54



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	568	565 2200013812 7285 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	231 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013812 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE DI CEMBRE 2022	803,78	33	26.524,74
2022	568	565 2200013812 7285 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	232 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013812 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE DI CEMBRE 2022	2.488,45	33	82.118,85
2022	568	565 2200013812 7285 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	233 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013812 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE DI CEMBRE 2022	1.004,02	33	33.132,66
2022	569	566 2200013813 7286 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	237 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013813 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	5.772,64	33	190.497,12
2022	570	567 2200013811 7288 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	234 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013811 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E DICEMBRE 2022	374,95	33	12.373,35
2022	570	567 2200013811 7288 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	235 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013811 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E DICEMBRE 2022	579,74	33	19.131,42
2022	570	567 2200013811 7288 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	236 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013811 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E DICEMBRE 2022	464,17	33	15.317,61



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	571	568 21113/20 7302 31/12/2022 28/02/2023	31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	178	1 27/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21113/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA DICEMB RE 2022	590,00	30	17.700,00
2022	572	569 0094771830 7303 31/12/2022 30/01/2023	31/12/2022 30/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	167	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94771830/22 MANU TENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE UBIC ATO NELLE SCUOLE EL EMENTARI E MEDIE	394,74	27	10.657,98
2023	50	5 21112/20 17/01/2023 28/02/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	176	1 27/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21112/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA NOVEM BRE 2022	346,56	13	4.505,28
2023	50	5 21112/20 17/01/2023 28/02/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	177	1 27/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21112/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA NOVEM BRE 2022	243,44	13	3.164,72
2023	6275	6 V3-1385 14/01/2023 13/02/2023	17/01/2023 12/01/2023 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	460,56	154	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	ACQUISTO DI MATERIA LE LUDICO-RICREATIVO : LIQUIDAZIONE A FAVO RE DELLA BITTA BORG IONE.	385,68	9	3.471,12
2023	7246	5 2/511 12/01/2023 11/02/2023	29/03/2023 31/12/2022 18/01/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	5.156,90	134	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/511/22 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S.2022/2023 DICEMBRE 2022	1.799,90	11	19.798,90
2023	7246	5 2/511 12/01/2023 11/02/2023	29/03/2023 31/12/2022 18/01/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	5.156,90	135	1 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/511/22 SERVIZIO MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2022/2023 DICEMBRE 2 022	3.158,66	11	34.745,26



