



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	334	332\639\076191\22 4377 02/08/2022 01/09/2022	11/08/2022 21/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2432 UNIPOLGLASS S.R.L. RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8001-2022-0171	388,69	1650 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. U639/076191/22 RIP ARAZIONE PARABREZZ A AUTOMEZZO COMUN ALE DA INCROCIARE C ON REVERSALE N.1601	0,00	408	0,00
2022	334	332\639\076191\22 4377 02/08/2022 01/09/2022	11/08/2022 21/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2432 UNIPOLGLASS S.R.L. RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8001-2022-0171	388,69	1649 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. U639/076191/22 RIP ARAZIONE PARABREZZ A AUTOMEZZO COMUN ALE DA INCROCIARE C ON REVERSALE N.1600	318,60	408	129.988,80
2022	520	517 2/295 6658 22/11/2022 22/12/2022	12/12/2022 22/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.000,00	267 1	03/02/2023 03/02/2023 03/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/295/22 SPESA VE STIARIO E DPI DEGLI O PERATORI DI PL	819,67	73	59.835,91
2022	468	465 1/77 5689 13/10/2022 12/11/2022	03/11/2022 13/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2431 S.O.So.R. ACCONTO FATTURA PER L AFFIDAMENTO DEL SE	7.320,00	242 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/77/22 SALDO RED AZIONE PROGETTO PIL OTA FORMAZIONE GIO VANI DISOCCUPATI PE R ADDETTO ALLE MINIE RE DEL SOTTOSUOLO	6.000,00	111	666.000,00
2022	543	540\40\220033194 6895 04/12/2022 29/01/2023	22/12/2022 30/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	193,22	412 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220033194 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI AD USO DEGLI U FFICI COMUNALI	127,31	74	9.420,94
2022	543	540\40\220033194 6895 04/12/2022 29/01/2023	22/12/2022 30/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	193,22	413 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220033194 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI AD USO DEGLI U FFICI COMUNALI	31,07	74	2.299,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	544	541 600/PA 7152 18/12/2022 17/01/2023	22/12/2022 15/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	658,16	13	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.600/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA A.S. 2022/2023 NOVEMBRE 2 022	166,18	31	5.151,58
2022	544	541 600/PA 7152 18/12/2022 17/01/2023	22/12/2022 15/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	658,16	14	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.600/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA A.S. 2022/2023 NOVEMBRE 2 022	460,64	31	14.279,84
2022	545	542 0000403/S 7141 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.488,07	23	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.403/S/2022 SERVIZI O S.A.D. NOVEMBRE 20 22	3.321,97	33	109.625,01
2022	546	543 0000405/S 7142 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	941,73	18	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.405/S/2022 PROGET TI PERSONALIZZATI RIT ORNARE A CASA ANNU ALITA' NOVEMBRE 2022	661,98	33	21.845,34
2022	546	543 0000405/S 7142 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	941,73	19	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.405/S/2022 PROGET TI PERSONALIZZATI RIT ORNARE A CASA ANNU ALITA' NOVEMBRE 2022	234,91	33	7.752,03
2022	547	544 0000404/S 7143 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	20	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.404/S/2022 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 2022 MOVEMBRE 2022	234,92	33	7.752,36
2022	547	544 0000404/S 7143 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	21	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.404/S/2022 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 2022 MOVEMBRE 2022	108,42	33	3.577,86
2022	547	544 0000404/S 7143 16/12/2022 15/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	22	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.404/S/2022 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 2022 MOVEMBRE 2022	234,90	33	7.751,70



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	548	545 598/PA 7150 18/12/2022 17/01/2023	22/12/2022 15/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	282,98	17	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.598/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 NO VEMBRE 2022	269,50	31	8.354,50
2022	549	546 304-22 7149 18/12/2022 17/01/2023	23/12/2022 16/12/2022 23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC IMPARO LE FORME	2.910,71	58	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.304/22 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DISP OSIZIONI ATTUATIVE D ELL'ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE234/2022	2.910,71	31	90.232,01
2022	550	547 126-22 7151 18/12/2022 17/01/2023	23/12/2022 18/12/2022 23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL FORNITURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI	2.910,73	59	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126-22 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DISP OSIZIONI ATTUATIVE D ELL'ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE234/2022	2.910,73	31	90.232,63
2022	551	548 0002159022 7034 13/12/2022 13/02/2023	31/12/2022 13/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	60,90	788	1 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2159022 FORNITUR A DEI FOGLI DEI REGIS TRI DELLO STATO CIVIL E PER L'ANNO 2023 E R ILEGATURA 2022	49,92	127	6.339,84
2022	552	549 8R00234359 7139 16/12/2022 15/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	151,28	55	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00234359 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	124,00	33	4.092,00
2022	553	550 8R00234537 7140 16/12/2022 15/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	43,92	57	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00234537 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	36,00	33	1.188,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	557	554 8R00234938 7181 19/12/2022 18/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	151,28	56	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00234938 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	124,00	30	3.720,00
2022	558	555 8R00235176 7182 20/12/2022 19/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	212,28	53	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00235176 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	174,00	29	5.046,00
2022	559	556 8R00234460 7183 20/12/2022 19/01/2023	31/12/2022 12/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	212,28	54	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00234460 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI OTTOBRE-NOVE MBRE 2022	174,00	29	5.046,00
2022	562	559 412213594290 7249 24/12/2022 31/01/2023	31/12/2022 22/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,69	158	1 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412213594290/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	16,14	34	548,76
2022	563	560 60/PA 7251 25/12/2022 24/01/2023	31/12/2022 21/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHI O	1.844,64	61	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.60/PA/22 CORSI FO RMAZIONE ANTIINCEND IO - PRIMO SOCCORSO D.LGS. 81/2008 ART. 37	1.512,00	24	36.288,00
2022	564	561 112/FE 7293 30/12/2022 29/01/2023	31/12/2022 30/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2449 NUOVA VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI X74 - Operazioni escluse IVA ai sensi de	2.910,73	60	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.112/FE/22 FORNITU RA LIBRI BIBLIOTECA DI SPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1, COMMA 35 0, DELLA LEGGE234/202 2	2.910,73	19	55.303,87



