



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	356	349 P000764/2023 4875 12/08/2023 15/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa REGISTRO GENERALE N. 403 del 08/08/2023	398,94	1941 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000764 AGGIORNA MENTO ACCA SOFTWA RE	327,00	79	25.833,00
2023	374	3671230820001212 4914 18/08/2023 17/09/2023	05/09/2023 16/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA RIFATTURAZIONE CICLICA N 8R00235294 BIM	300,03	1937 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230820001212 CONSUMI TELEFONICI GIUGNO-LUGLIO 2023	245,93	73	17.952,89
2023	380	373 2/13 5061 29/08/2023 28/09/2023	15/09/2023 29/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1931 CENTRO REVISIONI AUTO REV.CAR.SAS RIMBORSO SPESE EX ART. 15	79,00	2391 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/13 REVISIONE AU TOVETTURA RENAULT MEGANE TARGA EB358 YN	66,91	112	7.493,92
2023	392	385 1023226503 5346 09/09/2023 30/10/2023	22/09/2023 08/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	4,83	1770 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023226503 RENDIC ONTAZIONE CONTI LUG LIO 2023	4,83	25	120,75
2023	394	387 412312797173 5416 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 05/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,04	1960 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412312797173 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI AGOSTO-SE TTEMBRE 2023	151,67	54	8.190,18
2023	396	389 9 5648 24/09/2023 24/10/2023	02/10/2023 21/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Attivit� estive CEAS Programma estate	2.898,72	1771 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9 PROGRAMMA "ES TATE A LULA 2023"	298,00	10	2.980,00
2023	396	389 9 5648 24/09/2023 24/10/2023	02/10/2023 21/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Attivit� estive CEAS Programma estate	2.898,72	1772 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9 PROGRAMMA "ES TATE A LULA 2023"	2.078,00	10	20.780,00
2023	398	391 0002140180 5686 25/09/2023 31/10/2023	02/10/2023 21/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.876,36	1768 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2140180 CONTRATT O ASSISTENZA GESTIO NALE DEI SERVIZI DEM OGRAFICI 2023	959,02	9	8.631,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	398	391 0002140180 5686 25/09/2023 31/10/2023	02/10/2023 21/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.876,36	1769 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2140180 CONTRATT O ASSISTENZA GESTIO NALE DEI SERVIZI DEM OGRAFICI 2023	578,98	9	5.210,82
2023	400	393 412314169705 5688 26/09/2023 26/10/2023	02/10/2023 22/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,35	1962 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412314169705 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI AGOSTO-SE TTEMBRE 2023	43,73	42	1.836,66
2023	401	394 22/PA 5618 21/09/2023 21/10/2023	03/10/2023 01/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale Gestione cantiere LavoRAS - annualita 20	9.412,46	1766 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/PA GESTIONE C ANTIERE LAVORAS AN NUALITÀ 2022 - LUGLIO E AGOSTO 2023	7.715,13	13	100.296,69
2023	402	395 377-PE-2023 5749 27/09/2023 31/10/2023	04/10/2023 27/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2454 TLF S.R.L. TIPO DOC.: Fattura per manutenzione aree	5.700,45	1818 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	PNRR MISSIONE 5 COM PONENTE 2 SUB INVES TIMENTO 1,2 - CUP H64 H22000360001 LIQUIDAZ IONE FATTURA N.377/P E PERCORSI IN AUTON OMIA PER PERSONE C ON DISABILITA'	4.672,50	20	93.450,00
2023	403	396 422310336020 5560 20/09/2023 31/10/2023	09/10/2023 18/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	1.192,05	1959 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N422310336020 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI AGOSTO-SE TTEMBRE 2023	977,09	48	46.900,32
2023	404	3971230002756700 5979 07/10/2023 30/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	54,23	1797 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027567 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	49,30	5	246,50
2023	405	3981230002757300 5980 07/10/2023 30/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	55,32	1793 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027573 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	50,29	5	251,45



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	406	399 230002756400 5981 07/10/2023 30/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	86,65	1792 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027564 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	78,77	5	393,85
2023	407	400 230002757200 5982 08/10/2023 30/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	37,38	1798 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027572 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	33,98	4	135,92
2023	408	401 230002757100 5984 08/10/2023 30/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	90,02	1796 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027571 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	81,84	4	327,36
2023	409	402 230002756200 5985 09/10/2023 30/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	345,66	1800 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202300027562 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	104,75	3	314,25
2023	409	402 230002756200 5985 09/10/2023 30/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	345,66	1801 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202300027562 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	104,75	3	314,25
2023	409	402 230002756200 5985 09/10/2023 30/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	345,66	1802 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202300027562 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	104,74	3	314,22
2023	410	403 0000396/S 5983 08/10/2023 07/11/2023	09/10/2023 05/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.675,99	1814 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.396/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE SETTEMBRE 2023	2.548,56	9	22.937,04
