



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	334	332/639/076191/22 4377 02/08/2022 01/09/2022	11/08/2022 21/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2432 UNIPOLGLASS S.R.L. RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8001-2022-0171	388,69	1650 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.U639/076191/22 RIP ARAZIONE PARABREZZ A AUTOMEZZO COMUN ALE DA INCROCIARE C ON REVERSALE N.1601	0,00	408	0,00
2022	334	332/639/076191/22 4377 02/08/2022 01/09/2022	11/08/2022 21/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2432 UNIPOLGLASS S.R.L. RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8001-2022-0171	388,69	1649 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.U639/076191/22 RIP ARAZIONE PARABREZZ A AUTOMEZZO COMUN ALE DA INCROCIARE C ON REVERSALE N.1600	318,60	408	129.988,80
2023	45	45 27/2023 510 29/01/2023 28/02/2023	10/02/2023 27/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta Ordine n. 6564517 del 27/12/2021 CIG: Z0	146,40	1673 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27 RINNOVO DELLE 2 LICENZE DEL SOFT WARE DI MONITORAGG IO DATTO RMM (REMOT E MONITORING E MANA GMENT)	120,00	233	27.960,00
2023	262	257 203 3366 10/06/2023 10/07/2023	16/06/2023 10/06/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 22/05/2023 Inform	382,49	1213 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.203 SOSTITUZIONE N° 2 PNEUMATICI E MA NUTENZIONE PERIODIC A RENAULT MEGANE	177,00	24	4.248,00
2023	262	257 203 3366 10/06/2023 10/07/2023	16/06/2023 10/06/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 22/05/2023 Inform	382,49	1214 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.203 SOSTITUZIONE N° 2 PNEUMATICI E MA NUTENZIONE PERIODIC A RENAULT MEGANE C ARTELLA N.0742022000 5132542000 C.F. 013279 60918	136,52	24	3.276,48
2023	278	273 338/PA 3638 21/06/2023 21/07/2023	22/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	552,28	1210 1	03/07/2023 03/07/2023 03/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.338/PA PIANI PERS ONALIZZATI DI CUI ALL A LEGGE N. 162/98: MA GGIO 2023	525,98	12	6.311,76



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	279	274 337/PA 3646 21/06/2023 21/07/2023	22/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	424,83	1211 1	03/07/2023 03/07/2023 03/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.337/PA PIANI PERS ONALIZZATI DI CUI ALL A LEGGE N. 162/98: MA GGIO 2023	404,60	12	4.855,20
2023	283	278 4/PA 3740 28/06/2023 28/07/2023	04/07/2023 28/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2250 LICHERI GONARIA Bollo su importi esenti	1.357,50	1219 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/PA SORVEGLIANZ A SANITARIA DIPENDEN TI 2022 - 2023	1.357,50	7	9.502,50
2023	284	279 32 / 5000 3567 19/06/2023 19/07/2023	06/07/2023 16/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2490 MEREU AUTO SRL BIELLETTA BARRA STABILIZZATRICE	378,81	1267 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A 32/5000 FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO P ER IL CAMIONCINO NIS SAN	310,50	28	8.694,00
2023	282	277 8 3807 01/07/2023 31/07/2023	03/07/2023 30/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Laboratorio TRAMAS trame di vita e di co	1.281,00	1217 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08 CEAS - LAVORAT ORIO TRAMAS 2023	1.050,00	4	4.200,00
2023	285	280 FPA 3/23 3895 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA TRADIZION E	4.270,00	1236 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/23 ACCONTO PRO GRAMMA "CARTELLON E DEGLI EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITAR IA", MISURA: "EVENTI D ELL'IDENTITÀ REGIONA LE"	3.500,00	7	24.500,00
2023	286	281 J40/230015957 3897 05/07/2023 29/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	351,36	1234 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/230015957 DO TAZIONI INFORMATICH E PER CONCORSO PUB BLICO PER N. 1 ISTRUT TORE DIRETTIVO BIBLI OTECARIO COMUNALE	288,00	6	1.728,00
2023	287	282 J40/230015956 3898 05/07/2023 29/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.584,57	1235 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/230015956 FO RNITURA BANCHI PER SALA FORMAZIONE	2.118,50	6	12.711,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	288	12 2/294 3949 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	2.562,51	1233 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/294 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI I° GRADO A .S. 2022/2023 GIUGNO 2 023	2.463,95	5	12.319,75
2023	289	13 2/295 3954 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H ONERI DI SICUREZZA	432,70	1231 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/295 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI I° GRADO A .S. 2022/2023 GIUGNO 2 023	236,45	5	1.182,25
2023	289	13 2/295 3954 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H ONERI DI SICUREZZA	432,70	1232 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/295 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI I° GRADO A .S. 2022/2023 GIUGNO 2 023	118,22	5	591,10
2023	290	285 412308606102 3670 22/06/2023 31/07/2023	10/07/2023 21/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,63	1402 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412308606102 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	61,99	47	2.913,53
2023	291	286 2200006824 3743 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1260 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006824 ONERI SICUREZZA GLOBAL SE RVICE GIUGNO 2023	29,93	18	538,74
2023	291	286 2200006824 3743 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1261 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006824 ONERI SICUREZZA GLOBAL SE RVICE GIUGNO 2023	77,90	18	1.402,20
2023	291	286 2200006824 3743 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1262 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006824 ONERI SICUREZZA GLOBAL SE RVICE GIUGNO 2023	37,46	18	674,28