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	565	562 80/FE 7212 21/12/2022 20/01/2023	31/12/2022 21/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO Saldo D.L sistemazione strada Sos Enatto	2.236,97	168 1	27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.80/FE/21 SALDO PE R LA D.L. DEI LAVORI P ER IL RIPRISTINO VIABI LITÀ IN LOCALITÀ SOS ENATHOS	2.236,72	37	82.758,64
2022	565	562 80/FE 7212 21/12/2022 20/01/2023	31/12/2022 21/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO Saldo D.L sistemazione strada Sos Enatto	2.236,97	174 1	27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.80/FE/21 SALDO PE R LA D.L. DEI LAVORI P ER IL RIPRISTINO VIABI LITÀ IN LOCALITÀ SOS ENATHOS	0,25	37	9,25
2022	566	563 412213594291 7252 26/12/2022 31/01/2023	13/01/2023 22/12/2022 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,13	164 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412213594291/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	47,65	32	1.524,80
2023	1	1 1918/E 88 04/01/2023 03/02/2023	13/01/2023 28/12/2022 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL Scissione dei pagamenti	2.440,00	343 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1111 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1918/E/22 SUPPORT O ALLA PROGRAMMAZI ONE E RENDICONTAZI ONE ANNUALE PER IL T RIENNIO 2020/2022	2.000,00	35	70.000,00
2023	2	2-331740700124 205 11/01/2023 10/02/2023	13/01/2023 10/01/2023 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	492,53	179 1	27/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700124 C ONSUMI ELETTRICI CA MPO POLIVALENTE DIC EMBRE-GENNAIO 2022 2023	403,71	19	7.670,49
2023	3	3 0001103233 247 12/01/2023 14/02/2023	13/01/2023 31/12/2022 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	2.813,14	156 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1103233/22 RIVALSA SPESE POSTALI INVIO ACCERTAMENTI IMU201 7 E SOLLECITI TARI 201 7	899,29	15	13.489,35



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3	3 0001103233 247 12/01/2023 14/02/2023	13/01/2023 31/12/2022 13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	2.813,14	157 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1103233/22 RIVALSA SPESE POSTALI INVIO ACCERTAMENTI IMU201 7 E SOLLECITI TARI 201 7	1.913,85	15	28.707,75
2023	4	4 0000015/S 248 13/01/2023 12/02/2023	16/01/2023 12/01/2023 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.022,36	153 1	23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/S SERVIZIO DI A SSISTENZA DOMICILIAR E DICEMBRE 2022	2.878,44	10	28.784,40
2022	567	564 2200013814 7283 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	238 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013814 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	29,93	33	987,69
2022	567	564 2200013814 7283 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	239 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013814 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	77,90	33	2.570,70
2022	567	564 2200013814 7283 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	240 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013814 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	37,46	33	1.236,18
2022	567	564 2200013814 7283 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	241 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013814 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	146,38	33	4.830,54
2022	568	565 2200013812 7285 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	231 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013812 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE DI CEMBRE 2022	803,78	33	26.524,74



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	568	565 2200013812 7285 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	232 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013812 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE DI CEMBRE 2022	2.488,45	33	82.118,85
2022	568	565 2200013812 7285 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	233 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013812 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE DI CEMBRE 2022	1.004,02	33	33.132,66
2022	569	566 2200013813 7286 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	237 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013813 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GLOBAL SERVICE DICEMBRE 2022	5.772,64	33	190.497,12
2022	570	567 2200013811 7288 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	234 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013811 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E DICEMBRE 2022	374,95	33	12.373,35
2022	570	567 2200013811 7288 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	235 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013811 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E DICEMBRE 2022	579,74	33	19.131,42
2022	570	567 2200013811 7288 30/12/2022 27/02/2023	31/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	236 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013811 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E DICEMBRE 2022	464,17	33	15.317,61
2022	571	568 21113/20 7302 31/12/2022 28/02/2023	31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	178 1	27/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21113/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA DICEMB RE 2022	590,00	30	17.700,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	572	569 0094771830 7303 31/12/2022 30/01/2023	31/12/2022 30/12/2022 31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	167 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94771830/22 MANU TENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE UBIC ATO NELLE SCUOLE EL EMENTARI E MEDIE	394,74	27	10.657,98
2023	50	5 21112/20 17/01/2023 28/02/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	176 1	27/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21112/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA NOVEM BRE 2022	346,56	13	4.505,28
2023	50	5 21112/20 17/01/2023 28/02/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	177 1	27/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21112/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA NOVEM BRE 2022	243,44	13	3.164,72
2023	6275	6 V3-1385 14/01/2023 13/02/2023	17/01/2023 12/01/2023 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	460,56	154 1	23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	ACQUISTO DI MATERIA LE LUDICO-RICREATIVO : LIQUIDAZIONE A FAVO RE DELLA BITTA BORG IONE.	385,68	9	3.471,12
2023	7246	5 2/511 12/01/2023 11/02/2023	29/03/2023 31/12/2022 18/01/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	5.156,90	134 1	23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/511/22 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S.2022/2023 DICEMBRE 2022	1.799,90	11	19.798,90
2023	7246	5 2/511 12/01/2023 11/02/2023	29/03/2023 31/12/2022 18/01/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	5.156,90	135 1	23/01/2023 23/01/2023 23/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/511/22 SERVIZIO MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2022/2023 DICEMBRE 2 022	3.158,66	11	34.745,26
2023	8310	8 0000022/S 17/01/2023 16/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,69	217 1	30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/S PIANI PERSON ALIZZATI L.N.162/98 DIC EMBRE 2022	81,31	14	1.138,34



