



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	533	524 0000518/S 8013 19/12/2023 18/01/2024	31/12/2023 14/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	834,83	11	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.518/S/2023 RITORN ARE A CASA PLUS NOV EMBRE 2023	795,08	28	22.262,24
2023	534	525 0000519/S 8014 19/12/2023 18/01/2024	31/12/2023 14/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.916,32	6	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.519/S/2023 PIANI PE RSONALIZZATI L.R.162/ 98 NOVEMBRE 2023 CS A	108,45	28	3.036,60
2023	534	525 0000519/S 8014 19/12/2023 18/01/2024	31/12/2023 14/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.916,32	7	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.519/S/2023 PIANI PE RSONALIZZATI L.R.162/ 98 NOVEMBRE 2023 SM	225,88	28	6.324,64
2023	534	525 0000519/S 8014 19/12/2023 18/01/2024	31/12/2023 14/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.916,32	8	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.519/S/2023 PIANI PE RSONALIZZATI L.R.162/ 98 NOVEMBRE 2023 SG	505,93	28	14.166,04
2023	534	525 0000519/S 8014 19/12/2023 18/01/2024	31/12/2023 14/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.916,32	9	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.519/S/2023 PIANI PE RSONALIZZATI L.R.162/ 98 NOVEMBRE 2023 GG	740,87	28	20.744,36
2023	534	525 0000519/S 8014 19/12/2023 18/01/2024	31/12/2023 14/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.916,32	10	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.519/S/2023 PIANI PE RSONALIZZATI L.R.162/ 98 NOVEMBRE 2023 GI	243,94	28	6.830,32
2024	1	1 8R00232004 120 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 12/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	212,28	93	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00232004 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE - NOV EMBRE 2023	174,00	13	2.262,00
2024	2	2 8R00231463 122 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 12/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	212,28	92	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00231463 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE - NOV EMBRE 2023	174,00	13	2.262,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3	3 0002106120 383 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	3.592,90	4	1 11/01/2024 11/01/2024 11/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2106120 ACCONTO ELABORAZIONE ACCER TAMENTI IMU 2018	2.945,00	1	2.945,00
2024	4	4 0002106106 384 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.647,00	3	1 11/01/2024 11/01/2024 11/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2106106 ACCONTO ELABORAZIONE SOLLE CITI TARI 2018	1.350,00	1	1.350,00
2024	6	6 FVL4401 315 09/01/2024 08/02/2024	15/01/2024 31/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2505 Direzione Lavoro Group Spa Riga ausiliaria contenente informazioni	2.912,71	107	1 19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.FVL 4401/23 SERVI ZIO DI SOMMINISTRAZI ONE DI LAVORO A TEM PO DETERMINATO DICE MBRE 2023	2.869,88	10	28.698,80
2024	7	7 FPA 1/24 317 09/01/2024 08/02/2024	15/01/2024 09/01/2024 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA TRADIZION E	6.710,29	113	1 23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/24 CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA T RADIZIONE IDENTITARI A "SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	5.500,24	14	77.003,36
2024	5	5 12/PA 316 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.599,85	95	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIV I DICEMBRE 2023	930,69	8	7.445,52
2024	5	5 12/PA 316 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.599,85	96	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIV I DICEMBRE 2023	1.545,36	8	12.362,88
2023	535	526 2200013391 8046 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	391	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013391 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI DICEMBRE 2023	803,78	69	55.460,82



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	535	526 2200013391 8046 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	392 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013391 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI DICEMBRE 2023	2.488,45	69	171.703,05
2023	535	526 2200013391 8046 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	393 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013391 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI DICEMBRE 2023	1.004,02	69	69.277,38
2023	536	527 2200013390 8047 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	394 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013390 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI DICEMBRE 2023	374,95	69	25.871,55
2023	536	527 2200013390 8047 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	395 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013390 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI DICEMBRE 2023	579,74	69	40.002,06
2023	536	527 2200013390 8047 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	396 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013390 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI DICEMBRE 2023	464,17	69	32.027,73
2023	537	528 2200013393 8048 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	398 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013393 ONERI DI SICUREZZA DICEMB RE 2023	29,93	69	2.065,17
2023	537	528 2200013393 8048 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	399 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013393 ONERI DI SICUREZZA DICEMB RE 2023	77,90	69	5.375,10
2023	537	528 2200013393 8048 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	400 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013393 ONERI DI SICUREZZA DICEMB RE 2023	37,46	69	2.584,74
2023	537	528 2200013393 8048 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	401 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013393 ONERI DI SICUREZZA DICEMB RE 2023	146,38	69	10.100,22