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	291	286 2200006824 3743 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1263 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006824 ONERI SICUREZZA GLOBAL SE RVICE GIUGNO 2023	146,38	18	2.634,84
2023	292	287 2200006821 3744 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1256 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006821 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E GIUGNO 2023	374,95	18	6.749,10
2023	292	287 2200006821 3744 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1257 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006821 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E GIUGNO 2023	579,74	18	10.435,32
2023	292	287 2200006821 3744 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1258 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006821 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E GIUGNO 2023	464,17	18	8.355,06
2023	293	288 2200006823 3745 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1259 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006823 SERVIZ IO ILLUMINAZIONE PUB BLICA GLOBAL SERVIC E GIUGNO 2023	5.772,64	18	103.907,52
2023	294	289 2200006822 3746 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1253 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006822 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE GI UGNO 2023	803,78	18	14.468,04
2023	294	289 2200006822 3746 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1254 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006822 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE GI UGNO 2023	2.488,45	18	44.792,10



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	294	289 2200006822 3746 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1255 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006822 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE GI UGNO 2023	1.004,02	18	18.072,36
2023	295	290 16 3793 29/06/2023 29/07/2023	10/07/2023 29/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Materiale per Cantiere Lavoras	474,70	1264 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16 MATERIALE CAN TIERE LAVORAS CARTE LLA 07420150005339903 000 CODICE FISCALE 00 689500916	389,10	18	7.003,80
2023	296	291 FPA 10/23 3896 04/07/2023 03/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	522,20	1237 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	428,03	7	2.996,21
2023	297	292 20458/20 4011 09/07/2023 26/08/2023	10/07/2023 26/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1252 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.20458/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA GIUGNO 2023	590,00	8	4.720,00
2023	298	293 0000272/S 4000 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	474,34	1278 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2023	54,21	11	596,31
2023	298	293 0000272/S 4000 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	474,34	1279 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2023	90,35	11	993,85
2023	298	293 0000272/S 4000 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	474,34	1280 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2023	108,42	11	1.192,62
2023	298	293 0000272/S 4000 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	474,34	1281 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2023	198,77	11	2.186,47



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	299	294 0000273/S 4006 08/07/2023 07/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	455,36	1277 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.273/S RITORNARE A CASA PLUS GIUGNO 20 23	433,68	10	4.336,80
2023	300	295 352/PA 4069 10/07/2023 09/08/2023	11/07/2023 10/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.062,17	1282 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.352/PA GESTIONE S ET GIUGNO 2023	1.963,97	8	15.711,76
2023	303	296 356/PA 4097 11/07/2023 10/08/2023	12/07/2023 11/07/2023 12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	382,16	1285 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.356/PA ASSISTENZ A SPECIALISTICA GIUG NO 2023	363,96	7	2.547,72
2023	309	302 001000452023 4102 12/07/2023 11/08/2023	14/07/2023 11/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	13.931,88	1265 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10000452023 CANTI ERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/ 2015 (EX ROSE MARY) GIUGNO 2023	11.419,57	5	57.097,85
2023	304	297 1023172614 3864 03/07/2023 30/08/2023	13/07/2023 03/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	17,14	1399 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023172614 RENDIC ONTAZIONE CONTI MA GGIO 2023	17,14	36	617,04
2023	305	298 412309373956 4001 07/07/2023 31/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,97	1400 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412309373956 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	161,45	32	5.166,40
2023	306	299 412309373955 4002 07/07/2023 31/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,72	1401 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412309373955 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	120,26	32	3.848,32
2023	307	300 370/PA 4142 13/07/2023 12/08/2023	13/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	509,80	1406 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.370/PA PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE N. 1 62/98 GIUGNO 2023	485,52	26	12.623,52