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	8	8 0000022/S 310 17/01/2023 16/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,69	218	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/S PIANI PERSON ALIZZATI L.N.162/98 DIC EMBRE 2022	234,91	14	3.288,74
2023	8	8 0000022/S 310 17/01/2023 16/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	578,69	219	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/S PIANI PERSON ALIZZATI L.N.162/98 DIC EMBRE 2022	234,91	14	3.288,74
2023	9	9 0000023/S 311 17/01/2023 16/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	876,13	213	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.23/S RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2022	834,41	14	11.681,74
2023	10	10340/220036998 46 02/01/2023 01/03/2023	20/01/2023 31/12/2022 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	205,50	378	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220036998 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI	168,44	45	7.579,80
2023	11	11340/220036999 47 02/01/2023 01/03/2023	20/01/2023 31/12/2022 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	489,31	379	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220036999 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI	160,40	45	7.218,00
2023	11	11340/220036999 47 02/01/2023 01/03/2023	20/01/2023 31/12/2022 20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	489,31	380	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/220036999 AC QUISTO DI TONER E AL TRI MATERIALI CONSU MABILI	240,67	45	10.830,15
2023	12	12 26/PA 378 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	667,01	221	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2022	635,25	12	7.623,00
2023	13	13 25/PA 382 20/01/2023 19/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	545,74	222	1 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2022	519,75	11	5.717,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	14	14 24/PA 389 20/01/2023 19/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	615,70	214 1	30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.24/PA ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALI STICA DICEMBRE 2022	586,38	11	6.450,18
2023	15	15 12/2023 395 22/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 20/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta Rif. Det. 117 del 22/12/2020 - CIG Z3F2	3.660,00	344 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1111 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12 INCARICO DEL S ERVIZIO DI AMMINISTR ATORE DI SISTEMA AN NUALITA' 2022	3.000,00	17	51.000,00
2023	16	16 412300166576 274 14/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	623,71	162 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166576/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	511,24	13	6.646,12
2023	17	17 412300166577 276 15/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.302,19	159 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166577/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	355,79	12	4.269,48
2023	17	17 412300166577 276 15/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.302,19	160 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166577/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	355,79	12	4.269,48
2023	17	17 412300166577 276 15/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.302,19	161 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166577/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	355,79	12	4.269,48
2023	18	18 412300166578 277 15/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 11/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	389,18	163 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412300166578/22 CO NSUMI ELETTRICI EDIFI CI COMUNALI NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	319,00	12	3.828,00
2023	19	19 1023004672 377 19/01/2023 28/02/2023	24/01/2023 18/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	9,95	165 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023004672 RENDIC ONTAZIONE CONTRATT UALE NOVEMBRE 2022	9,95	8	79,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	23	23 001000042023 301 16/01/2023 15/02/2023	26/01/2023 16/01/2023 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	11.857,52	172	1 27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000042023 SALDO GESTIONE APPROVAZI ONE CONTABILITA FINA LE CANTIERE COMUNA LE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/2015	3.239,01	11	35.629,11
2023	23	23 001000042023 301 16/01/2023 15/02/2023	26/01/2023 16/01/2023 26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	11.857,52	173	1 27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000042023 SALDO GESTIONE APPROVAZI ONE CONTABILITA FINA LE CANTIERE COMUNA LE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/2015	6.480,27	11	71.282,97
2023	24	24 36/PA 461 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	5.985,30	269	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIV I OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	1.886,04	11	20.746,44
2023	24	24 36/PA 461 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	5.985,30	270	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIV I OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	767,50	11	8.442,50
2023	24	24 36/PA 461 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	5.985,30	271	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIV I OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	3.046,75	11	33.514,25
2023	25	25 FPA 21/22 231 11/01/2023 10/02/2023	30/01/2023 31/12/2022 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SERVITO	409,28	243	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI DICEMBRE 2022	153,14	21	3.215,94
2023	25	25 FPA 21/22 231 11/01/2023 10/02/2023	30/01/2023 31/12/2022 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SERVITO	409,28	244	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI DICEMBRE 2022	182,33	21	3.828,93



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	27	27 0000045 438 24/01/2023 23/02/2023	31/01/2023 24/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2458 EFESTO SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	432,00	248 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.45/22 FORNITURA CENTRALINA CALDAIA CAMPO SPORTIVO	354,10	8	2.832,80
2023	43	43 2/7 323 17/01/2023 17/02/2023	02/02/2023 17/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	589,20	789 1	26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N2/7/56 ACQUISTO DI 2 FASCE TRICOLORE E DI 3 BANDIERE	482,95	100	48.295,00
2023	28	28 230000100000 494 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,00	253 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300001000 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	50,91	5	254,55
2023	26	26 21-PE-2023 462 26/01/2023 28/02/2023	30/01/2023 25/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2454 TLF S.R.L. TIPO DOC.: Fattura per manutenzione aree	10.000,00	410 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21-PE-23 MATERIA LE PER ARREDO URBA NO	8.196,72	21	172.131,12
2023	29	29 230000100100 495 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,64	263 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300001001 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	53,31	5	266,55
2023	30	30 230000099900 496 27/01/2023 23/03/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	38,25	258 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300000999 00 EDIFICI COMUNALI S ETTEMBRE-GENNAIO 2 023	34,77	5	173,85
2023	20	20 3 295 16/01/2023 15/02/2023	24/01/2023 16/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2262 Sardinian Light di Ilaria Sanna IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO E INSTALLA	4.000,00	166 1	26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/23 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMIN ARIE NATALIZIE 2022	3.278,69	11	36.065,59
2023	21	21 124/E-8 390 20/01/2023 19/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL Scissione dei pagamenti	488,00	285 1	08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023	1111 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.124/E-8 DATE X FON DO / CANONE 2023	400,00	19	7.600,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	42	42 3PA 384 20/01/2023 19/02/2023	01/02/2023 20/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2459 Angelo Ziranu Progetto del Restauro, Consolidamento St	6.250,01	265 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3PA ONORARI RED AZIONE PROGETTO D EI LAVORI DELL'INTER VENTO DI RESTAURO , CONSOLIDAMENTO ST ATICO E ADEGUAMENT O DELLE PERTINENZE DELLA CHIESA PARROC CHIALE DI SANTA MARI A ASSUNTA	6.250,01	12	75.000,12
2023	44	44 1023026680 617 02/02/2023 30/03/2023	03/02/2023 01/02/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	16,45	272 1	06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023026680 RENDIC ONTAZIONE DICEMBRE 2022	16,45	4	65,80
2023	45	45 27/2023 510 29/01/2023 28/02/2023	10/02/2023 27/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta Ordine n. 6564517 del 27/12/2021 CIG: Z0	146,40	1673 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27 RINNOVO DELLE 2 LICENZE DEL SOFT WARE DI MONITORAGG IO DATTO RMM (REMOT E MONITORING E MANA GMENT)	120,00	233	27.960,00
2023	46	4 2/21 710 09/02/2023 11/03/2023	29/03/2023 31/01/2023 10/02/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	6.757,66	372 1	13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA, PRIMARIA E SECO NDARIA DI I° GRADO A. S. 2022/2023 GENNAIO 2023	2.745,27	4	10.981,08
2023	46	4 2/21 710 09/02/2023 11/03/2023	29/03/2023 31/01/2023 10/02/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	6.757,66	373 1	13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA, PRIMARIA E SECO NDARIA DI I° GRADO A. S. 2022/2023 GENNAIO 2023	3.752,48	4	15.009,92
2023	57	571/2023/0007/PA 705 09/02/2023 11/03/2023	14/02/2023 31/01/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2439 UNIMATICA-RGI SPA Fattura Cliente - RIF. OF.UN.2302.22.1_v	386,83	407 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A M.UNI/2023/0007/PA C ONSERVAZIONE ORDIN ATIVI INFORMATICI - AN NUALITA' CANONE 2023	317,07	7	2.219,49