2023	412	405 327/E 5978 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 04/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER SW LICENZA 770-23	280,60	1804 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/E FORNITURA MOD.770/2023	123,46	11	1.358,06



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	412	405 327/E 5978 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 04/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER SW LICENZA 770-23	280,60	1805 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/E FORNITURA MOD.770/2023	106,54	11	1.171,94
2023	413	406 1023249466 6034 09/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	9,63	1939 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A POSTE SPA RENDICO NTAZIONE CONTI AGO STO 2023	9,63	21	202,23
2023	414	4071230002756900 6035 09/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	63,86	1791 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027569 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	58,05	3	174,15
2023	415	4081230002756800 6037 09/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	57,24	1789 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027568 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	52,04	3	156,12
2023	416	4091230002764900 6038 09/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,69	1794 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027649 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	51,54	3	154,62
2023	417	4101230002756100 6039 09/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	63,87	1795 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027561 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	58,06	3	174,18
2023	418	4111230002756500 6040 09/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	199,24	1788 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027565 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	181,13	3	543,39
2023	419	4121230002757400 6041 09/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,99	1799 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027574 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	67,26	3	201,78



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	420	413/230002757500 6043 10/10/2023 30/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	68,54	1790 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300027575 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-SETTEMBRE 2023	62,31	2	124,62
2023	421	414 455/PA 6036 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	509,80	1817 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.R. N.162/9 8 AGOSTO 2023	485,52	8	3.884,16
2023	422	415 456/PA 6044 10/10/2023 09/11/2023	10/10/2023 09/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CENTRO ESTIVO	13.572,79	1815 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.456/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E SERVIZI AGGIUNTI VI LUGLIO/AGOSTO 202 3	12.926,47	7	90.485,29
2023	423	416 48 5748 27/09/2023 31/10/2023	12/10/2023 18/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbismap srls Servizio: Canone UrbisMap - pubblicazion	3.782,00	1819 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.48 RINNOVO DEL C ANONE DEL GEOPORTA LE URBIS MAP	3.100,00	20	62.000,00
2023	424	417 001000752023 5987 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 09/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	9.161,15	1820 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10000752023 CANTI ERI COMUNALI EX AR T.29, COMMA 36, L.R. N.5/2015 (EX ROSE MA RY)SETTEMBRE 2023	7.509,14	8	60.073,12
2023	425	418 A000556 5848 04/10/2023 03/11/2023	13/10/2023 04/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2041 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL SERVIZIO DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE CARC	244,00	1821 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.A000556 RIMOZION E E SMALTIMENTO DI D UE CARCASSE DI AUTO VEICOLI	200,00	13	2.600,00
2023	426	419 2200009954 5767 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2129 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009954 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI SETTEMBRE 20 23	374,95	66	24.746,70



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	426	419 2200009954 5767 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2130 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009954 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI SETTEMBRE 20 23	579,74	66	38.262,84
2023	426	419 2200009954 5767 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2131 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009954 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI SETTEMBRE 20 23	464,17	66	30.635,22
2023	427	420 2200009957 5768 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2141 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009957 ONERI SICUREZZA SETTEMBR E 2023	29,93	66	1.975,38
2023	427	420 2200009957 5768 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2142 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009957 ONERI SICUREZZA SETTEMBR E 2023	77,90	66	5.141,40
2023	427	420 2200009957 5768 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2143 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009957 ONERI SICUREZZA SETTEMBR E 2023	37,46	66	2.472,36
2023	427	420 2200009957 5768 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2144 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009957 ONERI SICUREZZA SETTEMBR E 2023	146,38	66	9.661,08
2023	428	421 2200009956 5797 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	2138 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009956 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA SETTEMBRE 2023	5.772,64	66	380.994,24
2023	429	422 2200009955 5798 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2120 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009955 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI SETTEMBRE 2023	803,78	66	53.049,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	429	422 2200009955 5798 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2121 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009955 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI SETTEMBRE 2023	2.488,45	66	164.237,70
