COMUNE DI LULA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	551	548 0002159022 7034 **13/12/2022** 13/02/2023	31/12/2022 13/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	60,90	788 1	19/04/2023 19/04/2023 **19/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2159022 FORNITUR A DEI FOGLI DEI REGIS TRI DELLO STATO CIVIL E PER L'ANNO 2023 E R ILEGATURA 2022	49,92	127	6.339,84
2023	43	43 2/7 323 **17/01/2023** 17/02/2023	02/02/2023 17/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	589,20	789 1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N2/7/56 ACQUISTO DI 2 FASCE TRICOLORE E DI 3 BANDIERE	482,95	100	48.295,00
2023	97	97 152/FE 1111 **03/03/2023** 03/04/2023	13/03/2023 03/03/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2453 ACSEL SRL Compenso per la partecipazione al corso	302,00	680 1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.152/FE SEMINARIO L'IVA NEGLI ENTI PUBB LICI"	302,00	41	12.382,00
2023	103	103 4 1204 **10/03/2023** 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivitÃ progetto LulAgenda20	1.124,85	671 1	04/04/2023 04/04/2023 **04/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2023 CARTELLA N. 07420200003396009000 CODICE FISCALE 93025 070918	299,79	25	7.494,75
2023	103	103 4 1204 **10/03/2023** 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivitÃ progetto LulAgenda20	1.124,85	672 1	04/04/2023 04/04/2023 **04/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2023 CARTELLA N. 07420210004973550000 CODICE FISCALE 93025 070918	211,92	25	5.298,00
2023	103	103 4 1204 **10/03/2023** 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivitÃ progetto LulAgenda20	1.124,85	673 1	04/04/2023 04/04/2023 **04/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2023 CARTELLA N. 07420220004884270000 CODICE FISCALE 93025 070918	144,88	25	3.622,00
2023	103	103 4 1204 **10/03/2023** 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivitÃ progetto LulAgenda20	1.124,85	674 1	04/04/2023 04/04/2023 **04/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2023 CARTELLA N. 07420220005245960000 CODICE FISCALE 93025 070918	211,00	25	5.275,00

COMUNE DI LULA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	103	103 4 1204 **10/03/2023** 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivitÃ progetto LulAgenda20	1.124,85	675 1	04/04/2023 04/04/2023 **04/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4 PROGETTO DI ED UCAZIONE AMBIENTAL E "LULaGENDA2030" - A ZIONI LOCALI PER I GL OBAL GOALS"	54,42	25	1.360,50
2023	120	118 FPA 3/23 1290 **14/03/2023** 13/04/2023	04/04/2023 28/02/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	549,90	793 1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI FEBBRAIO 2023	450,74	44	19.832,56
2023	123	121 7/PA 1771 **04/04/2023** 04/05/2023	04/04/2023 03/04/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale Gestione cantiere LavoRAS - Progetto Edi	9.150,51	676 1	06/04/2023 06/04/2023 **06/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA APPROVAZION E CONTABILITA' FINALE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA 2019	7.500,42	2	15.000,84
2023	124	122 33469170332B 1409 **21/03/2023** 20/04/2023	12/04/2023 20/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	24,00	786 1	19/04/2023 19/04/2023 **19/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433469170332B P OZZI ARTESIANI GENNA IO -MAGGIO 2021	19,67	29	570,43
2023	126	124 2200003107 1539 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	688 1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003107 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA FEBBRAIO 2023	5.772,64	19	109.680,16
2023	127	125 2200003103 1540 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	690 1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	IQUIDAZIONE FATTURA N.2200003103 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI FEBBRAIO 2023	374,95	19	7.124,05
2023	127	125 2200003103 1540 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	691 1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003103 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	579,74	19	11.015,06
2023	127	125 2200003103 1540 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	692 1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003103 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	464,17	19	8.819,23

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	128	126 2200003108 1541 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	696	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003108 ONERI SICUREZZA FEBBRAIO 2023	29,93	19	568,67
2023	128	126 2200003108 1541 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	697	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003108 ONERI SICUREZZA FEBBRAIO 2023	77,90	19	1.480,10
2023	128	126 2200003108 1541 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	698	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003108 ONERI SICUREZZA FEBBRAIO 2023	37,46	19	711,74
2023	128	126 2200003108 1541 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	699	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003108 ONERI SICUREZZA FEBBRAIO 2023	146,38	19	2.781,22
2023	129	127 2200003106 1542 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	682	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003106 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	803,78	19	15.271,82
2023	129	127 2200003106 1542 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	683	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003106 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	2.488,45	19	47.280,55
2023	129	127 2200003106 1542 **25/03/2023** 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	684	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003106 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	1.004,02	19	19.076,38
2023	130	128 2200003471 1737 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	700	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003471 ONERI SICUREZZA MARZO 202 3	29,93	12	359,16
2023	130	128 2200003471 1737 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	701	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003471 ONERI SICUREZZA MARZO 202 3	77,90	12	934,80