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	308	301 369/PA 4143 13/07/2023 12/08/2023	13/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	254,90	1405 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.369/PA PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE N. 1 62/98 GIUGNO 2023	242,76	26	6.311,76
2023	310	303 0094905282 4163 14/07/2023 13/08/2023	14/07/2023 12/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	736,88	1266 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94905282 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A ASCENSORE SCUOL E ELEMENTARI E MEDIE	604,00	3	1.812,00
2023	311	304 FPA 1/23 4350 21/07/2023 20/08/2023	24/07/2023 19/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 547 GUIISO BACHISIO Corrispettivo per incarico esterno di Re	4.499,99	1398 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01 CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. - PR OCEDURA CON AFFIDA MENTO DIRETTO AI SE NSI DEL D.LGS 36/2023 - ANNUALITA' 2022 E 2023	4.499,99	18	80.999,82
2023	312	305 FPA 7/23 4372 25/07/2023 24/08/2023	27/07/2023 24/07/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. Guida tagliasiepe	1.546,77	1529 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/23 MATERIALE C ANTIERE LAVORAS	1.301,33	17	22.122,61
2023	313	306 0094909040 4447 27/07/2023 26/08/2023	27/07/2023 26/07/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1490 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94909040 MANUTE NZIONE DELL'ASCENSO RE UBICATO NELLE SC UOLE ELEMENTARI E M EDIE 1 SEMESTRE 2023	394,74	15	5.921,10
2023	314	307 2/11 4509 31/07/2023 30/08/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1931 CENTRO REVISIONI AUTO REV.CAR.SAS RIMBORSO SPESE EX ART. 15	79,00	1492 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/11 REVISIONE DE L CAMIONCINO NISSAN	66,91	11	736,01
2023	315	308 20512/20 4477 28/07/2023 22/09/2023	07/08/2023 22/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1494 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20512/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O LUGLIO 2023	590,00	14	8.260,00
2023	316	309 2/25 4518 31/07/2023 30/08/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2491 CARRU GIANCARLO PNEUMATICI COMPR.PFU	280,60	1493 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/251 SOSTITUZION E PNEUMATICI CAMION CINO NISSAN	230,00	11	2.530,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	318	311 412310441104 4371 24/07/2023 31/08/2023	09/08/2023 21/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,16	1576	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412310441104 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	218,98	36	7.883,28
2023	319	312 001000572023 4635 04/08/2023 03/09/2023	09/08/2023 04/08/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	9.842,68	1497	1 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000572023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) GI UGNO 2023	8.067,77	7	56.474,39
2023	320	313 347 4672 05/08/2023 04/09/2023	09/08/2023 15/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2492 INERTI & CALCESTRUZZI S.R.L. Determinazione impegno spesa n. 100 del	2.518,08	1498	1 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.347 FORNITURA M ATERIALE LAVORAS	2.064,00	6	12.384,00
2023	321	314 FPA 4/23 4677 06/08/2023 05/09/2023	09/08/2023 06/08/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Realizzazione festival Domusdeteatro-llo	4.000,00	1524	1 11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	1581 LIQUIDAZIONE CONTRI BUTI PER PROMOZION E TERRITORIO A LIVEL LO CULTURALE 2023	4.000,00	5	20.000,00
2023	325	318 1023199751 4446 26/07/2023 30/08/2023	11/08/2023 26/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	32,61	1568	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023199751 RENDIC ONTAZIONE CONTI GIU GNO 2023	32,61	34	1.108,74
2023	322	315 412310441105 4434 25/07/2023 31/08/2023	10/08/2023 21/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,96	1572	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412310441105 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	93,43	35	3.270,05
2023	322	315 412310441105 4434 25/07/2023 31/08/2023	10/08/2023 21/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,96	1573	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412310441105 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	93,42	35	3.269,70
2023	323	316 0000302/S 4814 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	720,99	1535	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.302/S RITORNARE A CASA PLUS LUGLIO 2 023	686,66	12	8.239,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	317	310 53 4728 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 29/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL 1 Sal. lavori progetto di completamento	52.193,42	1495 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.53 1° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E SI STEMAZIONE DELLA ST RADA DI ACCESSO ALL A MINIERA SOS ENATH OS	27.599,75	4	110.399,00
2023	317	310 53 4728 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 29/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL 1 Sal. lavori progetto di completamento	52.193,42	1496 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.53 1° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E SI STEMAZIONE DELLA ST RADA DI ACCESSO ALL A MINIERA SOS ENATH OS	15.181,74	4	60.726,96
2023	324	317 0000301/S 4815 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	379,47	1536 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE N.162 /98 LUGLIO 2023	144,56	12	1.734,72
2023	324	317 0000301/S 4815 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	379,47	1537 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE N.162 /98 LUGLIO 2023	108,42	12	1.301,04
2023	324	317 0000301/S 4815 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	379,47	1538 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE N.162 /98 LUGLIO 2023	108,42	12	1.301,04
2023	333	326 412311774910 4817 10/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,72	1570 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774910 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	83,38	19	1.584,22
2023	326	319 3/2 4556 01/08/2023 31/08/2023	11/08/2023 31/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2496 BROTZA RENZO PISTOLA SEMIAUTOMATICA __VS DARE PER FO R	915,00	1542 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2 ACQUISTO DI N. 1 ARMA PER LA POLIZIA LOCALE	750,00	20	15.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	329	322 15 4838 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1734 IMPRESA EDILE TICCA E DAGA LAVORI DI MONITORAGGIO ED INTERVENTO DI	15.605,81	1531 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15 STATO FINALE DEI LAVORI MONITORA GGIO ED INTERVENTO DI MISP DELLA DISCARI CA IN LOCALITÀ ZUNISP A	12.066,91	1	12.066,91
2023	329	322 15 4838 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1734 IMPRESA EDILE TICCA E DAGA LAVORI DI MONITORAGGIO ED INTERVENTO DI	15.605,81	1532 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15 STATO FINALE DEI LAVORI MONITORA GGIO ED INTERVENTO DI MISP DELLA DISCARI CA IN LOCALITÀ ZUNISP A	724,74	1	724,74
2023	330	323 FPA 15/23 4839 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 31/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	234,00	1541 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/23 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI LUGLIO 2023	191,80	11	2.109,80
2023	331	324 36/E 4850 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	13.957,89	1530 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/E STATO FINALE DEI LAVORI PER LA MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DI TRATTI DI VI ABILITA	11.440,16	1	11.440,16
2023	331	324 36/E 4850 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	13.957,89	1533 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/E STATO FINALE DEI LAVORI PER LA MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DI TRATTI DI VI ABILITA	0,73	1	0,73
2023	334	327 412311774908 4854 10/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,17	1575 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774908 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	74,73	19	1.419,87
2023	332	325 406/PA 4849 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	318,62	1540 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.406/PA PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE N.1 62/98 LUGLIO 2023	303,45	11	3.337,95