2023	429	422 2200009955 5798 30/09/2023 28/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2122 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009955 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI SETTEMBRE 2023	1.004,02	66	66.265,32
2023	430	423 412314752936 6242 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 04/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,09	1961 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412314752936 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI AGOSTO-SE TTEMBRE 2023	150,89	22	3.319,58
2023	434	427 464/PA 6174 13/10/2023 12/11/2023	18/10/2023 10/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	488,55	1892 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.464/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 SE TTEMBRE 2023	465,29	10	4.652,90
2023	435	428 0000005/PA 6311 18/10/2023 30/11/2023	18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	11.346,00	1893 1	24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/PA FORNITURA A RREDI UFFICIO TECNIC O	6.718,37	6	40.310,22
2023	435	428 0000005/PA 6311 18/10/2023 30/11/2023	18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	11.346,00	1894 1	24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	CARTELLA N.074202300 02597463000 CODICE FI SCALE MROMNT68E60E 736T LIQUIDAZIONE FA TTURA N.5/PA FORNITU RA ARREDI	647,45	6	3.884,70
2023	435	428 0000005/PA 6311 18/10/2023 30/11/2023	18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	11.346,00	1895 1	24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	CARTELLA N.074202200 04784604000 CODICE FI SCALE MSUNNG61C23E 736E LIQUIDAZIONE FA TTURA N.5/PA FORNITU RA ARREDI UFFICIO TE CNICO	317,18	6	1.903,08
2023	435	428 0000005/PA 6311 18/10/2023 30/11/2023	18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	11.346,00	1896 1	24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/PA FORNITURA A RREDI UFFICIO TECNIC O	1.617,00	6	9.702,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	441	434 8R00194728 6339 19/10/2023 18/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	154,94	1957 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194728 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	83,00	11	913,00
2023	441	434 8R00194728 6339 19/10/2023 18/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	154,94	1958 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194728 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	44,00	11	484,00
2023	436	429 0000411/S 6340 19/10/2023 18/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,70	1931 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.411/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 SETTEMBRE 2023	90,35	11	993,85
2023	436	429 0000411/S 6340 19/10/2023 18/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,70	1932 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.411/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 SETTEMBRE 2023	108,42	11	1.192,62
2023	436	429 0000411/S 6340 19/10/2023 18/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,70	1933 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.411/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 SETTEMBRE 2023	117,46	11	1.292,06
2023	436	429 0000411/S 6340 19/10/2023 18/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,70	1934 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.411/S PIANI PERSO NALIZZATI L.R. N.162/98 SETTEMBRE 2023	234,91	11	2.584,01
2023	442	435 8R00194289 6439 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	91,50	1948 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194289 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	11,66	10	116,60
2023	442	435 8R00194289 6439 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	91,50	1949 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194289 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	11,66	10	116,60
2023	442	435 8R00194289 6439 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	91,50	1950 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194289 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	11,69	10	116,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	442	435 8R00194289 6439 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	91,50	1951 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194289 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	13,34	10	133,40
2023	442	435 8R00194289 6439 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	91,50	1952 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194289 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	13,34	10	133,40
2023	442	435 8R00194289 6439 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	91,50	1953 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194289 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	13,31	10	133,10
2023	443	436 8R00193862 6440 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	99,63	1954 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00193862 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	35,00	10	350,00
2023	443	436 8R00193862 6440 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	99,63	1955 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00193862 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	46,66	10	466,60
2023	444	437 8R00193826 6443 20/10/2023 19/11/2023	25/10/2023 11/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	154,94	1956 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00193826 CONSU MI TELEFONICI AGOST O - SETTEMBRE 2023	127,00	10	1.270,00
2023	446	439 412316193389 6620 27/10/2023 26/11/2023	31/10/2023 25/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,69	1963 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412316193389 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI AGOSTO-SE TTEMBRE 2023	48,93	11	538,23
2023	447	440 41 6450 22/10/2023 21/11/2023	31/10/2023 20/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2504 Puggioni Giuseppe [Effettua pagamento: https://secure.fatt	1.500,00	2157 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41 SERVIZIO DI INDI VIDUAZIONE DELLE SU PERFICIE DEI MAPPALI DI PROPRIETA COMUN ALE DA ASSEGNARE A GLI ALLEVATORI 2023	1.500,00	44	66.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	437	430 FPA 16/23 6247 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	835,64	1940 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16 FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI	684,95	13	8.904,35