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	58	58 412301463611 785 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	254,83	401 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463611 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	208,88	3	626,64
2023	47	47 231FV000005 491 27/01/2023 24/01/2023 26/02/2023	13/02/2023 24/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2438 GRAZIANO CATTE & C. S.R.L. Pagamento: Rimessa Diretta SDMS:VN	50.000,00	375 1	14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.231FV000005 FORN ITURA DI UN AUTOVEIC OLO ELETTRICO - CUP E70I21000000006	41.024,77	18	738.445,86
2023	59	59 412301463615 786 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,05	396 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463615 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	198,40	3	595,20
2023	48	48 412301463613 739 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,47	400 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463613 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	245,47	3	736,41
2023	49	49 412301463606 740 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	651,14	397 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463606 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	533,72	3	1.601,16
2023	50	50 412301463612 741 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,56	399 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463612 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	24,23	3	72,69
2023	51	51 412301463619 742 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,80	395 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463619 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	98,20	3	294,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	52	52 412301463618 743 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,15	403	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463618 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	232,91	3	698,73
2023	53	53 412301463607 744 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	202,22	402	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463607 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	165,75	3	497,25
2023	54	54 412301463610 745 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	424,22	404	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463610 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	115,91	3	347,73
2023	54	54 412301463610 745 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	424,22	405	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463610 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	115,91	3	347,73
2023	54	54 412301463610 745 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	424,22	406	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463610 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	115,90	3	347,70
2023	55	55 412301463608 746 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,96	392	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463608 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	437,43	3	1.312,29
2023	55	55 412301463608 746 13/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,96	393	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463608 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	226,75	3	680,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	55	55 412301463608 746 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,96	394	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463608 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	226,77	3	680,31
2023	56	56 412301463609 747 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	13/02/2023 08/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	557,24	391	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463609 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	456,75	3	1.370,25
2023	60	60 412301463617 787 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,71	390	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463617 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	25,17	3	75,51
2023	61	61 412301463614 788 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,99	398	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463614 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	105,73	3	317,19
2023	62	62 412301463616 789 13/02/2023 08/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 08/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,92	389	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412301463616 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2023	145,84	3	437,52
2023	63	63 0000055/S 689 08/02/2023 07/02/2023 10/03/2023	14/02/2023 07/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.844,15	377	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/S SERVIZIO DI A SSISTENZA DOMICILIAR E GENNAIO 2023	2.708,71	8	21.669,68
2023	64	64 FPA 1/23 597 02/02/2023 31/01/2023 04/03/2023	15/02/2023 31/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - SERVITO	525,68	408	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI GENNAIO 2023	430,88	14	6.032,32
2023	65	65 738 11/02/2023 31/01/2023 13/03/2023	15/02/2023 31/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2414 VIVAIO ANTONIO FRONTEDDU SS AGRICCO impegno di spesa n78	252,00	409	1 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/23 MATERIALE P ER ARREDO URBANO	229,09	5	1.145,45