COMUNE DI LULA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	130	128 2200003471 1737 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	702	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003471 ONERI SICUREZZA MARZO 202 3	37,46	12	449,52
2023	130	128 2200003471 1737 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	703	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003471 ONERI SICUREZZA MARZO 202 3	146,38	12	1.756,56
2023	131	129 2200003465 1738 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	693	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003465 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	374,95	12	4.499,40
2023	131	129 2200003465 1738 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	694	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003465 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	579,74	12	6.956,88
2023	131	129 2200003465 1738 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	695	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003465 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	464,17	12	5.570,04
2023	132	130 2200003470 1739 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	689	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003470 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA MARZO 2023	5.772,64	12	69.271,68
2023	133	131 2200003469 1742 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	685	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003469 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	1.004,02	12	12.048,24
2023	133	131 2200003469 1742 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	686	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003469 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	2.488,45	12	29.861,40
2023	133	131 2200003469 1742 **01/04/2023** 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	687	1	12/04/2023 13/04/2023 **13/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003469 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	803,78	12	9.645,36

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	141	139 190/PA 2003 **13/04/2023** 13/05/2023	14/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	3.504,42	833	1	28/04/2023 28/04/2023 **28/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.190/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE MARZO 2023	3.337,54	15	50.063,10
2023	143	141 412304238668 2033 **14/04/2023** 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,65	815	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238668 CON SUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEB BRAIO-MARZO 2023	125,12	13	1.626,56
2023	144	142 412304238667 2059 **14/04/2023** 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	598,63	810	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238667 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	490,68	13	6.378,84
2023	145	143 412304238673 2060 **14/04/2023** 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,98	812	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238673 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	25,39	13	330,07
2023	142	140 1023090076 2032 **13/04/2023** 30/05/2023	14/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	5,06	787	1	19/04/2023 19/04/2023 **19/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023090076 RENDIC ONTAZIONE CONTI FEB BRAIO 2023	5,06	6	30,36
2023	146	144 412304238672 2062 **14/04/2023** 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,55	813	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238672 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	174,22	13	2.264,86
2023	147	145 412304238669 2063 **14/04/2023** 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	700,54	806	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238669 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	282,19	13	3.668,47
2023	147	145 412304238669 2063 **14/04/2023** 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	700,54	807	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238669 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	292,02	13	3.796,26

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	148	146 412304238676 2077 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,74	809	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238676 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	315,36	11	3.468,96
2023	149	147 412304238680 2078 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	276,44	816	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238680 CON SUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEB BRAIO-MARZO 2023	226,59	11	2.492,49
2023	150	148 412304238670 2079 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	368,29	804	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238670 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	292,04	11	3.212,44
2023	150	148 412304238670 2079 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	368,29	805	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238670 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	9,84	11	108,24
2023	151	149 412304238678 2080 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,48	802	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238678 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	129,08	11	1.419,88
2023	152	150 412304238675 2081 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,81	811	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238675 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	117,88	11	1.296,68
2023	153	151 412304238671 2082 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.486,58	817	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238671 CON SUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEB BRAIO-MARZO 2023	406,17	11	4.467,87

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	153	151 412304238671 2082 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.486,58	818	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412304238671 CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO 2023	406,17	11	4.467,87
2023	153	151 412304238671 2082 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.486,58	819	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412304238671 CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO 2023	406,17	11	4.467,87
2023	134	132 0000123/S 1784 **04/04/2023** 04/05/2023	12/04/2023 16/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	897,91	832	1	28/04/2023 28/04/2023 **28/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.123/S RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2023	855,15	24	20.523,60
2023	135	133 176/PA 1862 **05/04/2023** 05/05/2023	12/04/2023 05/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	1.040,32	800	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.176/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA MARZO 2023	990,78	22	21.797,16
2023	136	134 177/PA 1874 **06/04/2023** 06/05/2023	12/04/2023 05/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L.	488,55	824	1	28/04/2023 28/04/2023 **28/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.177/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 MARZO 2023	465,29	22	10.236,38
2023	137	135 0000143/S 1948 **11/04/2023** 11/05/2023	12/04/2023 11/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.362,17	822	1	28/04/2023 28/04/2023 **28/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.143/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2023	3.202,07	17	54.435,19
2023	138	136 5 1909 **06/04/2023** 06/05/2023	12/04/2023 06/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Saldo installazione impianto Fv 15 Kw P	38.207,37	864	1	03/05/2023 04/05/2023 **04/05/2023**	PNNR M2.C4.I2-2 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO NELL'EDIFICIO DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP E74J22000340006	34.733,97	28	972.551,16