2023	433	426 467/PA 6248 17/10/2023 16/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SET	2.045,28	1891 1	23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.467/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE SETTEMBRE 2023	1.947,89	6	11.687,34
2023	438	431 0000410/S 6445 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 17/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	910,73	1935 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.410/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 M AGGIO/AGOSTO 2023	867,36	9	7.806,24
2023	439	432 0000412/S 6447 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 17/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	967,65	1936 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412/S RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBR E 2023	921,57	9	8.294,13
2023	440	433 FPA 4/23 6449 22/10/2023 21/11/2023	24/10/2023 12/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA TRADIZION E	5.019,70	1964 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/23 II° ACCONTO P ROGRAMMA COMUNICA ZIONE "CARTELLONE D EGLI EVENTI DELLA TR ADIZIONE IDENTITARIA" , MISURA: "EVENTI DEL L'IDENTITÀ REGIONALE "	4.114,51	16	65.832,16
2023	445	438 0002143265 6118 12/10/2023 11/11/2023	30/10/2023 30/09/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.464,00	1938 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2143265 ACQUISTO MODULO DI INTEGRAZI ONE ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI DI ISCRIZIONE NELLE LI STE DI SEZIONE SOFT WARE DEMOGRAFICO J -DEMOS - FATT. IVA S PLIT P.	1.200,00	18	21.600,00
2023	448	441 20838/20 6627 27/10/2023 26/12/2023	31/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1966 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20838/20 NOLEGGI O CANONE MENSILE CA SA DELL'ACQUA SETTE MBRE 2023	590,00	11	6.490,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	449	442 20839/20 6628 27/10/2023 26/12/2023	31/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1967	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20839/20 NOLEGGI O CANONE MENSILE CA SA DELL'ACQUA OTTOB RE 2023	590,00	11	6.490,00
2023	450	443 19 6244 16/10/2023 15/11/2023	06/11/2023 16/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL PNNR M2.C4.I2-2 - Installazione nel	48.615,35	2156	1 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	PNNR M2.C4.I2-2 - LIQU IDAZIONE FATTURA N.1 9 STATO FINALE LAVO RI INSTALLAZIONE NEL CAMPETTO POLIVALEN TE IMPIANTO FOTOVOL TAICO VOLTO AGLI INT ERVENTI DI EFFICIENT AMENTO E RISPARMIO ENERGETICO. CUP: E74 J22001100006	44.195,77	50	2.209.788,50
2023	451	444 749/FE 6823 03/11/2023 03/12/2023	06/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2453 ACSEL SRL Compenso per la partecipazione al Webina	202,00	1965	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.749/FE SEMINARIO ONLINE "LA STRUTTUR A DELLA BUSTA PAGA 2 023"	202,00	4	808,00
2023	452	445 1297/E-8 6698 30/10/2023 29/11/2023	07/11/2023 26/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL Scissione dei pagamenti	2.684,00	1991	1 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1297/E-8 SUPPORT O ALLA PROGRAMMAZI ONE E RENDICONTAZI ONE ANNUALE BIENNIO 2023/2024 ANNUALITA' 2023	2.200,00	16	35.200,00
2023	453	446 1023276144 6854 06/11/2023 30/12/2023	09/11/2023 03/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	5,30	2072	1 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023276144 RENDI ONTAZIONE CONTI SET TEMBRE 2023	5,30	16	84,80
2023	454	447 8R00194185 6827 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 11/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	212,28	1994	1 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194185 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2023	174,00	12	2.088,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	455	448 8R00194452 6830 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 11/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	43,92	1992 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194452 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2023	36,00	12	432,00
2023	456	449 8R00194430 6831 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 11/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	151,28	1993 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194430 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2023	124,00	12	1.488,00
2023	457	450 8R00194729 6832 04/11/2023 04/12/2023	09/11/2023 11/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	154,94	1995 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194729 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2023	127,00	11	1.397,00
2023	458	451 522/PA 6942 07/11/2023 07/12/2023	13/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	509,80	2075 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.522/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.N.162/98 OTTOBRE 2023	485,52	15	7.282,80
2023	459	452 523/PA 6943 07/11/2023 07/12/2023	13/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	446,07	2074 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.523/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.N.162/98 OTTOBRE 2023	424,83	15	6.372,45
2023	460	453 525/PA 6945 07/11/2023 07/12/2023	13/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RIMBORSO SPESE	4.609,06	2076 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.525/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E SERVIZI AGGIUNTI VI OTTOBRE 2023	4.513,39	15	67.700,85
2023	461	454 412316429931 7082 10/11/2023 10/12/2023	13/11/2023 06/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,07	2070 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412316429931 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2 023	161,53	12	1.938,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	462	455 412317407034 7083 10/11/2023 10/12/2023	13/11/2023 09/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,66	2071 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412317407034 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2 023	45,62	12	547,44