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	8	8 0000022/S 310 17/01/2023 16/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,69	217	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/S PIANI PERSON ALIZZATI L.N.162/98 DIC EMBRE 2022	81,31	14	1.138,34
2023	8	8 0000022/S 310 17/01/2023 16/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,69	218	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/S PIANI PERSON ALIZZATI L.N.162/98 DIC EMBRE 2022	234,91	14	3.288,74
2023	8	8 0000022/S 310 17/01/2023 16/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,69	219	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/S PIANI PERSON ALIZZATI L.N.162/98 DIC EMBRE 2022	234,91	14	3.288,74
2023	9	9 0000023/S 311 17/01/2023 16/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	876,13	213	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.23/S RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2022	834,41	14	11.681,74
2023	10	10340/220036998 46 02/01/2023 01/03/2023	20/01/2023 31/12/2022 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	205,50	378	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220036998 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI	168,44	45	7.579,80
2023	11	11340/220036999 47 02/01/2023 01/03/2023	20/01/2023 31/12/2022 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	489,31	379	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220036999 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI	160,40	45	7.218,00
2023	11	11340/220036999 47 02/01/2023 01/03/2023	20/01/2023 31/12/2022 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	489,31	380	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220036999 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI	240,67	45	10.830,15
2023	12	12 26/PA 378 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	667,01	221	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2022	635,25	12	7.623,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	13	13 25/PA 382 20/01/2023 19/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	545,74	222	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2022	519,75	11	5.717,25
2023	14	14 24/PA 389 20/01/2023 19/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	615,70	214	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.24/PA ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALI STICA DICEMBRE 2022	586,38	11	6.450,18
2023	15	15 12/2023 395 22/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 20/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta Rif. Det. 117 del 22/12/2020 - CIG Z3F2	3.660,00	344	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1111 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12 INCARICO DEL S ERVIZIO DI AMMINISTR ATORE DI SISTEMA AN NUALITA' 2022	3.000,00	17	51.000,00
2023	16	16 412300166576 274 14/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	623,71	162	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166576/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	511,24	13	6.646,12
2023	17	17 412300166577 276 15/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.302,19	159	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166577/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	355,79	12	4.269,48
2023	17	17 412300166577 276 15/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.302,19	160	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166577/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	355,79	12	4.269,48
2023	17	17 412300166577 276 15/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.302,19	161	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166577/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	355,79	12	4.269,48
2023	18	18 412300166578 277 15/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	389,18	163	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166578/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	319,00	12	3.828,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	19	19 1023004672 377 19/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 18/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	9,95	165	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023004672 RENDIC ONTAZIONE CONTRATT UALE NOVEMBRE 2022	9,95	8	79,60
2023	23	23 001000042023 301 16/01/2023 15/02/2023	26/01/2023 16/01/2023 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	11.857,52	172	1 27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000042023 SALDO GESTIONE APPROVAZI ONE CONTABILITA FINA LE CANTIERE COMUNA LE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/2015	3.239,01	11	35.629,11
2023	23	23 001000042023 301 16/01/2023 15/02/2023	26/01/2023 16/01/2023 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	11.857,52	173	1 27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000042023 SALDO GESTIONE APPROVAZI ONE CONTABILITA FINA LE CANTIERE COMUNA LE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/2015	6.480,27	11	71.282,97
2023	24	24 36/PA 461 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	5.985,30	269	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIV I OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	1.886,04	11	20.746,44
2023	24	24 36/PA 461 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	5.985,30	270	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIV I OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	767,50	11	8.442,50
2023	24	24 36/PA 461 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	5.985,30	271	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIV I OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	3.046,75	11	33.514,25
2023	25	25 FPA 21/22 231 11/01/2023 10/02/2023	30/01/2023 31/12/2022 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SERVITO	409,28	243	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI DICEMBRE 2022	153,14	21	3.215,94



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	25	25 FPA 21/22 231 11/01/2023 10/02/2023	30/01/2023 31/12/2022 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SERVITO	409,28	244 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI DICEMBRE 2022	182,33	21	3.828,93
2023	27	27 0000045 438 24/01/2023 23/02/2023	31/01/2023 24/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2458 EFESTO SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	432,00	248 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.45/22 FORNITURA CENTRALINA CALDAIA CAMPO SPORTIVO	354,10	8	2.832,80
2023	28	28 230000100000 494 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,00	253 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300001000 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	50,91	5	254,55
2023	26	26 21-PE-2023 462 26/01/2023 28/02/2023	30/01/2023 25/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2454 TLF S.R.L. TIPO DOC.: Fattura per manutenzione aree	10.000,00	410 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21-PE-23 MATERIA LE PER ARREDO URBA NO	8.196,72	21	172.131,12
2023	29	29 230000100100 495 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,64	263 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300001001 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	53,31	5	266,55
2023	30	30 230000099900 496 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	38,25	258 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000999 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	34,77	5	173,85
2023	20	20 3 295 16/01/2023 15/02/2023	24/01/2023 16/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2262 Sardinian Light di Ilaria Sanna IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO E INSTALLA	4.000,00	166 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/23 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMIN ARIE NATALIZIE 2022	3.278,69	11	36.065,59
2023	21	21 124/E-8 390 20/01/2023 19/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL Scissione dei pagamenti	488,00	285 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1111 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.124/E-8 DATE X FON DO / CANONE 2023	400,00	19	7.600,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	22	22 FPA 2/23 423 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 23/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS SPESA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO RAS,	16.000,00	345	1 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1111 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/23 CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA T RADIZIONE IDENTITARI A "SANTU FRANTZISCU DE LUVULA"	13.114,75	15	196.721,25
2023	31	31 230000099400 498 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	69,44	250	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000994 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	63,13	5	315,65
2023	32	32 230000099300 499 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	67,42	257	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000993 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	61,29	5	306,45
2023	33	33 230000100200 500 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	68,59	254	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300001002 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	62,35	5	311,75
2023	34	34 230000107100 501 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	61,66	255	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300001071 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	56,05	5	280,25
2023	35	35 230000099000 502 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	78,52	252	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000990 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	71,38	5	356,90
2023	36	36 230000107200 503 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	189,37	264	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300001072 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	172,15	5	860,75