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	66	66 0000001/PA 810 14/02/2023 31/03/2023	16/02/2023 08/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT Riga ausiliaria contenente informazioni	2.684,00	411 1	16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA FORNITURA A RREDI EDIFICI COMUNA LI	2.200,00	2	4.400,00
2023	67	67 0000065/S 835 16/02/2023 18/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	479 1	24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/S PIANI PERSON ALIZZATI L.R.162/98 GE NNAIO 2023	252,98	8	2.023,84
2023	67	67 0000065/S 835 16/02/2023 18/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	480 1	24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/S PIANI PERSON ALIZZATI L.R.162/98 GE NNAIO 2023	234,91	8	1.879,28
2023	67	67 0000065/S 835 16/02/2023 18/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	626,13	481 1	24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/S PIANI PERSON ALIZZATI L.R.162/98 GE NNAIO 2023	108,42	8	867,36
2023	68	68 0000066/S 836 16/02/2023 18/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.067,20	482 1	24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS GEN NAIO 2023	1.016,38	8	8.131,04
2023	69	69 6/PA 846 16/02/2023 18/03/2023	21/02/2023 16/02/2023 21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANT E D	527,04	478 1	24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVOR O D.LGS. 81/2008 ART. 3 7	432,00	8	3.456,00
2023	70	70 80/PA 918 21/02/2023 23/03/2023	22/02/2023 21/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	382,16	491 1	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.80/PA ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALI STICA GENNAIO 2023	363,96	10	3.639,60
2023	71	71 001000082023 659 07/02/2023 09/03/2023	24/02/2023 07/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERE VERDE - PROGRAM	6.385,32	499 1	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000082023 SALDO GESTIONE DEL CANTIE RE VERDE - ANNUALITA 2020	5.233,87	24	125.612,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	72	72 412302460322 970 23/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290,77	642	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302460322 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 20 23	238,34	27	6.435,18
2023	73	73 412302460323 971 23/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,16	644	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302460323 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE- GENNAIO 2023	52,59	27	1.419,93
2023	74	74 8R00025093 974 24/02/2023 26/03/2023	24/02/2023 09/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	43,92	503	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025093 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	36,00	7	252,00
2023	75	75 2 943 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. realizzazione azione 1 rafforzamento int	4.000,00	500	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/23 PROGETTO PI LOTA "AZIONE1 - RAFF ORZAMENTO INTERNO DELLA RETE In.F.E.A.S." - AZIONE CEAS APERTI	2.459,02	9	22.131,18
2023	75	75 2 943 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. realizzazione azione 1 rafforzamento int	4.000,00	501	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/23 PROGETTO PI LOTA "AZIONE1 - RAFF ORZAMENTO INTERNO DELLA RETE In.F.E.A.S." - AZIONE CEAS APERTI	819,67	9	7.377,03
2023	76	76 8R00025790 972 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 09/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	212,28	502	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025790 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	174,00	8	1.392,00
2023	77	77 8R00026003 975 24/02/2023 26/03/2023	24/02/2023 09/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,28	506	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00026003 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI DICEMBRE-GENN AIO 2023	124,00	7	868,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	89	891230220004740 1085 02/03/2023 28/04/2023	03/03/2023 27/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	85,40	632	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820230220004740 SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	23,32	19	443,08
2023	90	901230220004741 1086 02/03/2023 28/04/2023	03/03/2023 27/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	134,20	633	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820230220004741 SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	110,00	19	2.090,00
2023	91	91 1110 03/03/2023 02/04/2023	4 06/03/2023 02/03/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2467 IMPRESA EDILE F.LLI DAGA S.R.L. Vs. dare per lavori - stato finale opere	43.381,89	525	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL VICO VERDI	13.636,36	5	68.181,80
2023	91	91 1110 03/03/2023 02/04/2023	4 06/03/2023 02/03/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2467 IMPRESA EDILE F.LLI DAGA S.R.L. Vs. dare per lavori - stato finale opere	43.381,89	526	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL VICO VERDI	25.801,72	5	129.008,60
2023	92	92 0000102/S 1192 09/03/2023 08/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.158,66	670	1 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2023	3.008,25	22	66.181,50
2023	93	93 14/E 1197 09/03/2023 09/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	2.659,84	545	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/E STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ACCESSIBILITA INGRESSO AL SITO MINERARIO GUZZURRA - SAS ARGHENTARIAS	2.180,20	5	10.901,00
2023	94	94 15/E 1198 09/03/2023 09/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	118.035,20	544	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/E STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ACCESSIBILITA INGRESSO AL SITO MINERARIO GUZZURRA - SAS ARGHENTARIAS	96.750,16	5	483.750,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	113	113 0000122/S 1348 16/03/2023 15/04/2023	22/03/2023 16/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	658	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 F EBBRAIO 2023	234,91	13	3.053,83
2023	113	113 0000122/S 1348 16/03/2023 15/04/2023	22/03/2023 16/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	659	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 F EBBRAIO 2023	234,92	13	3.053,96
2023	113	113 0000122/S 1348 16/03/2023 15/04/2023	22/03/2023 16/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	660	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 F EBBRAIO 2023	108,41	13	1.409,33
2023	114	114 136/PA 1365 17/03/2023 16/04/2023	22/03/2023 16/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	636,93	661	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.136/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA FEB BRAIO 2023	606,60	12	7.279,20
2023	95	95 1023060495 1096 03/03/2023 30/04/2023	13/03/2023 03/03/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	134,66	637	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023060495 RENDI CONTAZIONE CONTI DI CREDITO GENNAIO 202 3	134,66	18	2.423,88
2023	96	961230220004993 1109 03/03/2023 29/04/2023	13/03/2023 28/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	85,40	629	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230220004993 S ERVIZIO LINEE TELEFO NICHE PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 2 - GENNAIO 2023	70,00	18	1.260,00
2023	97	97 152/FE 1111 03/03/2023 03/04/2023	13/03/2023 03/03/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2453 ACSEL SRL Compenso per la partecipazione al corso	302,00	680	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.152/FE SEMINARIO L'IVA NEGLI ENTI PUBB LICI"	302,00	41	12.382,00
2023	98	981230320000146 1123 06/03/2023 02/05/2023	13/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	134,20	628	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230320000146 S ERVIZIO LINEE TELEFO NICHE PER EDIFICI CO MUNALI DICEMBRE 202 2 - GENNAIO 2023	110,00	15	1.650,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	99	99/230320000128 1124 06/03/2023 02/05/2023	13/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	134,20	634	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820230320000128 SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	110,00	15	1.650,00
2023	100	100 0002112384 1174 08/03/2023 07/04/2023	13/03/2023 28/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.770,22	653	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2112384 CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNUALITÀ 2022	1.451,00	14	20.314,00
2023	101	101 329/E-8 1114 04/03/2023 03/04/2023	14/03/2023 28/02/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL Scissione dei pagamenti	732,00	627	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.329/E-8 SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI CANONE ABBONAMENTO 2023	600,00	17	10.200,00
2023	102	102 3 1203 09/03/2023 08/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. saldo realizzazione progetto "MONTE ALBO	11.709,66	635	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 SALDO PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE AI SENSI DELLA DGR 40/11 DEL 14/10/2021 (AZIONE 1.1, ALLEGATO A1)	9.098,08	12	109.176,96
2023	102	102 3 1203 09/03/2023 08/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. saldo realizzazione progetto "MONTE ALBO	11.709,66	636	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 SALDO PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE AI SENSI DELLA DGR 40/11 DEL 14/10/2021 (AZIONE 1.1, ALLEGATO A1)	500,00	12	6.000,00
2023	103	103 4 1204 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attività progetto LuIagenda20	1.124,85	671	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2023 CARTELLA N.074202000003396009000 CODICE FISCALE 93025070918	299,79	25	7.494,75