2023	463	456 36/PA 6824 03/11/2023 03/12/2023	15/11/2023 03/11/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale Gestione cantiere LavoRAS - annualita 20	9.412,46	2073 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/PA GESTIONE C ANTIERE LAVORAS ANN UALITA' 2022 SETTEMB RE-OTTOBRE 2023	7.715,13	19	146.587,47
2023	464	457 FPA 6/23 6946 08/11/2023 08/12/2023	16/11/2023 07/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS BikExperience LULA Scuola di educazione	4.300,00	2099 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6 CARTELLONE DE GLI EVENTI DELLA TRA DIZIONE IDENTITARIA " SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" - OTTOBRE 20 23	3.524,59	20	70.491,80
2023	465	458 2/358 7084 10/11/2023 10/12/2023	16/11/2023 31/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	6.717,16	2087 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/358 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2023/2024 OTT OBRE 2023	2.472,69	12	29.672,28
2023	465	458 2/358 7084 10/11/2023 10/12/2023	16/11/2023 31/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	6.717,16	2088 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/358 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 20 23/2024 OTTOBRE 2023	3.986,12	12	47.833,44
2023	466	459 0000006/PA 0 17/11/2023 17/12/2023	17/11/2023 31/10/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	488,00	2086 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA FORNITURA B ENI PER EDIFICIO COM UNALE	400,00	5	2.000,00
2023	467	460 0000454/S 7153 14/11/2023 14/12/2023	17/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.100,46	2113 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.454/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 O TTOBRE 2023	135,52	20	2.710,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	467	460 0000454/S 7153 14/11/2023 14/12/2023	17/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.100,46	2114 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.454/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 O TTOBRE 2023	234,91	20	4.698,20
2023	467	460 0000454/S 7153 14/11/2023 14/12/2023	17/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.100,46	2115 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.454/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 O TTOBRE 2023	72,28	20	1.445,60
2023	467	460 0000454/S 7153 14/11/2023 14/12/2023	17/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.100,46	2116 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.454/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 O TTOBRE 2023	117,46	20	2.349,20
2023	467	460 0000454/S 7153 14/11/2023 14/12/2023	17/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.100,46	2117 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.454/S PIANI PERSO NALIZZATI L.N.162/98 O TTOBRE 2023	487,89	20	9.757,80
2023	468	461 0000455/S 7154 14/11/2023 14/12/2023	17/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	967,65	2096 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/S RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2 023	921,57	14	12.901,98
2023	469	462 0000456/S 7155 14/11/2023 14/12/2023	17/11/2023 14/11/2023 17/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.710,02	2097 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.456/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE OTTOBRE 2023	2.580,97	14	36.133,58
2023	470	463 412-PE-2023 6795 03/11/2023 03/12/2023	20/11/2023 27/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2454 TLF S.R.L. TIPO DOC.: Fattura per manutenzione aree	17.812,00	2222 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412/PE INFRASTRU TURE SOCIALI -ATTRE ZZATURA LUDICA ANN UALITA 2022 DPCM 17 L UGLIO 2020	14.600,00	33	481.800,00
2023	477	470 FVL3864 7309 20/11/2023 30/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2505 Direzione Lavoro Group Spa Riga ausiliaria contenente informazioni	3.482,38	2091 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.FVL3864 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO D ETERMINATO OTTBRE 2 023	3.434,02	3	10.302,06



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	478	471 8R00194045 7361 22/11/2023 22/12/2023	27/11/2023 11/10/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	212,28	2104 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00194045 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMB RE 2023	174,00	6	1.044,00
2023	479	472 8R00193640 7362 22/11/2023 22/12/2023	27/11/2023 11/10/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	151,28	2103 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00193640 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMB RE 2023	124,00	6	744,00
2023	480	473 0002150515 7416 24/11/2023 24/01/2024	29/11/2023 24/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	73,10	2108 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2150515 FORNITUR A DEI FOGLI DEI REGIS TRI DELLO STATO CIVIL E ANNO 2024	59,92	10	599,20
2023	481	474 127/PA 7478 27/11/2023 27/12/2023	29/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 569 SPENACOMPUTER SRL ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO	36.951,36	2105 1	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.127/PA SALDO FINA LE DEI LAVORI PER LE RETI PER LA SICUREZZ A DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 3 CUP E77H20004600002 CIG: Z403BBB7D0	30.288,00	3	90.864,00
2023	482	475 FPA 6/23 7482 28/11/2023 28/12/2023	29/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Spettacolo "Sos Istranzos de Santu Franz	1.073,25	2110 1	04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6 CARTELLONE DE GLI EVENTI DELLA TRA DIZIONE IDENTITARIA " SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" - OTTOBRE 20 23	1.073,25	6	6.439,50
2023	472	465 001000912023 7172 15/11/2023 15/12/2023	22/11/2023 15/11/2023 22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	10.115,30	2089 1	23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000912023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015 (EX ROSE MAR Y) OTTOBRE 2023	8.291,23	8	66.329,84