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	139	137 178/PA 1870 **06/04/2023** 06/05/2023	12/04/2023 05/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L .	552,28	823 1	28/04/2023 28/04/2023 **28/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.178/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 MA RZO 2023	525,98	22	11.571,56
2023	140	7 2/136 1929 **08/04/2023** 08/05/2023	26/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	9.418,66	796 1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATT.2/1 36 SERVIZIO MENSA SC UOLA DELL'INFANZIA A. S. 2022/2023 FEBBRAIO 2023	3.621,42	19	68.806,98
2023	140	7 2/136 1929 **08/04/2023** 08/05/2023	26/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	9.418,66	797 1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATT.2/1 36 SERVIZIO MENSA SC UOLA PRIMARIA E SEC ONDARIA A.S. 2022/2023 FEBBRAIO 2023	5.434,98	19	103.264,62
2023	154	152 412304238674 2083 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,37	814 1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238674 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	80,63	11	886,93
2023	155	153 412304238679 2084 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,84	803 1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238679 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	25,28	11	278,08
2023	156	154 412304238681 2086 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,25	808 1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238681 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	63,32	11	696,52
2023	157	155 412304238677 2087 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,08	820 1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238677 CON SUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEB BRAIO-MARZO 2023	230,39	11	2.534,29

COMUNE DI LULA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	158	156 331740700126 2129 **18/04/2023** 18/05/2023	19/04/2023 17/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	80,63	801	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700126 C ONSUMI ELETTRICI CA MPO POLIVALENTE APR ILE 2023	66,09	9	594,81
2023	159	157 127/E 2061 **14/04/2023** 14/05/2023	19/04/2023 13/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER INTERVENTI HARDWARE E SIST. A CHIAMATA E	1.640,90	790	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.127/E SOSTITUZION E DEL GRUPPO DI CON TINUITA DEL SERVER	1.345,00	13	17.485,00
2023	164	162 FPA 6/23 2159 **20/04/2023** 20/05/2023	21/04/2023 31/03/2023 21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	679,60	794	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.06/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI MARZO 2023	188,12	7	1.316,84
2023	164	162 FPA 6/23 2159 **20/04/2023** 20/05/2023	21/04/2023 31/03/2023 21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	679,60	795	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.06/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI MARZO 2023	368,93	7	2.582,51
2023	160	158 8 2128 **18/04/2023** 18/05/2023	19/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA Vs dare per lavori spargimento sale .	13.445,56	791	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08 SERVIZIO PER L O SGOMBERO DELLA N EVE E LO SPARGIMEN TO DEL SALE NELLE S TRADE COMUNALI	11.020,95	9	99.188,55
2023	170	169 37/PA-2023 2064 **14/04/2023** 14/05/2023	03/05/2023 05/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2468 VFG srl Fattura Immediata Sp Enti	366,00	924	1	16/05/2023 16/05/2023 **16/05/2023**	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.37/PA-2023 FORNIT URA n° 4 SPECCHI PAR ABOLICI	300,00	32	9.600,00
2023	161	159 001000222023 1871 **06/04/2023** 06/05/2023	19/04/2023 06/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	21.525,19	792	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000222023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9 COMMA 36 L.R. N. 5/20 15 (EX ROSE MARY) GE NNAIO-FEBBRAIO-MARZ O 2023	17.643,60	21	370.515,60

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	162	160 8R00065109 2072 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 12/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	152,84	798	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00065109 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO 2023	125,56	11	1.381,16
2023	163	161 8R00065108 2075 **16/04/2023** 16/05/2023	19/04/2023 12/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	214,47	799	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00065108 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO 2023	176,19	11	1.938,09
2023	171	170 FPA 3/23 2162 **20/04/2023** 20/05/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Service per spesa finanziata con il cont	397,40	869	1	08/05/2023 08/05/2023 **08/05/2023**	1306 2 ^ LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" 2022	397,40	18	7.153,20
2023	172	171 1023114322 2335 **03/05/2023** 30/06/2023	03/05/2023 02/05/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	25,99	904	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023114322 RENDICONTAZIONE CONTI MARZO 2023	25,99	7	181,93
2023	166	164 412305400650 2190 **22/04/2023** 31/05/2023	26/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,15	821	1	26/04/2023 27/04/2023 **27/04/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412305400650 CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO 2023	58,32	5	291,60
2023	174	173 0000186/S 2406 **04/05/2023** 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	569,21	918	1	11/05/2023 11/05/2023 **11/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.186/S PIANI PERSONALIZZATI L. N.162/98 APRILE 2023	72,28	7	505,96
2023	174	173 0000186/S 2406 **04/05/2023** 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	569,21	919	1	11/05/2023 11/05/2023 **11/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.186/S PIANI PERSONALIZZATI L. N.162/98 APRILE 2023	234,91	7	1.644,37