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	103	103 4 1204 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivit� progetto LulAgenda20	1.124,85	672 1	04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2023 CARTELLA N. 07420210004973550000 CODICE FISCALE 93025 070918	211,92	25	5.298,00
2023	103	103 4 1204 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivit� progetto LulAgenda20	1.124,85	673 1	04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2023 CARTELLA N. 07420220004884270000 CODICE FISCALE 93025 070918	144,88	25	3.622,00
2023	103	103 4 1204 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivit� progetto LulAgenda20	1.124,85	674 1	04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2023 CARTELLA N. 07420220005245960000 CODICE FISCALE 93025 070918	211,00	25	5.275,00
2023	103	103 4 1204 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Saldo per attivit� progetto LulAgenda20	1.124,85	675 1	04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4 PROGETTO DI ED UCAZIONE AMBIENTAL E "LULaGENDA2030" - A ZIONI LOCALI PER I GL OBAL GOALS"	54,42	25	1.360,50
2023	104	2 2/73 1229 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 14/03/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.240,53	664 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/73 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA A.S. 2022/2023 FEB BRAIO 2023	2.991,90	19	56.846,10
2023	104	2 2/73 1229 10/03/2023 09/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 14/03/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	7.240,53	665 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/73 SERVIZIO MEN SA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 20 22/2023 FEBBRAIO 2023	3.970,15	19	75.432,85
2023	105	105 108/PA 1227 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.856,43	652 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.108/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE GENNAIO 2023	2.720,41	12	32.644,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	106	106 109/PA 1228 10/03/2023 09/04/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.546,53	651	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE FEBBRAIO 2023	2.425,27	12	29.103,24
2023	115	115 143/PA 1433 21/03/2023 20/04/2023	22/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	509,80	657	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.143/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 FE BBRAIO 2023	485,52	8	3.884,16
2023	107	107.331740700125 1230 12/03/2023 11/04/2023	14/03/2023 11/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	374,80	645	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700125 C ONSUMI ELETTRICI EDI FICI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2023	307,21	10	3.072,10
2023	108	108 412302951917 1264 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,42	643	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951917 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GENNAIO-F EBBRAIO 2023	270,84	8	2.166,72
2023	109	109 412302951916 1265 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	892,36	638	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951916 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2 023	243,81	8	1.950,48
2023	109	109 412302951916 1265 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	892,36	639	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951916 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2 023	243,81	8	1.950,48
2023	109	109 412302951916 1265 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	892,36	640	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951916 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2 023	243,82	8	1.950,56
2023	110	110 412302951915 1266 14/03/2023 02/05/2023	14/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	611,34	641	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412302951915 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2 023	501,10	8	4.008,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	116	116 144/PA 1434 21/03/2023 20/04/2023	22/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	382,35	656	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 FE BBRAIO 2023	364,14	8	2.913,12
2023	120	118 FPA 3/23 1290 14/03/2023 13/04/2023	04/04/2023 28/02/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	549,90	793	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI FEBBRAIO 2023	450,74	44	19.832,56
2023	123	121 7/PA 1771 04/04/2023 04/05/2023	04/04/2023 03/04/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale Gestione cantiere LavoRAS - Progetto Edi	9.150,51	676	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA APPROVAZION E CONTABILITA' FINALE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA 2019	7.500,42	2	15.000,84
2023	124	12233469170332B 1409 21/03/2023 20/04/2023	12/04/2023 20/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	24,00	786	1 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433469170332B P OZZI ARTESIANI GENNA IO -MAGGIO 2021	19,67	29	570,43
2023	126	124 2200003107 1539 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	688	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003107 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA FEBBRAIO 2023	5.772,64	19	109.680,16
2023	127	125 2200003103 1540 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	690	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003103 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI FEBBRAIO 2023	374,95	19	7.124,05
2023	127	125 2200003103 1540 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	691	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003103 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	579,74	19	11.015,06
2023	127	125 2200003103 1540 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	692	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003103 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	464,17	19	8.819,23
2023	128	126 2200003108 1541 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	696	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003108 ONERI SICUREZZA FEBBRAIO 2023	29,93	19	568,67



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	128	126 2200003108 1541 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	697 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003108 ONERI SICUREZZA FEBBRAIO 2023	77,90	19	1.480,10
2023	128	126 2200003108 1541 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	698 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003108 ONERI SICUREZZA FEBBRAIO 2023	37,46	19	711,74
2023	128	126 2200003108 1541 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	699 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003108 ONERI SICUREZZA FEBBRAIO 2023	146,38	19	2.781,22
2023	129	127 2200003106 1542 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	682 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003106 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	803,78	19	15.271,82
2023	129	127 2200003106 1542 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	683 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003106 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	2.488,45	19	47.280,55
2023	129	127 2200003106 1542 25/03/2023 23/05/2023	12/04/2023 24/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	684 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003106 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2023	1.004,02	19	19.076,38
2023	130	128 2200003471 1737 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	700 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003471 ONERI SICUREZZA MARZO 202 3	29,93	12	359,16
2023	130	128 2200003471 1737 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	701 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003471 ONERI SICUREZZA MARZO 202 3	77,90	12	934,80
2023	130	128 2200003471 1737 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	702 1	12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003471 ONERI SICUREZZA MARZO 202 3	37,46	12	449,52



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	130	128 2200003471 1737 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	703	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200003471 ONERI SICUREZZA MARZO 202 3	146,38	12	1.756,56
2023	131	129 2200003465 1738 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	693	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003465 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	374,95	12	4.499,40
2023	131	129 2200003465 1738 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	694	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003465 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	579,74	12	6.956,88
2023	131	129 2200003465 1738 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	695	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003465 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	464,17	12	5.570,04
2023	132	130 2200003470 1739 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	689	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003470 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA MARZO 2023	5.772,64	12	69.271,68
2023	133	131 2200003469 1742 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	685	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003469 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	1.004,02	12	12.048,24
2023	133	131 2200003469 1742 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	686	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003469 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	2.488,45	12	29.861,40
2023	133	131 2200003469 1742 01/04/2023 30/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	687	1 12/04/2023 13/04/2023 13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003469 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2023	803,78	12	9.645,36
2023	141	139 190/PA 2003 13/04/2023 13/05/2023	14/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	3.504,42	833	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.190/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE MARZO 2023	3.337,54	15	50.063,10



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	143	141 412304238668 2033 14/04/2023 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,65	815	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238668 CON SUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEB BRAIO-MARZO 2023	125,12	13	1.626,56
2023	144	142 412304238667 2059 14/04/2023 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	598,63	810	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238667 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	490,68	13	6.378,84
2023	145	143 412304238673 2060 14/04/2023 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,98	812	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238673 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	25,39	13	330,07
2023	142	140 1023090076 2032 13/04/2023 30/05/2023	14/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	5,06	787	1 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023090076 RENDIC ONTAZIONE CONTI FEB BRAIO 2023	5,06	6	30,36
2023	146	144 412304238672 2062 14/04/2023 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,55	813	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238672 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	174,22	13	2.264,86
2023	147	145 412304238669 2063 14/04/2023 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	700,54	806	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238669 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	282,19	13	3.668,47
2023	147	145 412304238669 2063 14/04/2023 14/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	700,54	807	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238669 CONS UMI ELETTRICI DEGLI E DIFICI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2023	292,02	13	3.796,26