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	474	467 FATTPA 76_23 7305 20/11/2023 20/12/2023	22/11/2023 20/11/2023 22/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA CANTIERI PER LAUMENTO, LA MANUTENZIONE E	11.169,99	2090	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.76 CANTIERI COMU NALI VERDI SETTEMBR E-OTTOBRE 2023	9.155,73	3	27.467,19
2023	484	477 FPA 7/23 7499 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Spettacolo "Sos Istranzos de Santu Franz	900,00	2109	1 04/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7 CARTELLONE DE GLI EVENTI DELLA TRA DIZIONE IDENTITARIA " SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" - OTTOBRE 20 23	900,00	5	4.500,00
2023	486	479 2200011613 7262 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2145	1 04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011613 ONERI SICUREZZA OTTOBRE 2023	29,93	17	508,81
2023	486	479 2200011613 7262 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2146	1 04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011613 ONERI SICUREZZA OTTOBRE 2023	77,90	17	1.324,30
2023	486	479 2200011613 7262 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2147	1 04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011613 ONERI SICUREZZA OTTOBRE 2023	37,46	17	636,82
2023	486	479 2200011613 7262 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2148	1 04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011613 ONERI SICUREZZA OTTOBRE 2023	146,38	17	2.488,46
2023	485	478 5/PA 7510 30/11/2023 30/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2506 VERACHI CARLO Vs. dare per predisposizione progetto e	5.000,00	2119	1 04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/PA PROGETTAZI ONE DIREZIONE LAVOR I E CONTABILITA DEI LA VORI PER LE RETI PER LA SICUREZZA DEL CIT TADINO E DEL TERRITO RIO - FASE 3 - CUP E77 H20004600002	5.000,00	5	25.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	499	492 3/e 7506 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2508 Verga Arti Grafiche S.r.l. IVA ASSOLTA DALL'EDITORE EX ART. 74 COMM	3.515,20	2203 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/e CARTELLONE D EGLI EVENTI DELLA TR ADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANTZISCU D E LUVVULA" - ANNUALIT A' 2023 OTTOBRE 2023	3.515,20	6	21.091,20
2023	487	480 2200011611 7263 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2123 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011611 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI OTTOBRE 2023	803,78	17	13.664,26
2023	487	480 2200011611 7263 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2124 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011611 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI OTTOBRE 2023	2.488,45	17	42.303,65
2023	487	480 2200011611 7263 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2125 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011611 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI OTTOBRE 2023	1.004,02	17	17.068,34
2023	488	481 2200011603 7264 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2132 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011603 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI OTTOBRE 2023	374,95	17	6.374,15
2023	488	481 2200011603 7264 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2133 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011603 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI OTTOBRE 2023	579,74	17	9.855,58
2023	488	481 2200011603 7264 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2134 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011603 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI OTTOBRE 2023	464,17	17	7.890,89
2023	489	482 2200011612 7265 18/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	2139 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011612 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA OTTOBRE 2023	5.772,64	17	98.134,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	490	483 20993/20 7500 30/11/2023 29/01/2024	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	2155 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20993/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O NOVEMBRE 2023	590,00	5	2.950,00
2023	491	484 2200012229 7511 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2135 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012229 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI NOVEMBRE 202 3	374,95	4	1.499,80
2023	491	484 2200012229 7511 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2136 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012229 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI NOVEMBRE 202 3	579,74	4	2.318,96
2023	491	484 2200012229 7511 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	2137 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012229 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI NOVEMBRE 202 3	464,17	4	1.856,68
2023	492	485 2200012233 7512 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2126 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012233 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2023	803,78	4	3.215,12
2023	492	485 2200012233 7512 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2127 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012233 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2023	2.488,45	4	9.953,80
2023	492	485 2200012233 7512 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	2128 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012233 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2023	1.004,02	4	4.016,08
2023	493	486 2200012236 7513 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	2140 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012236 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA NOVEMBRE 2023	5.772,64	4	23.090,56



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	494	487 2200012237 7514 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2149 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012237 ONERI SICUREZZA NOVEMBRE 2023	29,93	4	119,72
2023	494	487 2200012237 7514 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2150 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012237 ONERI SICUREZZA NOVEMBRE 2023	77,90	4	311,60