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	174	173 0000186/S 2406 **04/05/2023** 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	569,21	920	1	11/05/2023 11/05/2023 **11/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 A PRILE 2023	234,91	7	1.644,37
2023	175	174 0000182/S 2409 **05/05/2023** 04/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.167,91	917	1	11/05/2023 11/05/2023 **11/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.182/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE APRILE 2023	3.017,06	6	18.102,36
2023	177	176 152/E 2372 **03/05/2023** 02/06/2023	09/05/2023 03/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER HD SSD SAMSUNG 1TB 2.5" EVO SATA3 MZ-77E	1.037,00	881	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.152/E INTERVENTO SU PC E FOTOCOPIATO RE SEDE	850,00	7	5.950,00
2023	178	177 154/E 2405 **04/05/2023** 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE INTEGRAZIONE SOCIAL	18.106,02	882	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.154/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2023	7.346,72	6	44.080,32
2023	178	177 154/E 2405 **04/05/2023** 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE INTEGRAZIONE SOCIAL	18.106,02	883	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.154/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2023	1.756,57	6	10.539,42
2023	178	177 154/E 2405 **04/05/2023** 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE INTEGRAZIONE SOCIAL	18.106,02	884	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.154/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2023	5.737,71	6	34.426,26
2023	179	178 2200004347 2291 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	890	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004347 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE A PRILE 2023	803,78	11	8.841,58
2023	179	178 2200004347 2291 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	891	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004347 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE A PRILE 2023	2.488,45	11	27.372,95

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	179	178 2200004347 2291 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	892	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004347 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE A PRILE 2023	1.004,02	11	11.044,22
2023	180	179 2200004349 2292 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	897	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004349 ONERI DI SICUREZZA GLOBAL SERVICE APRILE 2023	29,93	11	329,23
2023	180	179 2200004349 2292 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	898	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004349 ONERI DI SICUREZZA GLOBAL SERVICE APRILE 2023	77,90	11	856,90
2023	180	179 2200004349 2292 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	899	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004349 ONERI DI SICUREZZA GLOBAL SERVICE APRILE 2023	37,46	11	412,06
2023	180	179 2200004349 2292 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	900	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004349 ONERI DI SICUREZZA GLOBAL SERVICE APRILE 2023	146,38	11	1.610,18
2023	181	180 2200004348 2293 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	896	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004348 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE APRILE 2023	5.772,64	11	63.499,04
2023	182	181 2200004346 2294 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	893	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004346 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E APRILE 2023	374,95	11	4.124,45
2023	182	181 2200004346 2294 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	894	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004346 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E APRILE 2023	579,74	11	6.377,14

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	182	181 2200004346 2294 **29/04/2023** 27/06/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	895 1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004346 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E APRILE 2023	464,17	11	5.105,87
2023	183	182 8R00065286 2316 **02/05/2023** 01/06/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	148,84	889 1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00065286 LINEE T ELEFONICHE TIM FEBB RAIO-MARZO 2023	122,00	8	976,00
2023	184	183 8R00065107 2317 **02/05/2023** 01/06/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	214,47	887 1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00065107 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO-MARZ O 2023	176,19	8	1.409,52
2023	185	184 8R00065149 2318 **03/05/2023** 02/06/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	152,84	886 1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00065149 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO-MARZ O 2023	125,56	7	878,92
2023	186	185 8R00065144 2361 **03/05/2023** 02/06/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	43,99	885 1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00065144 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO-MARZ O 2023	36,07	7	252,49
2023	187	186 8R00064576 2362 **03/05/2023** 02/06/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	148,84	888 1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00064576 LINEE T ELEFONICHE TIM FEBB RAIO-MARZO 2023	122,00	7	854,00
2023	188	187 153/E 2408 **05/05/2023** 04/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER SERVIZI ESTERNI - ELABORAZIONE DEL CONTO	1.830,00	905 1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.153/E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMO NIALE 2022	1.500,00	5	7.500,00