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	37	37 230000099800 504 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	57,10	256 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000998 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	51,91	5	259,55
2023	38	38 230000099100 505 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	112,46	249 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000991 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	102,24	5	511,20
2023	39	39 230000098700 506 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,03	262 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000987 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	59,12	5	295,60
2023	40	40 230000099600 507 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	78,73	251 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000996 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	71,57	5	357,85
2023	41	41 230000098800 497 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.057,34	259 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000988 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	592,06	5	2.960,30
2023	41	41 230000098800 497 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.057,34	260 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000988 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	219,09	5	1.095,45
2023	41	41 230000098800 497 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.057,34	261 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000988 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	150,07	5	750,35



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	42	42 3PA 384 20/01/2023 19/02/2023	01/02/2023 20/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2459 Angelo Ziranu Progetto del Restauro, Consolidamento St	6.250,01	265 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3PA ONORARI RED AZIONE PROGETTO D EI LAVORI DELL'INTER VENTO DI RESTAURO , CONSOLIDAMENTO ST ATICO E ADEGUAMENT O DELLE PERTINENZE DELLA CHIESA PARROC CHIALE DI SANTA MARI A ASSUNTA	6.250,01	12	75.000,12
2023	44	44 1023026680 617 02/02/2023 30/03/2023	03/02/2023 01/02/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	16,45	272 1	06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023026680 RENDIC ONTAZIONE DICEMBRE 2022	16,45	4	65,80
2023	46	4 2/21 710 09/02/2023 11/03/2023	29/03/2023 31/01/2023 10/02/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	6.757,66	372 1	13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA, PRIMARIA E SECO NDARIA DI I° GRADO A. S. 2022/2023 GENNAIO 2023	2.745,27	4	10.981,08
2023	46	4 2/21 710 09/02/2023 11/03/2023	29/03/2023 31/01/2023 10/02/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	6.757,66	373 1	13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA, PRIMARIA E SECO NDARIA DI I° GRADO A. S. 2022/2023 GENNAIO 2023	3.752,48	4	15.009,92
2023	57	57/2023/0007/PA 705 09/02/2023 11/03/2023	14/02/2023 31/01/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2439 UNIMATICA-RGI SPA Fattura Cliente - RIF. OF.UN.2302.22.1_v	386,83	407 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A M.UNI/2023/0007/PA C ONSERVAZIONE ORDIN ATIVI INFORMATICI - AN NUALITA' CANONE 2023	317,07	7	2.219,49
2023	58	58 412301463611 785 13/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	254,83	401 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463611 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	208,88	3	626,64



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	47	47 231FV000005 491 27/01/2023 26/02/2023	13/02/2023 24/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2438 GRAZIANO CATTE & C. S.R.L. Pagamento: Rimessa Diretta SDMS:VN	50.000,00	375	1 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.231FV000005 FORN ITURA DI UN AUTOVEIC OLO ELETTRICO - CUP E70I21000000006	41.024,77	18	738.445,86
2023	59	59 412301463615 786 13/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,05	396	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463615 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	198,40	3	595,20
2023	48	48 412301463613 739 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,47	400	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463613 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	245,47	3	736,41
2023	49	49 412301463606 740 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	651,14	397	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463606 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	533,72	3	1.601,16
2023	50	50 412301463612 741 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,56	399	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463612 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	24,23	3	72,69
2023	51	51 412301463619 742 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,80	395	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463619 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	98,20	3	294,60
2023	52	52 412301463618 743 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,15	403	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463618 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	232,91	3	698,73