2023	494	487 2200012237 7514 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2151 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012237 ONERI SICUREZZA NOVEMBRE 2023	146,38	4	585,52
2023	494	487 2200012237 7514 01/12/2023 29/01/2024	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	2152 1	04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012237 ONERI SICUREZZA NOVEMBRE 2023	37,46	4	149,84
2023	495	488 14PA 7483 28/11/2023 28/12/2023	30/11/2023 28/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1906 C.L.M. S.R.L. AZIONE 6.5.1 - RICONNESSIONE E RAFFORZAM	27.694,00	2153 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.14PA CERTIFICATO 2 BIS DEL SAL N.2 LAV ORI DI RICONNESSIONE E RAFFORZAMENTO DE I NUCLEI RESIDUALI DI FORESTE RELITTUALI D I TAXUS BACCATA DEL MONTE ALBO - 1 LOTT O	2.282,40	7	15.976,80
2023	495	488 14PA 7483 28/11/2023 28/12/2023	30/11/2023 28/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1906 C.L.M. S.R.L. AZIONE 6.5.1 - RICONNESSIONE E RAFFORZAM	27.694,00	2154 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.14PA CERTIFICATO 2 BIS DEL SAL N.2 LAV ORI DI RICONNESSIONE E RAFFORZAMENTO DE I NUCLEI RESIDUALI DI FORESTE RELITTUALI D I TAXUS BACCATA DEL MONTE ALBO - 1 LOTT O	20.417,60	7	142.923,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	496	489 431-PE-2023 7485 28/11/2023 31/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2454 TLF S.R.L. TIPO DOC.: Fattura per manutenzione aree	27.049,00	2238 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	2601 PNRR M5C2.3.1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.431 /PE FORNITURA ATTEZZATURE SPORTIVE INTERVENTO SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CODICE CIG: 974810029A - CUP E74J23000280006	24.590,00	8	196.720,00
2023	500	493 16 7584 04/12/2023 03/01/2024	05/12/2023 04/12/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA lavori di manutenzione straordinaria del	39.999,99	2240 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA RURALE	32.786,88	2	65.573,76
2023	501	494 16 7585 04/12/2023 03/01/2024	05/12/2023 04/12/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2467 IMPRESA EDILE F.LLI DAGA S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL	4.819,00	2221 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'EDIFICIO DELLE SCUOLE	3.950,00	2	7.900,00
2023	509	502 FPA 9/23 7744 06/12/2023 06/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Spettacolo Sos Istranzos de Santu Franzì	547,40	2259 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 CARTELLONE EVENTI TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANTZI SCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	547,40	5	2.737,00
2023	510	503 FPA 19/23 7745 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	853,09	2354 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	699,25	7	4.894,75
2023	511	504 270 7746 06/12/2023 31/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2392 ECO-3R SRL CIG: ZE4390BA22	183,00	2257 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.270 RITIRO TONER E CARTUCCE ESAUSTE 2022	150,00	5	750,00
2023	502	495 73 7695 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 05/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL Determinazione N 164 del 01/12/2023 CIG	14.640,00	2241 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.73 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE LULA ORUNE	12.000,00	0	0,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	503	496 001000952023 7696 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	9.433,76	2244 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10000952023 CANTI ERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/ 2015 (EX ROSE MARY) N OVEMBRE 2023	7.732,59	0	0,00
2023	504	497 FPA 11/23 7704 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. Nastro American Tape	680,74	2242 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11 FORNITURA MA TERIALE	585,45	0	0,00
2023	505	498 FPA 10/23 7705 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. Scarpone antinfortunistica	500,00	2243 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10 FORNITURA VES TIARIO DELL'OPERAIO COMUNALE	409,84	0	0,00
2023	512	505 271 7747 06/12/2023 31/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2392 ECO-3R SRL CIG: ZB93DA4B27	244,00	2256 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.271 RITIRO TONER E CARTUCCE ESAUSTE 2023	200,00	5	1.000,00
2023	513	14 2/407 7741 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.763,90	2260 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/407 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI I° GRADO A .S. 2023/2024 NOVEMB RE 2023	4.538,30	5	22.691,50
2023	513	14 2/407 7741 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.763,90	2261 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/407 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI I° GRADO A .S. 2023/2024 NOVEMB RE 2023	2.926,99	5	14.634,95
2023	498	491 1/134 7466 27/11/2023 27/12/2023	04/12/2023 27/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2431 S.O.So.R. ACCONTO N.1 DI 5 PER "FORMAZIONE DI GIOV	33.794,00	2239 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/134 1° ACCONTO PER CORSO DEL PROG ETTO PILOTA FINALIZZ ATO ALLA FORMAZIONE DI GIOVANI DISOCCUPA TI NEL PROFILO DI ADD ETTO ALLE MINIERE DE L SOTTOSUOLO	27.700,00	9	249.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	506	499 13 7691 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 05/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Acconto attivit� progetto di cui alla s	7.200,00	2258	1 11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13 ACCONTO ATTIVI TA' PROGETTO DI RETE PLASTICHE ED ECONO MIA CIRCOLARE AZION E 3.2	5.901,64	5	29.508,20
2023	515	506 412318115924 7496 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.119,76	2265	1 11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412318115924 ENER GIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO-OTT OBRE 2023	917,84	12	11.014,08
2023	516	507 0002151019 7692 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.553,06	2262	1 11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2151019 ASSISTENZ A SOFTWARE J-TRIB 20 23	1.122,97	5	5.614,85