COMUNE DI LULA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	190	189 412305870728 2492 **09/05/2023** 30/06/2023	09/05/2023 06/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,50	1003	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412305870728 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE 2023	120,90	14	1.692,60
2023	191	190 412305870727 2493 **09/05/2023** 30/06/2023	09/05/2023 06/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,03	1002	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412305870727 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE 2023	163,14	14	2.283,96
2023	192	191 001000282023 2412 **06/05/2023** 05/06/2023	10/05/2023 05/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	8.479,62	901	1	10/05/2023 10/05/2023 **10/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000282023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) A PRILE 2023	6.950,51	4	27.802,04
2023	193	192 412306448942 2536 **10/05/2023** 30/06/2023	10/05/2023 08/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,43	1001	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412306448942 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE 2023	388,06	13	5.044,78
2023	194	193 412306448943 2568 **10/05/2023** 30/06/2023	10/05/2023 08/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,25	998	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412306448943 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE 2023	126,02	13	1.638,26
2023	194	193 412306448943 2568 **10/05/2023** 30/06/2023	10/05/2023 08/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,25	999	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412306448943 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE 2023	126,02	13	1.638,26
2023	194	193 412306448943 2568 **10/05/2023** 30/06/2023	10/05/2023 08/05/2023 10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,25	1000	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412306448943 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE 2023	126,03	13	1.638,39
2023	197	196 0000190/S 2567 **10/05/2023** 09/06/2023	11/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	739,97	990	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.190/S/ 23RITORNAR E A CASA PLUS APRILE 2023	704,73	13	9.161,49

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	198	197 230520000597 2537 **10/05/2023** 05/07/2023	12/05/2023 06/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	148,84	991	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.520000597 LINEE TE LEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2023	122,00	13	1.586,00
2023	199	198 230520000716 2559 **10/05/2023** 07/07/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	85,40	992	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230520000716 L INEE TELEFONICHE FE BBRAIO-MARZO 2023	23,34	13	303,42
2023	199	198 230520000716 2559 **10/05/2023** 07/07/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	85,40	993	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230520000716 L INEE TELEFONICHE FE BBRAIO-MARZO 2023	23,34	13	303,42
2023	199	198 230520000716 2559 **10/05/2023** 07/07/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	85,40	994	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230520000716 L INEE TELEFONICHE FE BBRAIO-MARZO 2023	23,32	13	303,16
2023	200	199 230520000715 2560 **10/05/2023** 07/07/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	76,45	995	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230520000715 LINEE TELEFONICHE FE BBRAIO-MARZO 2023	62,66	13	814,58
2023	201	200 0000151/S 2666 **12/05/2023** 11/06/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1011	1	24/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.151/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2023	108,42	13	1.409,46
2023	201	200 0000151/S 2666 **12/05/2023** 11/06/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1012	1	24/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.151/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2023	234,92	13	3.053,96
2023	201	200 0000151/S 2666 **12/05/2023** 11/06/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1013	1	24/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.151/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2023	234,90	13	3.053,70
2023	202	201 247/PA 2701 **15/05/2023** 14/06/2023	17/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	849,24	1014	1	24/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.247/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA AP RILE 2023	808,80	10	8.088,00

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	203	202 248/PA 2702 **15/05/2023** 14/06/2023	17/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.816,39	1016	1	24/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 248/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE APRILE 2023	2.682,28	10	26.822,80
2023	204	203 0000152/S 2714 **16/05/2023** 15/06/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	815,86	1017	1	24/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.152/S RITORNARE A CASA PLUS MARZO 202 3	777,01	9	6.993,09
2023	205	8 2/178 2667 **13/05/2023** 12/06/2023	17/05/2023 30/04/2023 17/05/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	5.642,87	1004	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/178 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI I° GRADO A .S. 2022/2023 APRILE 20 23	2.122,23	10	21.222,30
2023	205	8 2/178 2667 **13/05/2023** 12/06/2023	17/05/2023 30/04/2023 17/05/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	5.642,87	1005	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/178 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI I° GRADO A .S. 2022/2023 APRILE 20 23	3.303,61	10	33.036,10
2023	208	205 0002123541 2703 **16/05/2023** 15/06/2023	18/05/2023 15/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	683,20	997	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2123541 RINNOVO A BBONAMENTO CIRCOL ARI ENTIONLINE 2023	560,00	7	3.920,00
2023	209	206 265/PA 2816 **19/05/2023** 18/06/2023	23/05/2023 18/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L .	382,35	1018	1	24/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.265/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 A PRILE 2023	364,14	6	2.184,84
2023	207	204 2PA 2664 **12/05/2023** 11/06/2023	17/05/2023 12/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1906 C.L.M. S.R.L. AZIONE 6.5.1 - RICONNESSIONE E RAFFORZAM	107.829,13	996	1	22/05/2023 23/05/2023 **23/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2PA 2° SAL LAVORI DI DI RICONNESSIONE E RAFFORZAMENTO DE I NUCLEI RESIDUALI DI FORESTE RELITTUALI D I TAXUS BACCATA DEL MONTE ALBO – 1° LOTT O	88.384,53	11	972.229,83