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	53	53 412301463607 744 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	202,22	402 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463607 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	165,75	3	497,25
2023	54	54 412301463610 745 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	424,22	404 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463610 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	115,91	3	347,73
2023	54	54 412301463610 745 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	424,22	405 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463610 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	115,91	3	347,73
2023	54	54 412301463610 745 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	424,22	406 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463610 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	115,90	3	347,70
2023	55	55 412301463608 746 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,96	392 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463608 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	437,43	3	1.312,29
2023	55	55 412301463608 746 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,96	393 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463608 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	226,75	3	680,25
2023	55	55 412301463608 746 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,96	394 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463608 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	226,77	3	680,31



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	56	56 412301463609 747 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	557,24	391	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463609 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	456,75	3	1.370,25
2023	60	60 412301463617 787 13/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,71	390	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463617 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	25,17	3	75,51
2023	61	61 412301463614 788 13/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,99	398	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463614 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	105,73	3	317,19
2023	62	62 412301463616 789 13/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,92	389	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463616 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	145,84	3	437,52
2023	63	63 0000055/S 689 08/02/2023 10/03/2023	14/02/2023 07/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.844,15	377	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/S SERVIZIO DI A SSISTENZA DOMICILIAR E GENNAIO 2023	2.708,71	8	21.669,68
2023	64	64 FPA 1/23 597 02/02/2023 04/03/2023	15/02/2023 31/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SERVITO	525,68	408	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI GENNAIO 2023	430,88	14	6.032,32
2023	65	65 1 738 11/02/2023 13/03/2023	15/02/2023 31/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2414 VIVAIO ANTONIO FRONTEDDU SS AGRICCO impegno di spesa n78	252,00	409	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/23 MATERIALE P ER ARREDO URBANO	229,09	5	1.145,45
2023	66	66 0000001/PA 810 14/02/2023 31/03/2023	16/02/2023 08/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	2.684,00	411	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA FORNITURA A RREDI EDIFICI COMUNA LI	2.200,00	2	4.400,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	67	67 0000065/S 835 16/02/2023 18/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	479	1 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/S PIANI PERSON ALIZZATI L.R.162/98 GE NNAIO 2023	252,98	8	2.023,84
2023	67	67 0000065/S 835 16/02/2023 18/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	480	1 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/S PIANI PERSON ALIZZATI L.R.162/98 GE NNAIO 2023	234,91	8	1.879,28
2023	67	67 0000065/S 835 16/02/2023 18/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	481	1 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/S PIANI PERSON ALIZZATI L.R.162/98 GE NNAIO 2023	108,42	8	867,36
2023	68	68 0000066/S 836 16/02/2023 18/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.067,20	482	1 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS GEN NAIO 2023	1.016,38	8	8.131,04
2023	69	69 6/PA 846 16/02/2023 18/03/2023	21/02/2023 16/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANT E D	527,04	478	1 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVOR O D.LGS. 81/2008 ART. 3 7	432,00	8	3.456,00
2023	70	70 80/PA 918 21/02/2023 23/03/2023	22/02/2023 21/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	382,16	491	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.80/PA ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALI STICA GENNAIO 2023	363,96	10	3.639,60
2023	71	71 001000082023 659 07/02/2023 09/03/2023	24/02/2023 07/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERE VERDE - PROGRAM	6.385,32	499	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000082023 SALDO GESTIONE DEL CANTIE RE VERDE - ANNUALITA 2020	5.233,87	24	125.612,88
2023	72	72 412302460322 970 23/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290,77	642	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302460322 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 20 23	238,34	27	6.435,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	73	73 412302460323 971 23/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,16	644 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302460323 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE- GENNAIO 2023	52,59	27	1.419,93
2023	74	74 8R00025093 974 24/02/2023 26/03/2023	24/02/2023 09/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	43,92	503 1	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025093 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	36,00	7	252,00
2023	75	75 2 943 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. realizzazione azione 1 rafforzamento int	4.000,00	500 1	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/23 PROGETTO PI LOTA "AZIONE1 - RAFF ORZAMENTO INTERNO DELLA RETE In.F.E.A.S." - AZIONE CEAS APERTI	2.459,02	9	22.131,18
2023	75	75 2 943 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. realizzazione azione 1 rafforzamento int	4.000,00	501 1	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/23 PROGETTO PI LOTA "AZIONE1 - RAFF ORZAMENTO INTERNO DELLA RETE In.F.E.A.S." - AZIONE CEAS APERTI	819,67	9	7.377,03
2023	76	76 8R00025790 972 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 09/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	212,28	502 1	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025790 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	174,00	8	1.392,00
2023	77	77 8R00026003 975 24/02/2023 26/03/2023	24/02/2023 09/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,28	506 1	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00026003 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	124,00	7	868,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	78	78 8R00026632 976 24/02/2023 26/03/2023	24/02/2023 09/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	212,28	504	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00026632 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	66,57	7	465,99
2023	78	78 8R00026632 976 24/02/2023 26/03/2023	24/02/2023 09/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	212,28	505	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00026632 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	107,43	7	752,01
2023	79	79 12/E 989 24/02/2023 26/03/2023	27/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	180.316,00	497	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/E 1 SAL LAVORI PER L'ACCESSIBILITA INGRESSO AL SITO MIN ERARIO GUZZURRA - S AS ARGHENTARIAS NEL L'AMBITO DEL PROGET TO GEOARTNET	147.800,00	7	1.034.600,00
2023	80	80 FPA 2/23 1021 27/02/2023 29/03/2023	02/03/2023 27/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Laboratorio Natale a Teatro 2022 - NON A	2.000,00	496	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/23 PROGETTO SO CIO-EDUCATIVO TEATR ALE 2022	2.000,00	4	8.000,00
2023	81	81 91/PA 1027 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 27/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	339,86	494	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/PA PIANI PERSO NALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE N. 162/98 GENN AIO 2023	323,68	3	971,04
2023	82	82 90/PA 1028 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 27/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	509,80	495	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.90/PA PIANI PERSO NALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE N. 162/98 GENN AIO 2023	485,52	3	1.456,56
2023	85	85 2200002088 977 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	524	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002088 GLOBA L SERVICE SERVIZIO IL LUMINAZIONE PUBBLIC A GENNAIO 2023	5.772,64	12	69.271,68