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	335	328 412311774905 4855 10/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,28	1578 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774905 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	18,26	19	346,94
2023	336	329 412311957122 4877 13/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 09/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,31	1586 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311957122 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	17,47	16	279,52
2023	337	330 412311774916 4878 13/08/2023 12/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,68	1589 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774916 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	148,92	16	2.382,72
2023	338	331 412312410184 5030 24/08/2023 23/09/2023	25/08/2023 23/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,25	1591 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412312410184 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	84,63	5	423,15
2023	340	333 412311774912 4775 08/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,52	1582 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774912 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	65,18	21	1.368,78
2023	341	334 412311774902 4776 08/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,25	1571 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774902 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	95,29	21	2.001,09
2023	342	335 412311774915 4797 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,94	1588 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774915 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	4,87	20	97,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	343	336 412311774904 4798 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,23	1580 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774904 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	98,55	20	1.971,00
2023	344	337 412311774913 4799 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,81	1590 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774913 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	30,17	20	603,40
2023	345	338 412311774914 4807 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,05	1574 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774914 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	49,22	20	984,40
2023	346	339 412311774909 4808 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,39	1587 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774909 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	2,78	20	55,60
2023	347	340 412311774907 4809 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,05	1577 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774907 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	49,22	20	984,40
2023	348	341 412311774901 4810 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,19	1581 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774901 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	49,34	20	986,80
2023	349	342 412311774911 4811 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,01	1569 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774911 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	18,86	20	377,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	350	343 412311774903 4812 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,09	1583	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774903 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	19,97	20	399,40
2023	350	343 412311774903 4812 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,09	1584	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774903 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	19,97	20	399,40
2023	350	343 412311774903 4812 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,09	1585	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774903 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	19,97	20	399,40
2023	351	344 412311774906 4813 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,33	1579	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774906 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	59,29	20	1.185,80
2023	355	348 00335/P 4874 12/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2497 OPPO Srl IDRANTE SOPRASUOLO DN 50 2X45	392,54	1672	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.335/P FORNITURA DI UN IDRANTE	321,75	38	12.226,50
2023	357	350 0000315/S 4876 12/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.771,09	1624	1 08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.315/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE LUGLIO 2023	1.686,75	27	45.542,25
2023	358	351 8R00152770 4879 13/08/2023 12/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	151,27	1637	1 08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00152770 LINEE T ELEFONICHE EDIFICI C OMUNALI GIUGNO-LUG LIO 2023	125,46	26	3.261,96
2023	359	352 8R00153772 4880 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1628	1 08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00153772 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	176,74	25	4.418,50