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	538	529 2200013392 8049 28/12/2023 25/02/2024	15/01/2024 27/12/2023 15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	397 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013392 SERVIZ IO ILLUMINAZIONE PUB BLICA DICEMBRE 2023	5.772,64	69	398.312,16
2024	8	1 2/456 422 11/01/2024 10/02/2024	15/01/2024 31/12/2023 15/01/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	4.978,31	105 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/456/23 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2023/2024 DICEMBRE 2 023	1.691,50	8	13.532,00
2024	8	1 2/456 422 11/01/2024 10/02/2024	15/01/2024 31/12/2023 15/01/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	4.978,31	106 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/456/23 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2023/2024 DICEMBRE 2023	3.095,34	8	24.762,72
2024	19	17 2/5 420 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 30/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Trasporto trattore con pianale da Ploagh	1.220,00	207 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	CARTELLA N.074202300 02841283000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA 2/5 TRASPORTO SU PIANALE DEL TRATT ORE COMUNALE - Trasp orto trattore con pianale d a Ploagh e a Lula - viaggi o del 20 dicembre 2023	120,00	28	3.360,00
2024	19	17 2/5 420 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 30/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Trasporto trattore con pianale da Ploagh	1.220,00	208 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A 2/5 TRASPORTO SU P IANALE DEL TRATTORE COMUNALE	880,00	28	24.640,00
2024	10	8 0000016/S 417 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	796,89	116 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/S RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	758,94	12	9.107,28
2024	11	9 0000015/S 418 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.375,58	108 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98 DICE MBRE 2023	108,42	8	867,36



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	11	9 0000015/S 418 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.375,58	109 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98 DICE MBRE 2023	234,91	8	1.879,28
2024	11	9 0000015/S 418 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.375,58	110 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98 DICE MBRE 2023	740,87	8	5.926,96
2024	11	9 0000015/S 418 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.375,58	111 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98 DICE MBRE 2023	108,42	8	867,36
2024	11	9 0000015/S 418 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.375,58	112 1	19/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98 DICE MBRE 2023	117,46	8	939,68
2024	12	10 0000017/S 419 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.965,35	119 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/S SERVIZIO DI A SSISTENZA DOMICILIAR E DICEMBRE 2023	1.871,76	12	22.461,12
2024	13	11 27/PA 484 15/01/2024 14/02/2024	16/01/2024 15/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	403,59	118 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2023	384,37	8	3.074,96
2024	14	12 31/PA 485 15/01/2024 14/02/2024	16/01/2024 15/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	191,17	117 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.31/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2023	182,07	8	1.456,56
2024	15	13 FATTPA 3_24 225 07/01/2024 06/02/2024	18/01/2024 07/01/2024 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA CANTIERI PER LAUMENTO, LA MANUTENZIONE E	11.169,99	130 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3 CANTIERE COMU NALE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIV O DICEMBRE 2023	9.155,73	16	146.491,68
2024	20	18 0001103630 423 12/01/2024 11/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	1.001,25	133 1	25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1103630 RIVALSA S PESE POSTALI INVIO S OLLECITI TARI 2018	997,32	13	12.965,16