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	83	83 8R00025899 1063 01/03/2023 31/03/2023	02/03/2023 09/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,28	507	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025899 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	124,00	2	248,00
2023	86	86 2200002086 978 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	514	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002086 GLOBA L SERVICE SERVIZIO M ANUTENZIONE IMPIANT I ELETTRICI GENNAIO 2 023	374,95	12	4.499,40
2023	86	86 2200002086 978 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	515	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002086 GLOBA L SERVICE SERVIZIO M ANUTENZIONE IMPIANT I ELETTRICI GENNAIO 2 023	579,74	12	6.956,88
2023	86	86 2200002086 978 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	516	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002086 GLOBA L SERVICE SERVIZIO M ANUTENZIONE IMPIANT I ELETTRICI GENNAIO 2 023	464,17	12	5.570,04
2023	84	84 FPA 2/23 892 20/02/2023 22/03/2023	02/03/2023 17/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. Grasso dcs	1.697,16	498	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/23 FORNITURA M ATERIALE	1.443,22	11	15.875,42
2023	87	87 2200002087 979 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	517	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002087 GLOBA L SERVICE SERVIZIO M ANUTENZIONE IMPIANT I IDRICI GENNAIO 2023	803,78	12	9.645,36
2023	87	87 2200002087 979 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	518	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002087 GLOBA L SERVICE SERVIZIO M ANUTENZIONE IMPIANT I IDRICI GENNAIO 2023	2.488,45	12	29.861,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	87	87 2200002087 979 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	519 1	08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002087 GLOBA L SERVICE SERVIZIO M ANUTENZIONE IMPIANT I IDRICI GENNAIO 2023	1.004,02	12	12.048,24
2023	88	88 2200002089 980 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	520 1	08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002089 GLOBA L SERVICE SERVIZIO O NERI SICUREZZA GENN AIO 2023	29,93	12	359,16
2023	88	88 2200002089 980 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	521 1	08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002089 GLOBA L SERVICE SERVIZIO O NERI SICUREZZA GENN AIO 2023	77,90	12	934,80
2023	88	88 2200002089 980 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	522 1	08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002089 GLOBA L SERVICE SERVIZIO O NERI SICUREZZA GENN AIO 2023	37,46	12	449,52
2023	88	88 2200002089 980 24/02/2023 24/04/2023	03/03/2023 23/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	523 1	08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002089 GLOBA L SERVICE SERVIZIO O NERI SICUREZZA GENN AIO 2023	146,38	12	1.756,56
2023	89	89/230220004740 1085 02/03/2023 28/04/2023	03/03/2023 27/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	85,40	630 1	21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230220004740 S ERVIZIO LINEE TELEFO NICHE PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 2 - GENNAIO 2023	23,34	19	443,46
2023	89	89/230220004740 1085 02/03/2023 28/04/2023	03/03/2023 27/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	85,40	631 1	21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230220004740 S ERVIZIO LINEE TELEFO NICHE PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 2 - GENNAIO 2023	23,34	19	443,46