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	153	151 412304238671 2082 16/04/2023 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.486,58	818	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238671 CON SUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEB BRAIO-MARZO 2023	406,17	11	4.467,87
2023	153	151 412304238671 2082 16/04/2023 16/05/2023	19/04/2023 08/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.486,58	819	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412304238671 CON SUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEB BRAIO-MARZO 2023	406,17	11	4.467,87
2023	134	132 0000123/S 1784 04/04/2023 04/05/2023	12/04/2023 16/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	897,91	832	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.123/S RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2023	855,15	24	20.523,60
2023	135	133 176/PA 1862 05/04/2023 05/05/2023	12/04/2023 05/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	1.040,32	800	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.176/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA MAR ZO 2023	990,78	22	21.797,16
2023	136	134 177/PA 1874 06/04/2023 06/05/2023	12/04/2023 05/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L .	488,55	824	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.177/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 MA RZO 2023	465,29	22	10.236,38
2023	137	135 0000143/S 1948 11/04/2023 11/05/2023	12/04/2023 11/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.362,17	822	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.143/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE MARZO 2023	3.202,07	17	54.435,19
2023	138	136 5 1909 06/04/2023 06/05/2023	12/04/2023 06/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Saldo installazione impianto Fv 15 Kw P	38.207,37	864	1 03/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	PNNR M2.C4.I2-2 INTER VENTI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO - LIQU IDAZIONE FATTURA N.5 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI P OTENZIAMENTO NELL'E DIFICIO DELLA PALEST RA COMUNALE DELL'IM PIANTO FOTOVOLTAIC O - CUP E74J220003400 06	34.733,97	28	972.551,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	158	156.331740700126 2129 18/04/2023 18/05/2023	19/04/2023 17/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	80,63	801 1	26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700126 C ONSUMI ELETTRICI CA MPO POLIVALENTE APR ILE 2023	66,09	9	594,81
2023	159	157 127/E 2061 14/04/2023 14/05/2023	19/04/2023 13/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER INTERVENTI HARDWARE E SIST. A CHIAMATA E	1.640,90	790 1	26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.127/E SOSTITUZION E DEL GRUPPO DI CON TINUITA DEL SERVER	1.345,00	13	17.485,00
2023	164	162 FPA 6/23 2159 20/04/2023 20/05/2023	21/04/2023 31/03/2023 21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	679,60	794 1	26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.06/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI MARZO 2023	188,12	7	1.316,84
2023	164	162 FPA 6/23 2159 20/04/2023 20/05/2023	21/04/2023 31/03/2023 21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	679,60	795 1	26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.06/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI MARZO 2023	368,93	7	2.582,51
2023	160	158 8 2128 18/04/2023 18/05/2023	19/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA Vs dare per lavori spargimento sale .	13.445,56	791 1	26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08 SERVIZIO PER L O SGOMBERO DELLA N EVE E LO SPARGIMEN TO DEL SALE NELLE S TRADE COMUNALI	11.020,95	9	99.188,55
2023	170	169 37/PA-2023 2064 14/04/2023 14/05/2023	03/05/2023 05/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2468 VFG srl Fattura Immediata Sp Enti	366,00	924 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.37/PA-2023 FORNIT URA n° 4 SPECCHI PAR ABOLICI	300,00	32	9.600,00
2023	161	159 001000222023 1871 06/04/2023 06/05/2023	19/04/2023 06/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	21.525,19	792 1	26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000222023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9 COMMA 36 L.R. N. 5/20 15 (EX ROSE MARY) GE NNAIO-FEBBRAIO-MARZ O 2023	17.643,60	21	370.515,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	162	160 8R00065109 2072 16/04/2023 16/05/2023	19/04/2023 12/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	152,84	798	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00065109 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO-MARZ O 2023	125,56	11	1.381,16
2023	163	161 8R00065108 2075 16/04/2023 16/05/2023	19/04/2023 12/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	214,47	799	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00065108 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO-MARZ O 2023	176,19	11	1.938,09
2023	171	170 FPA 3/23 2162 20/04/2023 20/05/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Service per spesa finanziata con il cont	397,40	869	1 08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	1306 2 ^ LIQUIDAZIONE FATT URA N.3 CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA T RADIZIONE IDENTITARI A "SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" 2022	397,40	18	7.153,20
2023	172	171 1023114322 2335 03/05/2023 30/06/2023	03/05/2023 02/05/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	25,99	904	1 10/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023114322 RENDI CONTAZIONE CONTI MA RZO 2023	25,99	7	181,93
2023	166	164 412305400650 2190 22/04/2023 31/05/2023	26/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,15	821	1 26/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412305400650 CON SUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FEB BRAIO-MARZO 2023	58,32	5	291,60
2023	174	173 0000186/S 2406 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	569,21	918	1 11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 A PRILE 2023	72,28	7	505,96
2023	174	173 0000186/S 2406 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	569,21	919	1 11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 A PRILE 2023	234,91	7	1.644,37