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	20	18 0001103630 423 12/01/2024 11/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	1.001,25	134 1	25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1103630 RIVALSA S PESE POSTALI INVIO S OLLECITI TARI 2018	3,93	13	51,09
2024	16	14 3/PA 81 03/01/2024 02/02/2024	19/01/2024 03/01/2024 19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale Gestione cantiere LavoRAS - annualita 20	9.412,46	131 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3 GESTIONE CANTI ERE LAVORAS ANNUAL ITA' 2022 NOVEMBRE-D ICEMBRE 2023	7.715,13	20	154.302,60
2024	17	15 001000062024 385 10/01/2024 09/02/2024	19/01/2024 10/01/2024 19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	9.978,98	129 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000062024 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015 DICEMBRE 2023	8.179,49	13	106.333,37
2024	18	16 FPA 21/23 405 11/01/2024 10/02/2024	19/01/2024 31/12/2023 19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	419,00	191 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/23 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI DICEMBR E 2023	343,44	26	8.929,44
2024	21	19 0001100013 625 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	1.745,25	132 1	25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1100013 RIVALSA S PESE POSTALI INVIO A CCERTAMENTI IMU 201 8	1.745,25	6	10.471,50
2024	27	25 FPA 1/24 729 23/01/2024 23/02/2024	26/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Progetto socio-educativo Natale a Teatro	1.999,99	176 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1 PROGETTO SOCI O-EDUCATIVO TEATRAL E NATALE 2023	1.999,99	6	11.999,94
2024	28	9/2024 624 18/01/2024 29/02/2024	29/01/2024 16/01/2024 29/01/2024	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta Rif. Det. 117 del 22/12/2020 - CIG Z3F2	3.660,00	167 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9 INCARICO DEL S ERVIZIO DI AMMINISTR ATORE DI SISTEMA AN NUALITA' 2023	3.000,00	11	33.000,00
2024	22	20 29/PA 597 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	446,07	172 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.29/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2023	424,83	12	5.097,96



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	23	21 26/PA 598 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	488,55	169	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 NO VEMBRE 2023	465,29	12	5.583,48
2024	24	22 30/PA 599 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	382,35	173	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.30/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 NO VEMBRE 2023	364,14	12	4.369,68
2024	25	23 28/PA 601 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	509,80	171	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 NO VEMBRE 2023	485,52	12	5.826,24
2024	26	24 25/PA 603 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	637,25	170	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTT OBRE 2023	606,90	12	7.282,80
2024	29	27/E 748 23/01/2024 22/02/2024	29/01/2024 23/01/2024 29/01/2024	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 214 OLLSYS COMPUTER INTERVENTI HARDWARE E SIST. A CHIAMATA E	2.303,77	166	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/E INTERVENTO TECNICO SU POSTAZION E SERVIZIO BIBLIOTEC A , ISTITUTO COMPREN SIVO E RINNOVO LICENZE SOFTWARE	1.888,34	6	11.330,04
2024	30	26/E 749 23/01/2024 22/02/2024	29/01/2024 23/01/2024 29/01/2024	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 214 OLLSYS COMPUTER INTERVENTI HARDWARE E SIST. A CHIAMATA E	1.995,49	165	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/E INTERVENTO TECNICO SU POSTAZION E SERVIZIO BIBLIOTEC A , ISTITUTO COMPREN SIVO E RINNOVO LICENZE SOFTWARE	1.635,65	6	9.813,90
2024	34	28 412401223000 452 14/01/2024 13/02/2024	31/01/2024 11/01/2024 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,70	350	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412401223000 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	116,15	50	5.807,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	35	29 412401223001 453 14/01/2024 13/02/2024	31/01/2024 11/01/2024 31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,49	351	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412401223001 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DIC EMBRE 2023	46,30	50	2.315,00
2024	36	30/240120002574 923 31/01/2024 29/03/2024	02/02/2024 29/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	151,28	188	1 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820240120002574 S ERVIZIO CONNETTIVIT A' INTERNET PER EDIFI CI COMUNALI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	124,00	6	744,00
2024	33	27 412401222999 447 13/01/2024 12/02/2024	29/01/2024 11/01/2024 29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	708,09	349	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412401222999 SPES A CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DIC EMBRE 2023	580,40	51	29.600,40
2024	37	31/240120002575 924 31/01/2024 29/03/2024	02/02/2024 29/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	151,28	190	1 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820240120002575 S ERVIZIO CONNETTIVIT A' INTERNET PER EDIFI CI COMUNALI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	124,00	6	744,00
2024	38	32/240120002581 926 31/01/2024 29/03/2024	02/02/2024 29/01/2024 02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	43,92	189	1 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820240120002581 SERVIZIO CONNETTIVI TA' INTERNET PER EDIF ICI COMUNALI OTTOBR E - NOVEMBRE 2023	36,00	6	216,00
2024	41	2 2/21 1204 09/02/2024 10/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.193,28	223	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA A.S. 2023/2024 GEN NAIO 2024	2.758,25	5	13.791,25
2024	41	2 2/21 1204 09/02/2024 10/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.193,28	224	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 SERVIZIO MEN SA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GR ADO A.S. 2023/2024 GE NNAIO 2024	4.158,37	5	20.791,85