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	360	353 8R00154216 4881 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	153,23	1625 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154216 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	79,22	25	1.980,50
2023	360	353 8R00154216 4881 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	153,23	1626 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154216 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	46,73	25	1.168,25
2023	361	354 8R00152763 4882 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	156,60	1638 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00152763 LINEE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2023	130,86	25	3.271,50
2023	362	355 8R00153085 4884 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	43,92	1633 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154085 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	36,00	25	900,00
2023	363	356 8R00153136 4885 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	153,23	1627 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00153136 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	125,95	25	3.148,75
2023	365	358 8R00152735 4896 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	149,80	1639 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00152735 LINEE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2023	124,06	24	2.977,44
2023	366	359 8R00154194 4897 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	85,40	1634 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154194 LINEE T ELEFONICHE EDIFICI C OMUNALI GIUGNO-LUG LIO 2023	23,34	24	560,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	366	359 8R00154194 4897 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	85,40	1635 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154194 INEE T ELEFONICHE EDIFICI C OMUNALI GIUGNO-LUG LIO 2023	23,34	24	560,16
2023	366	359 8R00154194 4897 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	85,40	1636 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154194 LINEE T ELEFONICHE EDIFICI C OMUNALI GIUGNO-LUG LIO 2023	23,32	24	559,68
2023	367	360 8R00154040 4898 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1629 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154040 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	8,03	24	192,72
2023	367	360 8R00154040 4898 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1630 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154040 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	26,94	24	646,56
2023	367	360 8R00154040 4898 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1631 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154040 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	21,02	24	504,48
2023	367	360 8R00154040 4898 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1632 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154040 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	120,75	24	2.898,00
2023	368	361 2200008626 5062 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1595 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008626 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2023	374,95	2	749,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	368	361 2200008626 5062 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1596 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008626 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2023	579,74	2	1.159,48
2023	368	361 2200008626 5062 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1597 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008626 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2023	464,17	2	928,34
2023	369	362 2200008629 5063 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1599 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008629 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA LUGLIO 2023	29,93	2	59,86
2023	369	362 2200008629 5063 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1600 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008629 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA LUGLIO 2023	77,90	2	155,80
2023	369	362 2200008629 5063 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1601 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008629 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA LUGLIO 2023	37,46	2	74,92
2023	369	362 2200008629 5063 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1602 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008629 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA LUGLIO 2023	146,38	2	292,76
2023	370	363 2200008628 5064 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1598 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008628 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA LUGLIO 20 23	5.772,64	2	11.545,28
2023	371	364 2200008627 5065 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1592 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008627 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2023	803,78	2	1.607,56
2023	371	364 2200008627 5065 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1593 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008627 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2023	2.488,45	2	4.976,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	371	364 2200008627 5065 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1594 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008627 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2023	1.004,02	2	2.008,04
2023	379	372 0000358/S 5313 08/09/2023 08/10/2023	08/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.057,85	1651 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.358/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE AGOSTO 2023	1.959,86	6	11.759,16
2023	381	374 20697/20 5075 30/08/2023 28/10/2023	15/09/2023 28/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1674 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20697/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA AGOST O 2023	590,00	20	11.800,00
2023	382	375 2200008873 5124 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1664 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008873 SERVIZI O MANUTENZIONE IMPI ANTI ELETTRICI AGOS TO 2023	374,95	18	6.749,10
2023	382	375 2200008873 5124 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1665 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008873 SERVIZI O MANUTENZIONE IMPI ANTI ELETTRICI AGOS TO 2023	579,74	18	10.435,32
2023	382	375 2200008873 5124 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1666 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008873 SERVIZI O MANUTENZIONE IMPI ANTI ELETTRICI AGOS TO 2023	464,17	18	8.355,06
2023	383	376 2200008876 5159 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1668 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008876 ONERI DI SICUREZZA AGOST O 2023	29,93	18	538,74
2023	383	376 2200008876 5159 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1669 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008876 ONERI DI SICUREZZA AGOST O 2023	77,90	18	1.402,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	383	376 2200008876 5159 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1670 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008876 ONERI DI SICUREZZA AGOST O 2023	37,46	18	674,28
2023	383	376 2200008876 5159 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1671 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008876 ONERI DI SICUREZZA AGOST O 2023	146,38	18	2.634,84
2023	384	377 2200008874 5160 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1661 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008874 SERVIZI O MANUTENZIONE IMP RIANTI IDRICI AGOSTO 2023	803,78	18	14.468,04
2023	384	377 2200008874 5160 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1662 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008874 SERVIZI O MANUTENZIONE IMP RIANTI IDRICI AGOSTO 2023	2.488,45	18	44.792,10
2023	384	377 2200008874 5160 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1663 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008874 SERVIZI O MANUTENZIONE IMP RIANTI IDRICI AGOSTO 2023	1.004,02	18	18.072,36
2023	385	378 2200008875 5161 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1667 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008875 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA AGOSTO 2023	5.772,64	18	103.907,52
2023	386	379 001000662023 5226 06/09/2023 06/10/2023	15/09/2023 06/09/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	10.524,22	1675 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000662023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) I A GOSTO 2023	8.626,41	13	112.143,33
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1676 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2 ESECUZIONE LA VORI DI MANUTENZION E STRADA DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO	5.602,61	2	11.205,22