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	211	208 274/PA 2856 **22/05/2023** 21/06/2023	23/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L .	223,03	1019	1	24/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.274/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 A PRILE 2023	212,41	3	637,23
2023	212	209 103/2023 2857 **22/05/2023** 30/06/2023	23/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2427 SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. ---------- Rif. D	2.078,88	1021	1	25/05/2023 25/05/2023 **25/05/2023**	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.103/23 ACQUISTO D OTAZIONI INFORMATIC HE PER PREDISPOSIZI ONE SALA CONSILIARE AVIDEOCONFERENZE	1.704,00	3	5.112,00
2023	214	211 230001360600 3003 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	102,84	1046	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013606 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	93,49	12	1.121,88
2023	215	212 230001367900 3004 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	511,83	1058	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013679 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	465,30	12	5.583,60
2023	216	213 230001361200 3005 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	110,00	1045	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013612 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	100,00	12	1.200,00
2023	217	214 230001360800 3006 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	89,61	1051	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013608 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	81,46	12	977,52
2023	218	215 230001360400 3007 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,18	1057	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013604 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	59,25	12	711,00

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	219	216 230001360500 3008 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	76,14	1044	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013605 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	69,22	12	830,64
2023	220	217 230001359900 3009 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	815,29	1054	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013599 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	247,05	12	2.964,60
2023	220	217 230001359900 3009 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	815,29	1055	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013599 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	247,05	12	2.964,60
2023	220	217 230001359900 3009 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	815,29	1056	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013599 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	247,07	12	2.964,84
2023	221	218 230001361000 3010 **26/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	75,04	1048	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013610 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	68,22	12	818,64
2023	222	219 230001367800 3012 **27/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	83,30	1049	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013678 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	75,73	11	833,03
2023	223	220 230001360200 3013 **27/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	214,92	1043	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013600 200 CONSUMI IDRICI ED IFICI COMUNALI GENNA IO-MAGGIO 2023	195,38	11	2.149,18

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	224	221 230001361100 3014 **27/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,18	1052	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.0150020230001361100 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	59,25	11	651,75
2023	225	222 230001360900 3015 **27/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,72	1053	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.0150020230001360900 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	47,02	11	517,22
2023	226	223 230001360100 3016 **27/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	87,69	1047	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.0150020230001360100 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	79,72	11	876,92
2023	227	224 230001359800 3020 **27/05/2023** 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	86,88	1050	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.0150020230001359800 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	78,98	11	868,78
2023	228	225 20340/20 2999 **26/05/2023** 23/07/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1025	1	05/06/2023 06/06/2023 **06/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20340/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O MARZO 2023	590,00	11	6.490,00
2023	229	226 20338/20 3000 **26/05/2023** 23/07/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1026	1	05/06/2023 06/06/2023 **06/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20338/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O GENNAIO 2023	590,00	11	6.490,00
2023	230	227 20339/20 3001 **26/05/2023** 23/07/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1027	1	05/06/2023 06/06/2023 **06/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20339/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O FEBBRAIO 2023	590,00	11	6.490,00

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	231	228 20341/20 3002 **26/05/2023** 23/07/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1028	1	05/06/2023 06/06/2023 **06/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20341/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O APRILE 2023	590,00	11	6.490,00
2023	232	229 20342/20 3011 **26/05/2023** 23/07/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1029	1	05/06/2023 06/06/2023 **06/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20342/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O MAGGIO 2023	590,00	11	6.490,00
2023	233	230 69 2894 **23/05/2023** 22/06/2023	31/05/2023 11/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2414 VIVAIO ANTONIO FRONTEDDU SS AGRICO fornitura piante per arredo urbano	474,10	1030	1	05/06/2023 06/06/2023 **06/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.69 MATERIALE PER ARREDO URBANO	431,00	14	6.034,00
2023	234	231 2200005806 3059 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1038	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005806 GLOBA L SERVICE SERVIZIO IL LUMINAZIONE PUBBLIC A MAGGIO 2023	5.772,64	7	40.408,48
2023	235	232 2200005805 3060 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1032	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005805 GLOBA L SERVICEMANUTENZI ONE IMPIANTI IDRICI M AGGIO 2023	803,78	7	5.626,46
2023	235	232 2200005805 3060 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1033	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005805 GLOBA L SERVICEMANUTENZI ONE IMPIANTI IDRICI M AGGIO 2023	2.488,45	7	17.419,15
2023	235	232 2200005805 3060 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1034	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005805 GLOBA L SERVICEMANUTENZI ONE IMPIANTI IDRICI M AGGIO 2023	1.004,02	7	7.028,14
2023	236	233 2200005804 3061 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1035	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005804 GLOBA L SERVICE MANUTENZI ONE IMPIANTI ELETTRI CI MAGGIO 2023	374,95	7	2.624,65