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	43	35 10 862 27/01/2024 26/02/2024	12/02/2024 23/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2404 DITTA THETA SERVIZI SRL IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARI	4.000,00	323	1 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2023	3.278,69	25	81.967,25
2024	39	33 1024032636 1174 07/02/2024 30/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	5,49	325	1 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1024032636RENDICONTAZIONE CONTI OTTOBRE 2023	5,49	14	76,86
2024	40	34 1024042848 1194 08/02/2024 30/03/2024	09/02/2024 08/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	10,97	326	1 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1024042848 RENDICONTAZIONE CONTI NOVEMBRE 2023	10,97	13	142,61
2024	44	36 FVL291 1205 09/02/2024 10/03/2024	13/02/2024 31/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2505 Direzione Lavoro Group Spa Riga ausiliaria contenente informazioni	3.719,18	225	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FVL291 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2024	3.667,11	5	18.335,55
2024	45	37 0000051/S 1191 08/02/2024 09/03/2024	14/02/2024 08/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.224,36	302	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2024	2.118,44	12	25.421,28
2024	46	38 0000049/S 1192 08/02/2024 09/03/2024	14/02/2024 08/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.460,96	303	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GENNAIO 2024	117,46	12	1.409,52
2024	46	38 0000049/S 1192 08/02/2024 09/03/2024	14/02/2024 08/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.460,96	304	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GENNAIO 2024	243,94	12	2.927,28
2024	46	38 0000049/S 1192 08/02/2024 09/03/2024	14/02/2024 08/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.460,96	305	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GENNAIO 2024	840,26	12	10.083,12



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	46	38 0000049/S 1192 08/02/2024 09/03/2024	14/02/2024 08/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.460,96	306	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98 GENN AIO 2024	72,28	12	867,36
2024	46	38 0000049/S 1192 08/02/2024 09/03/2024	14/02/2024 08/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.460,96	307	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98 GENN AIO 2024	117,45	12	1.409,40
2024	47	39 0000050/S 1193 08/02/2024 09/03/2024	14/02/2024 08/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	872,78	308	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTU RA N.50/S PROGETTI P ERSONALIZZATI RITOR NARE A CASA PLUS GE NNAIO 2024	831,22	12	9.974,64
2024	48	40 1024043716 1318 13/02/2024 30/03/2024	14/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	25,88	327	1 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1024043716 RENDI CONTAZIONE CONTI DI CEMBRE 2023	25,88	8	207,04
2024	49	41 240000253700 1263 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	495,85	310	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A 20240000253700 CON SUMI IDRICI EDIFICI CO MUNALI SETTEMBRE 20 23- GENNAIO 2024	450,77	8	3.606,16
2024	50	42 240000253300 1264 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	97,53	320	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000253300 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	88,66	8	709,28
2024	51	43 240000255000 1265 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	99,18	321	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000255000 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	90,16	8	721,28
2024	52	44 240000254700 1266 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	77,48	316	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000254700 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	70,44	8	563,52



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	53	451240000261300 1267 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	426,01	322	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000261300 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	387,28	8	3.098,24
2024	54	461240000254900 1268 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	75,56	313	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000254900 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	68,69	8	549,52
2024	55	471240000261200 1269 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	83,80	315	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000261200 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	76,18	8	609,44
2024	56	481240000253600 1270 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	147,48	309	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000253600 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	134,07	8	1.072,56
2024	57	491240000254100 1271 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	109,04	312	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000254100 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	99,13	8	793,04
2024	58	501240000255900 1272 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	129,42	314	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000255900 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	117,65	8	941,20
2024	59	511240000254800 1273 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,50	318	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000254800 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	54,09	8	432,72