2023	516	507 0002151019 7692 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.553,06	2263	1 11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2151019 ASSISTENZ A SOFTWARE J-TRIB 20 23	150,03	5	750,15
2023	517	508 2/144 7693 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 142 ANCI SARDEGNA Vs dare per partecipazione corso formazi	500,00	2264	1 11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/144 SEMINARIO N EOASSUNTI NEGLI UFFI CI FINANZIARI	500,00	5	2.500,00
2023	518	509 21101/20 7773 08/12/2023 05/02/2024	11/12/2023 05/12/2023 11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	2353	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21101/20 NOLEGGI O CANONE MENSILE CA SA DELL'ACQUA PERIO DO DICEMBRE 2023	590,00	5	2.950,00
2023	520	511 FVL4059 7828 11/12/2023 10/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2505 Direzione Lavoro Group Spa Riga ausiliaria contenente informazioni	3.559,96	2361	1 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.FVL4059 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO D ETERMINATO NOVEMB RE 2023	3.510,53	4	14.042,12
2023	521	512 2/300 7742 06/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 06/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	970,75	2360	1 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/300 FORNITURA V ESTIARIO INVERNALE P ER LA POLIZIA LOCALE	795,70	9	7.161,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	519	510 FATTPA 77_23 7768 07/12/2023 06/01/2024	11/12/2023 02/12/2023 11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA CANTIERI PER LAUMENTO, LA MANUTENZIONE E	11.169,99	2355	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.77 CANTIERI COMU NALI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIV O NOVEMBRE 2023	9.155,73	6	54.934,38
2023	522	513 38 7886 13/12/2023 12/01/2024	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Materiale cantiere Lavoras	894,70	2359	1 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	CARTELLA N.074201550 005339903000 C.F.00689 500916 LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 FORNITU RA MATERIALE	733,36	2	1.466,72
2023	523	514 412319376140 7826 11/12/2023 10/01/2024	13/12/2023 09/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,24	2358	1 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412319376140 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023	46,10	4	184,40
2023	524	515 412318324473 7827 11/12/2023 10/01/2024	13/12/2023 05/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	811,25	2357	1 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412318324473 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023	664,96	4	2.659,84
2023	525	516 412318324474 7829 11/12/2023 10/01/2024	13/12/2023 05/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,12	2356	1 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412318324474 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023	129,61	4	518,44
2023	526	517 0000509/S 7841 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.261,36	2362	1 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.509/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE NOVEMBRE 2023	2.153,68	2	4.307,36
2023	527	518 610/PA 7923 14/12/2023 13/01/2024	18/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.654,86	2379	1 18/12/2023 18/12/2023 18/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.610/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E SERVIZI AGGIUNTI VI NOVEMBRE 2023	789,57	4	3.158,28



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	527	518 610/PA 7923 14/12/2023 13/01/2024	18/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.654,86	2380	1 18/12/2023 18/12/2023 18/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.610/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E SERVIZI AGGIUNTI VI NOVEMBRE 2023	1.738,87	4	6.955,48
2023	528	519 8R00230633 7929 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	142,74	2390	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00230633 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	117,00	4	468,00
2023	529	520 8R00231560 7942 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	142,74	2386	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00231560 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	102,91	4	411,64
2023	529	520 8R00231560 7942 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	142,74	2387	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00231560 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	14,09	4	56,36
2023	530	521 8R00231414 7947 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	93,53	2381	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R001414 LINEE TE LEFONICHE TIM OTTO RE-NOVEMBRE 2023	76,66	4	306,64
2023	531	522 8R00231304 7966 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	145,50	2388	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00231304 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	33,25	4	133,00
2023	531	522 8R00231304 7966 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	145,50	2389	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00231304 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	86,01	4	344,04
2023	532	523 8R00230766 7967 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	85,40	2382	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00230766 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	21,66	4	86,64
2023	532	523 8R00230766 7967 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	85,40	2383	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00230766 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	21,66	4	86,64



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	532	523 8R00230766 7967 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	85,40	2384 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00230766 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	21,69	4	86,76
2023	532	523 8R00230766 7967 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	85,40	2385 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00230766 LINEE T ELEFONICHE TIM OTTO BRE-NOVEMBRE 2023	4,99	4	19,96
Totali Periodo									428.415,02	2.665	6.206.403,70
Indicatore di Tempestività 14											