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	236	233 2200005804 3061 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1036	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005804 GLOBA L SERVICE MANUTENZI ONE IMPIANTI ELETTRI CI MAGGIO 2023	579,74	7	4.058,18
2023	236	233 2200005804 3061 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1037	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005804 GLOBA L SERVICE MANUTENZI ONE IMPIANTI ELETTRI CI MAGGIO 2023	464,17	7	3.249,19
2023	237	234 2200005807 3062 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1039	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005807 GLOBA L SERVICE ONERI SICU REZZA MAGGIO 2023	29,93	7	209,51
2023	237	234 2200005807 3062 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1040	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005807 GLOBA L SERVICE ONERI SICU REZZA MAGGIO 2023	77,90	7	545,30
2023	237	234 2200005807 3062 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1041	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005807 GLOBA L SERVICE ONERI SICU REZZA MAGGIO 2023	37,46	7	262,22
2023	237	234 2200005807 3062 **31/05/2023** 29/07/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1042	1	07/06/2023 07/06/2023 **07/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005807 GLOBA L SERVICE ONERI SICU REZZA MAGGIO 2023	146,38	7	1.024,66
2023	240	237 3 3120 **01/06/2023** 01/07/2023	07/06/2023 31/05/2023 07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2487 A.S.D. LUVULESA " SA VRUNDHA" SPESA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO RAS L	206,79	1206	1	22/06/2023 22/06/2023 **22/06/2023**	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/23 CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA T RADIZIONE IDENTITARI A "SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" CARTELLA N.0742017000140404200 0 CODICE FISCALE PNN GPP60P23Z103P	169,50	21	3.559,50

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	242	239 412307431525 3294 **08/06/2023** 31/07/2023	09/06/2023 06/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,50	1075	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431525 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	107,79	7	754,53
2023	243	240 412307431529 3295 **08/06/2023** 31/07/2023	09/06/2023 06/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,71	1073	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431529 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	189,93	7	1.329,51
2023	244	241 412307431534 3296 **08/06/2023** 31/07/2023	09/06/2023 06/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,35	1079	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431534 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	117,50	7	822,50
2023	245	242 412307431524 3298 **08/06/2023** 31/07/2023	09/06/2023 06/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	402,92	1069	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431524 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	330,26	7	2.311,82
2023	246	243 412307431526 3299 **08/06/2023** 31/07/2023	09/06/2023 06/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	525,99	1065	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431526 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	215,57	7	1.508,99
2023	246	243 412307431526 3299 **08/06/2023** 31/07/2023	09/06/2023 06/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	525,99	1066	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431526 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	215,57	7	1.508,99
2023	247	244 412307431538 3300 **08/06/2023** 31/07/2023	09/06/2023 06/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,10	1067	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431538 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	98,44	7	689,08

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	248	245 412307431537 3301 **08/06/2023** 31/07/2023	09/06/2023 06/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,02	1071 1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431537 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	218,87	7	1.532,09
2023	249	9 2/220 3289 **07/06/2023** 07/07/2023	09/06/2023 31/05/2023 09/06/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	8.375,02	1192 1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	SERVIZIO MENSA SCUO LA DELL'INFANZIA, PRI MARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2022/2 023: LIQUIDAZIONE MA GGIO 2023	3.348,83	15	50.232,45
2023	249	9 2/220 3289 **07/06/2023** 07/07/2023	09/06/2023 31/05/2023 09/06/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	8.375,02	1193 1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/220 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI I° GRADO A .S. 2022/2023 MAGGIO 2 023	4.704,07	15	70.561,05
2023	251	246 412307431531 3354 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	159,92	1074 1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431531 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	131,08	6	786,48
2023	252	247 412307431530 3355 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,55	1072 1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431530 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	36,52	6	219,12
2023	253	248 412307431532 3356 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,17	1070 1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431532 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	153,42	6	920,52
2023	254	249 412307431535 3357 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,44	1062 1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431535 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	156,10	6	936,60