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	60	521240000253400 1274 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.250,45	319	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000253400 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.136,77	8	9.094,16
2024	61	531240000253900 1275 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	74,47	317	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000253900 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	67,70	8	541,60
2024	62	541240000254000 1276 12/02/2024 04/04/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	85,75	311	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20240000254000 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	77,95	8	623,60
2024	63	55 8R00023222 1366 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	212,28	297	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00023222 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 3 - GENNAIO 2024	132,71	6	796,26
2024	63	55 8R00023222 1366 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	212,28	298	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00023222 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 3 - GENNAIO 2024	41,29	6	247,74
2024	64	56 8R00022998 1367 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	43,97	296	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022998 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	36,05	6	216,30
2024	65	57 8R00023595 1368 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	151,28	299	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023595 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	124,00	6	744,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	66	58 8R00022573 1369 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	212,28	294	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022573 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	114,71	6	688,26
2024	66	58 8R00022573 1369 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	212,28	295	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022573 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	59,29	6	355,74
2024	67	59 8R00023188 1372 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	151,28	300	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023188 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 3 - GENNAIO 2024	34,61	6	207,66
2024	67	59 8R00023188 1372 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	151,28	301	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023188 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 3 - GENNAIO 2024	89,39	6	536,34
2024	70	62 FPA 1/24 1182 08/02/2024 09/03/2024	21/02/2024 31/01/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SELF	299,60	324	1 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1 FORNITURA CARB URANTE AUTOMEZZI C OMUNALI GENNAIO 202 4	245,57	13	3.192,41
2024	71	63 412401995672 1142 06/02/2024 07/03/2024	26/02/2024 05/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,55	352	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412401995672 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GEN NAIO 2024	120,12	27	3.243,24
2024	72	64 412401995671 1143 07/02/2024 08/03/2024	26/02/2024 05/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	946,71	354	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412401995671 SPES A CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GEN NAIO 2024	679,47	26	17.666,22



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	72	64 412401995671 1143 07/02/2024 08/03/2024	26/02/2024 05/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	946,71	355	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412401995671 SPES A CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GEN NAIO 2024	96,52	26	2.509,52
2024	73	65 412401995673 1144 07/02/2024 08/03/2024	26/02/2024 05/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,05	353	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412401995673 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GEN NAIO 2024	47,58	26	1.237,08
2024	74	66 412402965231 1201 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.444,64	358	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965231 SPES A CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	17,43	24	418,32
2024	74	66 412402965231 1201 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.444,64	359	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965231 SPES A CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	705,90	24	16.941,60
2024	74	66 412402965231 1201 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.444,64	360	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965231 SPES A CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	409,84	24	9.836,16
2024	74	66 412402965231 1201 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.444,64	361	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965231 SPES A CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	50,96	24	1.223,04
2024	75	67 412402965232 1202 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.336,92	362	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965232 SPES A CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	1.095,84	24	26.300,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	76	68 412402965230 1203 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,16	356	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965230 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO-DICEMBRE 2023	81,52	24	1.956,48
2024	76	68 412402965230 1203 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,16	357	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965230 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO-DICEMBRE 2023	439,92	24	10.558,08
2024	77	69 FATTPA 10_24 1206 09/02/2024 10/03/2024	26/02/2024 09/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA CANTIERI PER LAUMENTO, LA MANUTENZIONE E	11.169,99	412	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10 CANTIERI COMU NALI ENTULA ONLUS G ENNAIO 2024	9.155,73	33	302.139,09
2024	78	70 412403086396 1214 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 08/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.218,90	371	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412403086396 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	1.775,20	23	40.829,60
2024	78	70 412403086396 1214 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 08/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.218,90	372	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412403086396 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	43,57	23	1.002,11
2024	79	71 412402965241 1215 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	956,69	373	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965241 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	784,17	23	18.035,91
2024	80	72 412402965239 1216 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.048,03	368	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965239 SP ESA CONSUMI ELETTRI CI EDIFICI COMUNALI L UGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.678,71	23	38.610,33