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1677 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	CARTELLA N.074202100 04718410000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA N.2/2 ESECUZIO NE LAVORI DI MANUTE NZIONE STRADA DI AC CESSO AL CAMPO SPO RTIVO	81,63	2	163,26
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1678 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	CARTELLA N.074202100 06645025000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA N.2/2 ESECUZION E LAVORI DI MANUTENZ IONE STRADA DI ACCE SSO AL CAMPO SPORTI VO	47,29	2	94,58
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1679 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	CARTELLA N.074202200 04766408000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA N.2/2 ESECUZION E LAVORI DI MANUTENZ IONE STRADA DI ACCE SSO AL CAMPO SPORTI VO	108,88	2	217,76
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1680 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	CARTELLA N.074202300 02591706000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA N.2/2 ESECUZION E LAVORI DI MANUTENZ IONE STRADA DI ACCE SSO AL CAMPO SPORTI VO	121,59	2	243,18
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1681 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2 ESECUZIONE LA VORI DI MANUTENZION E STRADA DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO	1.038,00	2	2.076,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

31/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	389	382 0000371/S 5444 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	455,36	1756 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.371/S RITORNARE A CASA PLUS AGOSTO 20 23	433,68	7	3.035,76
2023	390	383 0000370/S 5446 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	313,07	1751 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.370/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N. 162/98 A GOSTO 2023	108,43	7	759,01
2023	390	383 0000370/S 5446 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	313,07	1752 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.370/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N. 162/98 A GOSTO 2023	54,21	7	379,47
2023	390	383 0000370/S 5446 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	313,07	1753 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.370/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N. 162/98 A GOSTO 2023	135,52	7	948,64
2023	391	384 0000360/S 5470 16/09/2023 16/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.761,84	1754 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.360 SERVIZIO DI AS SISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2023	1.144,84	5	5.724,20
2023	391	384 0000360/S 5470 16/09/2023 16/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.761,84	1755 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.360 SERVIZIO DI AS SISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2023	533,10	5	2.665,50
Totali Periodo									181.854,16	3.165	1.551.988,40

Indicatore di Tempestività 9