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	255	250 412307431533 3358 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,24	1068	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431533 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	272,33	6	1.633,98
2023	256	251 412307431528 3359 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	403,32	1076	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431528 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	110,20	6	661,20
2023	256	251 412307431528 3359 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	403,32	1077	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431528 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	110,20	6	661,20
2023	256	251 412307431528 3359 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	403,32	1078	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431528 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	110,19	6	661,14
2023	257	252 412307431527 3360 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	276,01	1064	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431527 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	226,24	6	1.357,44
2023	258	253 412307431536 3361 **09/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,60	1063	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307431536 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	37,38	6	224,28
2023	259	254 412307935597 3367 **10/06/2023** 31/07/2023	12/06/2023 08/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,06	1080	1	15/06/2023 15/06/2023 **15/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412307935597 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	124,64	5	623,20

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	260	255 FPA 8/23 3180 **05/06/2023** 05/07/2023	16/06/2023 31/05/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	672,66	1184	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MAGGIO 2023	166,42	17	2.829,14
2023	260	255 FPA 8/23 3180 **05/06/2023** 05/07/2023	16/06/2023 31/05/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	672,66	1185	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MAGGIO 2023	384,94	17	6.543,98
2023	261	256 001000352023 3303 **08/06/2023** 08/07/2023	16/06/2023 07/06/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	8.479,62	1186	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1000352023 CANTIERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015 (EX ROSE MARY) MAGGIO 2023	6.950,51	14	97.307,14
2023	263	258 307/PA 3395 **12/06/2023** 12/07/2023	20/06/2023 12/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	3.239,12	1161	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.307/PA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MAGGIO 2023	3.084,88	10	30.848,80
2023	264	259 315/PA 3442 **14/06/2023** 14/07/2023	20/06/2023 14/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	1.188,94	1160	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.315/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA MAGGIO 2023	1.132,32	8	9.058,56
2023	265	260 8R00111396 3463 **14/06/2023** 14/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	142,69	1199	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111396 LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023	117,02	8	936,16
2023	266	261 8R00111800 3464 **14/06/2023** 14/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	153,25	1204	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111800 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI APRILE -MAGGIO 2023	125,97	8	1.007,76

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	267	262 8R00111495 3496 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	153,25	1205	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111495 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI APRILE -MAGGIO 2023	125,97	6	755,82
2023	268	263 8R00111997 3497 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	215,04	1201	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111997 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI APRILE -MAGGIO 2023	176,76	6	1.060,56
2023	269	264 8R00111888 3505 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	85,40	1195	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111888 LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023	23,34	6	140,04
2023	269	264 8R00111888 3505 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	85,40	1196	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111888 LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023	23,34	6	140,04
2023	269	264 8R00111888 3505 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	85,40	1197	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111888 LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023	23,32	6	139,92
2023	270	265 8R00110577 3506 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	143,09	1200	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110577 LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023	117,35	6	704,10
2023	271	266 8R00110738 3507 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	93,53	1194	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110738 LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023	76,66	6	459,96
2023	272	267 8R00111501 3529 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	43,92	1202	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111501 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI APRILE -MAGGIO 2023	36,00	6	216,00

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	273	268 8R00111567 3530 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	215,04	1203	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111567 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI APRILE -MAGGIO 2023	176,76	6	1.060,56
2023	274	269 8R00110887 3531 **16/06/2023** 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	152,23	1198	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110887 LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023	124,84	6	749,04
2023	275	270 0000225/S 3533 **17/06/2023** 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	341,52	1166	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.225/S RITORNARE A CASA PLUS MAGGIO 2023	325,26	5	1.626,30
2023	276	271 0000224/S 3534 **17/06/2023** 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	512,28	1162	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 MAGGIO 2023	54,21	5	271,05
2023	276	271 0000224/S 3534 **17/06/2023** 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	512,28	1163	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 MAGGIO 2023	108,42	5	542,10
2023	276	271 0000224/S 3534 **17/06/2023** 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	512,28	1164	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 MAGGIO 2023	234,92	5	1.174,60
2023	276	271 0000224/S 3534 **17/06/2023** 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	512,28	1165	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 MAGGIO 2023	90,34	5	451,70
2023	277	272 0000234/S 3535 **18/06/2023** 18/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.260,42	1159	1	21/06/2023 21/06/2023 **22/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTURA N.234/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2023	3.105,16	4	12.420,64

COMUNE DI LULA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	281	276!200001128-PA 3569 **20/06/2023** 20/07/2023	22/06/2023 19/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE A DM 17	11.712,00	1207 1	29/06/2023 29/06/2023 **29/06/2023**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01015-4200001128-P A COSTI DI SERVIZIO E ARCHIVIAZIONE TESOR ERIA ANNO 2022	11.712,00	9	105.408,00
								Totali Periodo	322.898,15	2.553	4.330.638,58

Indicatore di Tempestività 13