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	81	73 412402965238 1217 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	570,96	363	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965238 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	468,00	23	10.764,00
2024	82	74 412402965236 1218 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	957,46	370	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965236 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	784,80	23	18.050,40
2024	83	75 412402965234 1219 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,27	365	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965234 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	223,99	23	5.151,77
2024	84	76 412402965240 1220 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	597,34	369	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965240 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	489,62	23	11.261,26
2024	85	77 412402965233 1221 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	740,27	364	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965233 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	606,78	23	13.955,94
2024	86	78 412402965235 1222 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	492,58	366	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965235 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	403,75	23	9.286,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	87	79 412402965237 1223 10/02/2024 11/03/2024	26/02/2024 07/02/2024 26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,57	367	1 01/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412402965237 SPE SA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUG LIO 2023 - GENNAIO 202 4	196,37	23	4.516,51
2024	88	80 63/E 1634 23/02/2024 24/03/2024	28/02/2024 23/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE INTEGRAZIONE SOCIAL	18.106,02	345	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.63/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PRO GRAMMI ANNUALITA' 2 024	8.196,72	7	57.377,04
2024	88	80 63/E 1634 23/02/2024 24/03/2024	28/02/2024 23/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE INTEGRAZIONE SOCIAL	18.106,02	346	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.63/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PRO GRAMMI ANNUALITA' 2 024	5.737,70	7	40.163,90
2024	88	80 63/E 1634 23/02/2024 24/03/2024	28/02/2024 23/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE INTEGRAZIONE SOCIAL	18.106,02	347	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.63/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PRO GRAMMI ANNUALITA' 2 024	769,02	7	5.383,14
2024	88	80 63/E 1634 23/02/2024 24/03/2024	28/02/2024 23/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER TZENTE INTEGRAZIONE SOCIAL	18.106,02	348	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.63/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PRO GRAMMI ANNUALITA' 2 024	137,56	7	962,92
2024	89	81 8R00023135 1493 19/02/2024 20/03/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	85,40	407	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023135 SERVIZ IO TELEFONIA FISSA DI CEMBRE 2023 - GENNAI O 2024	70,00	16	1.120,00
2024	90	82 8R00022863 1494 19/02/2024 20/03/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	144,52	406	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022863 SERVI ZIO TELEFONIA FISSA D ICEMBRE 2023 - GENNA IO 2024	118,46	16	1.895,36



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	91	83 8R00023446 1495 19/02/2024 20/03/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	142,76	405 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023446 SERVI ZIO TELEFONIA FISSA D ICEMBRE 2023 - GENNA IO 2024	117,02	16	1.872,32
2024	92	84 8R00022488 1496 19/02/2024 20/03/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	93,57	404 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022488 SERVIZ IO TELEFONIA FISSA DI CEMBRE 2023 - GENNAI O 2024	76,70	16	1.227,20
2024	93	85 8R00022632 1497 19/02/2024 20/03/2024	28/02/2024 10/02/2024 28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	142,74	403 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A SERVIZIO TELEFONIA FISSA PERIODO DICEM BRE 2023 GENNAIO 202 4	117,00	16	1.872,00
2024	96	88 FATTPA 15_24 1892 03/03/2024 02/04/2024	08/03/2024 02/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA CANTIERI PER LAUMENTO, LA MANUTENZIONE E	11.169,99	411 1	12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15 CANTIERI COMU NALI ENTULA ONLUS F EBBRAIO 2024	9.155,73	10	91.557,30
2024	97	89 16/PA 1535 20/02/2024 21/03/2024	08/03/2024 20/02/2024 08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1965 CORRADO GIANLUCA Primo Acconto per redazione Piano di Pro	866,66	511 1	20/03/2024 20/03/2024 20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/PA 1° ACCONTO ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	866,66	29	25.133,14
2024	98	90 7/E 1598 22/02/2024 23/03/2024	11/03/2024 22/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2536 PIZZADILI GIOVANNI ACCONTO ONORARIO AGGIORNAMENTO PIANO COM	866,66	513 1	20/03/2024 20/03/2024 20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7 1° ACCONTO ADE GUAMENTO PIANO DI P ROTEZIONE CIVILE	866,66	27	23.399,82
2024	94	86/924900001056 1414 16/02/2024 18/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2385 E-DISTRIBUZIONE SPA Contributi a forfait da connessioni BT	122,00	514 1	20/03/2024 20/03/2024 20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.924900001056 CON NESSIONE ALLA RETE BT RELATIVA ALL'INSTA LLAZIONE DI UN IMPIAN TO DI PRODUZIONE SO LARE NELL'EDIFICIO C OMUNALE	100,00	33	3.300,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2024)