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	89	89 230220004740 1085 02/03/2023 28/04/2023	03/03/2023 27/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	85,40	632	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820230220004740 SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	23,32	19	443,08
2023	90	90 230220004741 1086 02/03/2023 28/04/2023	03/03/2023 27/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	134,20	633	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820230220004741 SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	110,00	19	2.090,00
2023	91	91 1110 03/03/2023 02/04/2023	4 06/03/2023 02/03/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2467 IMPRESA EDILE F.LLI DAGA S.R.L. Vs. dare per lavori - stato finale opere	43.381,89	525	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL VICO VERDI	13.636,36	5	68.181,80
2023	91	91 1110 03/03/2023 02/04/2023	4 06/03/2023 02/03/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2467 IMPRESA EDILE F.LLI DAGA S.R.L. Vs. dare per lavori - stato finale opere	43.381,89	526	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL VICO VERDI	25.801,72	5	129.008,60
2023	92	92 0000102/S 1192 09/03/2023 08/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.158,66	670	1 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2023	3.008,25	22	66.181,50
2023	93	93 14/E 1197 09/03/2023 09/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	2.659,84	545	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/E STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ACCESSIBILITA INGRESSO AL SITO MINERARIO GUZZURRA - SAS ARGHENTARIAS	2.180,20	5	10.901,00
2023	94	94 15/E 1198 09/03/2023 09/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	118.035,20	544	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/E STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ACCESSIBILITA INGRESSO AL SITO MINERARIO GUZZURRA - SAS ARGHENTARIAS	96.750,16	5	483.750,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	113	113 0000122/S 1348 16/03/2023 15/04/2023	22/03/2023 16/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	658	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 F EBBRAIO 2023	234,91	13	3.053,83
2023	113	113 0000122/S 1348 16/03/2023 15/04/2023	22/03/2023 16/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	659	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 F EBBRAIO 2023	234,92	13	3.053,96
2023	113	113 0000122/S 1348 16/03/2023 15/04/2023	22/03/2023 16/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	660	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 F EBBRAIO 2023	108,41	13	1.409,33
2023	114	114 136/PA 1365 17/03/2023 16/04/2023	22/03/2023 16/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	636,93	661	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.136/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA FEB BRAIO 2023	606,60	12	7.279,20
2023	95	95 1023060495 1096 03/03/2023 30/04/2023	13/03/2023 03/03/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	134,66	637	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023060495 RENDI CONTAZIONE CONTI DI CREDITO GENNAIO 202 3	134,66	18	2.423,88
2023	96	961230220004993 1109 03/03/2023 29/04/2023	13/03/2023 28/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	85,40	629	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230220004993 S ERVIZIO LINEE TELEFO NICHE PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 2 - GENNAIO 2023	70,00	18	1.260,00
2023	98	981230320000146 1123 06/03/2023 02/05/2023	13/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	134,20	628	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230320000146 S ERVIZIO LINEE TELEFO NICHE PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 2 - GENNAIO 2023	110,00	15	1.650,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	99	99 230320000128 1124 06/03/2023 02/05/2023	13/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	134,20	634	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820230320000128 SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	110,00	15	1.650,00
2023	100	100 0002112384 1174 08/03/2023 07/04/2023	13/03/2023 28/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.770,22	653	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2112384 CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNUALITÀ 2022	1.451,00	14	20.314,00
2023	101	101 329/E-8 1114 04/03/2023 03/04/2023	14/03/2023 28/02/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL Scissione dei pagamenti	732,00	627	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.329/E-8 SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI CANONE ABBONAMENTO 2023	600,00	17	10.200,00
2023	102	102 3 1203 09/03/2023 08/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. saldo realizzazione progetto "MONTE ALBO	11.709,66	635	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 SALDO PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE AI SENSI DELLA DGR 40/11 DEL 14/10/2021 (AZIONE 1.1, ALLEGATO A1)	9.098,08	12	109.176,96
2023	102	102 3 1203 09/03/2023 08/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. saldo realizzazione progetto "MONTE ALBO	11.709,66	636	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 SALDO PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE AI SENSI DELLA DGR 40/11 DEL 14/10/2021 (AZIONE 1.1, ALLEGATO A1)	500,00	12	6.000,00
2023	104	2 2/73 1229 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 14/03/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.240,53	664	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/73 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2022/2023 FEBBRAIO 2023	2.991,90	19	56.846,10