15/04/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	95	87 SP19/00013 1928 05/03/2024 04/04/2024	05/03/2024 04/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL Fattura di cortesia in allegato	149,73	408	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.SP19/00013 MANUT ENZIONE AUTOVETTUR A MEGANE TARGA EB35 8YN	122,73	1	122,73
2024	99	91 8 1599 22/02/2024 23/03/2024	11/03/2024 22/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2535 SEDDA MANUELA VS Dare per acconto redazione Piano di P	866,66	512	1 20/03/2024 20/03/2024 20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8 1° ACCONTO ADE GUAMENTO PIANO DI P ROTEZIONE CIVILE	866,66	27	23.399,82
2024	100	92 SP22/0009 1980 06/03/2024 05/04/2024	12/03/2024 05/03/2024 12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL fattura di cortesia in allegato	832,13	495	1 19/03/2024 20/03/2024 20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.SP22/0009 MANUTE NZIONE AUTOVETTURA MEGANE TARGA EB358 YN	682,07	14	9.548,98
2024	101	93 SP19/0022 1981 06/03/2024 05/04/2024	12/03/2024 05/03/2024 12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL FATTURA DI CORTESIA IN ALLEGATO	1.678,45	494	1 19/03/2024 20/03/2024 20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.SP19/0022 MANUTE NZIONE AUTOVETTURA MEGANE TARGA EB358 YN	1.375,78	14	19.260,92
2024	108	100 2200002786 1930 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	525	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002786 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GENNAIO 2024	29,93	20	598,60
2024	108	100 2200002786 1930 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	526	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002786 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GENNAIO 2024	77,90	20	1.558,00
2024	108	100 2200002786 1930 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	527	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002786 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GENNAIO 2024	37,46	20	749,20
2024	108	100 2200002786 1930 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	528	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002786 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GENNAIO 2024	146,38	20	2.927,60



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	109	101 2200002782 1931 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	521	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002782 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GENNAIO 2024	374,95	20	7.499,00
2024	109	101 2200002782 1931 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	522	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002782 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GENNAIO 2024	579,74	20	11.594,80
2024	109	101 2200002782 1931 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	523	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002782 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GENNAIO 2024	464,17	20	9.283,40
2024	110	102 2200002783 1932 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	518	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002783 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2024	803,78	20	16.075,60
2024	110	102 2200002783 1932 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	519	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002783 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2024	2.488,45	20	49.769,00
2024	110	102 2200002783 1932 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	520	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002783 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2024	1.004,02	20	20.080,40
2024	111	103 2200002785 1933 05/03/2024 03/05/2024	21/03/2024 04/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	524	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002785 MANU TENZIONE ILLUMINAZIO NE PUBBLICA GENNAIO 2024	5.772,64	20	115.452,80
2024	113	3 2/74 2320 20/03/2024 19/04/2024	25/03/2024 29/02/2024 25/03/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.233,78	583	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/74 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA, PRIMARIA E SECO NDARIA DI 1° GRADO A. S. 2023/2024 FEBBRAIO 2024	3.030,83	7	21.215,81