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	104	2 2/73 1229 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 14/03/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.240,53	665	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/73 SERVIZIO MEN SA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 20 22/2023 FEBBRAIO 2023	3.970,15	19	75.432,85
2023	105	105 108/PA 1227 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.856,43	652	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.108/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE GENNAIO 2023	2.720,41	12	32.644,92
2023	106	106 109/PA 1228 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.546,53	651	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE FEBBRAIO 2023	2.425,27	12	29.103,24
2023	115	115 143/PA 1433 21/03/2023 20/04/2023	22/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	509,80	657	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.143/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 FE BBRAIO 2023	485,52	8	3.884,16
2023	107	107-331740700125 1230 12/03/2023 11/04/2023	14/03/2023 11/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	374,80	645	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700125 C ONSUMI ELETTRICI EDI FICI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2023	307,21	10	3.072,10
2023	108	108 412302951917 1264 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,42	643	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951917 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GENNAIO-F EBBRAIO 2023	270,84	8	2.166,72
2023	109	109 412302951916 1265 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	892,36	638	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951916 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2 023	243,81	8	1.950,48
2023	109	109 412302951916 1265 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	892,36	639	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951916 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2 023	243,81	8	1.950,48



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

28/04/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	109	109 412302951916 1265 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	892,36	640	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951916 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2 023	243,82	8	1.950,56
2023	110	110 412302951915 1266 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	611,34	641	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951915 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2 023	501,10	8	4.008,80
2023	116	116 144/PA 1434 21/03/2023 20/04/2023	22/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	382,35	656	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 FE BBRAIO 2023	364,14	8	2.913,12
Totali Periodo									512.830,46	3.049	6.091.652,97
Indicatore di Tempestività 12											