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	113	3 2320 20/03/2024 19/04/2024	2/74 25/03/2024 29/02/2024 25/03/2024	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.233,78	584	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/74 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA, PRIMARIA E SECO NDARIA DI I° GRADO A. S. 2023/2024 FEBBRAIO 2024	3.924,73	7	27.473,11
2024	115	105 2321 20/03/2024 19/04/2024	FVL723 26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2505 Direzione Lavoro Group Spa Riga ausiliaria contenente informazioni	3.222,29	585	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.FVL723 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DET ERMINATO FEBBRAIO 2 024	3.176,75	7	22.237,25
2024	116	106 2327 20/03/2024 19/04/2024	0000107/S 26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.492,63	589	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.107/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE FEBBRAIO 2024	2.373,93	7	16.617,51
2024	117	107 2328 20/03/2024 19/04/2024	0000106/S 26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	910,73	595	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.106/S RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	867,36	7	6.071,52
2024	118	108 2406 22/03/2024 21/04/2024	1 26/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Realizzazione attivit� progetto CEAS AP	3.000,00	586	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1 PROGETTO PILOT A "AZIONE1 - RAFFORZ AMENTO INTERNO DEL LA RETE In.F.E.A.S." - A ZIONE CEAS APERTI	2.459,02	5	12.295,10
2024	123	113 2465 27/03/2024 25/05/2024	2200003426 27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	578	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003426 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 202 4	29,93	0	0,00
2024	123	113 2465 27/03/2024 25/05/2024	2200003426 27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	579	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003426 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 202 4	77,90	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	123	113 2200003426 2465 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	580	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003426 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 202 4	37,46	0	0,00
2024	123	113 2200003426 2465 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	581	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003426 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 202 4	146,38	0	0,00
2024	124	114 2200003423 2466 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	574	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003423 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI FEBBRAIO 2024	374,95	0	0,00
2024	124	114 2200003423 2466 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	575	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003423 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI FEBBRAIO 2024	579,74	0	0,00
2024	124	114 2200003423 2466 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	576	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003423 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI FEBBRAIO 2024	464,17	0	0,00
2024	119	109 118/PA 2323 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	3.135,08	588	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E SERVIZI AGGIUNTI VI FEBBRAIO 2024	2.985,79	7	20.900,53
2024	120	110 117/PA 2324 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	3.408,95	587	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E SERVIZI AGGIUNTI VI GENNAIO 2024	3.246,62	7	22.726,34
2024	121	111 0000105/S 2326 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	702,02	590	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.105 PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 FEBBR AIO 2024	72,28	7	505,96



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	121	111 0000105/S 2326 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	702,02	591 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.105 PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 FEBBR AIO 2024	117,46	7	822,22
2024	121	111 0000105/S 2326 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	702,02	592 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.105 PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 FEBBR AIO 2024	144,56	7	1.011,92
2024	121	111 0000105/S 2326 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	702,02	593 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.105 PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 FEBBR AIO 2024	108,42	7	758,94
2024	121	111 0000105/S 2326 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	702,02	594 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.105 PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 FEBBR AIO 2024	225,87	7	1.581,09
2024	122	112 6 / 5000 2330 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2490 MEREU AUTO SRL Veicolo - Targa: FB925AS , Telaio: VSKCV	4.106,73	569 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/5000 MANUTENZI ONE AUTOMEZZO NISS AN NAVARA TARGA FB9 25AS	1.277,04	7	8.939,28
2024	122	112 6 / 5000 2330 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2490 MEREU AUTO SRL Veicolo - Targa: FB925AS , Telaio: VSKCV	4.106,73	570 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/5000 MANUTENZI ONE AUTOMEZZO NISS AN NAVARA TARGA FB9 25AS	2.089,13	7	14.623,91
2024	125	115 2200003424 2467 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	571 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003424 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2024	803,78	0	0,00
2024	125	115 2200003424 2467 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	572 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003424 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2024	2.488,45	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	125	115 2200003424 2467 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	573	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003424 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2024	1.004,02	0	0,00
2024	126	116 2200003425 2468 27/03/2024 25/05/2024	27/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	577	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003425 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA FEBBRAIO 2024	5.772,64	0	0,00
2024	127	117 3/FE 2329 20/03/2024 19/04/2024	27/03/2024 11/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO D.L. Lavori di sistemazione della strada	5.074,94	582	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR A3/FE PROGETTAZION E E D.L. DEL PROGETT O DI COMPLETAMENTO LAVORI PER IL RIPRISTI NO VIABILITA IN LOCALI TA SOS ENATHOS	5.074,94	7	35.524,58

Totali Periodo 206.729,40 2.996 3.246.353,97

Indicatore di Tempestività 16