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	198	197I230520000597 2537 10/05/2023 05/07/2023	12/05/2023 06/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	148,84	991 1	22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.520000597 LINEE TE LEFONICHE FEBBRAIO- MARZO 2023	122,00	13	1.586,00
2023	199	198I230520000716 2559 10/05/2023 07/07/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	85,40	992 1	22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230520000716 L INEE TELEFONICHE FE BBRAIO-MARZO 2023	23,34	13	303,42
2023	199	198I230520000716 2559 10/05/2023 07/07/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	85,40	993 1	22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230520000716 L INEE TELEFONICHE FE BBRAIO-MARZO 2023	23,34	13	303,42
2023	199	198I230520000716 2559 10/05/2023 07/07/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	85,40	994 1	22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230520000716 L INEE TELEFONICHE FE BBRAIO-MARZO 2023	23,32	13	303,16
2023	200	199I230520000715 2560 10/05/2023 07/07/2023	12/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8R0	76,45	995 1	22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6820230520000715 LINEE TELEFONICHE FE BBRAIO-MARZO 2023	62,66	13	814,58
2023	201	200 0000151/S 2666 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1011 1	24/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.151/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2023	108,42	13	1.409,46
2023	201	200 0000151/S 2666 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1012 1	24/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.151/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2023	234,92	13	3.053,96
2023	201	200 0000151/S 2666 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	607,15	1013 1	24/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.151/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2023	234,90	13	3.053,70
2023	202	201 247/PA 2701 15/05/2023 14/06/2023	17/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	849,24	1014 1	24/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.247/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA AP RILE 2023	808,80	10	8.088,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	211	208 274/PA 2856 22/05/2023 21/06/2023	23/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	223,03	1019 1	24/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.274/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 A PRILE 2023	212,41	3	637,23
2023	212	209 103/2023 2857 22/05/2023 30/06/2023	23/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2427 SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. ----- Rif. D	2.078,88	1021 1	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.103/23 ACQUISTO D OTAZIONI INFORMATIC HE PER PREDISPOSIZI ONE SALA CONSILIARE AVIDEOCONFERENZE	1.704,00	3	5.112,00
2023	214	211 23000 1360600 3003 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	102,84	1046 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013606 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	93,49	12	1.121,88
2023	215	212 23000 1367900 3004 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	511,83	1058 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013679 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	465,30	12	5.583,60
2023	216	213 23000 1361200 3005 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	110,00	1045 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013612 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	100,00	12	1.200,00
2023	217	214 23000 1360800 3006 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	89,61	1051 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013608 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	81,46	12	977,52
2023	218	215 23000 1360400 3007 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,18	1057 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013604 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	59,25	12	711,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	219	216 23000 1360500 3008 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	76,14	1044 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013605 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	69,22	12	830,64
2023	220	217 23000 1359900 3009 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	815,29	1054 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013599 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	247,05	12	2.964,60
2023	220	217 23000 1359900 3009 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	815,29	1055 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013599 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	247,05	12	2.964,60
2023	220	217 23000 1359900 3009 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	815,29	1056 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013599 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	247,07	12	2.964,84
2023	221	218 23000 1361000 3010 26/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	75,04	1048 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013610 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	68,22	12	818,64
2023	222	219 23000 1367800 3012 27/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	83,30	1049 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013678 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	75,73	11	833,03
2023	223	220 23000 1360200 3013 27/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	214,92	1043 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500020230001360 200 CONSUMI IDRICI ED IFICI COMUNALI GENNA IO-MAGGIO 2023	195,38	11	2.149,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	224	221\230001361100 3014 27/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,18	1052 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013611 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	59,25	11	651,75
2023	225	222\230001360900 3015 27/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,72	1053 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013609 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	47,02	11	517,22
2023	226	223\230001360100 3016 27/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	87,69	1047 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013601 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	79,72	11	876,92
2023	227	224\230001359800 3020 27/05/2023 20/07/2023	29/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	86,88	1050 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202300013598 00 CONSUMI IDRICI EDI FICI COMUNALI GENNAI O-MAGGIO 2023	78,98	11	868,78
2023	228	225 20340/20 2999 26/05/2023 23/07/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1025 1	05/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20340/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O MARZO 2023	590,00	11	6.490,00
2023	229	226 20338/20 3000 26/05/2023 23/07/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1026 1	05/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20338/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O GENNAIO 2023	590,00	11	6.490,00
2023	230	227 20339/20 3001 26/05/2023 23/07/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1027 1	05/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20339/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O FEBBRAIO 2023	590,00	11	6.490,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	260	255 FPA 8/23 3180 05/06/2023 05/07/2023	16/06/2023 31/05/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	672,66	1184	1 21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/23 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI MAGGIO 2023	166,42	17	2.829,14
2023	260	255 FPA 8/23 3180 05/06/2023 05/07/2023	16/06/2023 31/05/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	672,66	1185	1 21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/23 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI MAGGIO 2023	384,94	17	6.543,98
2023	261	256 001000352023 3303 08/06/2023 08/07/2023	16/06/2023 07/06/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	8.479,62	1186	1 21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000352023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) M AGGIO 2023	6.950,51	14	97.307,14
2023	262	257 203 3366 10/06/2023 10/07/2023	16/06/2023 10/06/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 22/05/2023 Inform	382,49	1213	1 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.203 SOSTITUZIONE N° 2 PNEUMATICI E MA NUTENZIONE PERIODIC A RENAULT MEGANE	177,00	24	4.248,00
2023	262	257 203 3366 10/06/2023 10/07/2023	16/06/2023 10/06/2023 16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 22/05/2023 Inform	382,49	1214	1 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.203 SOSTITUZIONE N° 2 PNEUMATICI E MA NUTENZIONE PERIODIC A RENAULT MEGANE C ARTELLA N.0742022000 5132542000 C.F. 013279 60918	136,52	24	3.276,48
2023	263	258 307/PA 3395 12/06/2023 12/07/2023	20/06/2023 12/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	3.239,12	1161	1 21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.307/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE MAGGIO 2023	3.084,88	10	30.848,80
2023	264	259 315/PA 3442 14/06/2023 14/07/2023	20/06/2023 14/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	1.188,94	1160	1 21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.315/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA MAG GIO 2023	1.132,32	8	9.058,56



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	265	260 8R00111396 3463 14/06/2023 14/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	142,69	1199 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111396 LINEE T ELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2023	117,02	8	936,16
2023	266	261 8R00111800 3464 14/06/2023 14/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	153,25	1204 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111800 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE -MAGGIO 2023	125,97	8	1.007,76
2023	267	262 8R00111495 3496 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	153,25	1205 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111495 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE -MAGGIO 2023	125,97	6	755,82
2023	268	263 8R00111997 3497 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	215,04	1201 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111997 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE -MAGGIO 2023	176,76	6	1.060,56
2023	269	264 8R00111888 3505 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	85,40	1195 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111888 LINEE T ELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2023	23,34	6	140,04
2023	269	264 8R00111888 3505 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	85,40	1196 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111888 LINEE T ELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2023	23,34	6	140,04
2023	269	264 8R00111888 3505 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	85,40	1197 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111888 LINEE T ELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2023	23,32	6	139,92
2023	270	265 8R00110577 3506 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	143,09	1200 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110577 LINEE T ELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2023	117,35	6	704,10



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	271	266 8R00110738 3507 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	93,53	1194 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110738 LINEE T ELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2023	76,66	6	459,96
2023	272	267 8R00111501 3529 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	43,92	1202 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111501 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE -MAGGIO 2023	36,00	6	216,00
2023	273	268 8R00111567 3530 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	215,04	1203 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111567 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE -MAGGIO 2023	176,76	6	1.060,56
2023	274	269 8R00110887 3531 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	152,23	1198 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110887 LINEE T ELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2023	124,84	6	749,04
2023	275	270 0000225/S 3533 17/06/2023 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	341,52	1166 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.225/S RITORNARE A CASA PLUS MAGGIO 20 23	325,26	5	1.626,30
2023	276	271 0000224/S 3534 17/06/2023 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	512,28	1162 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.224/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2023	54,21	5	271,05
2023	276	271 0000224/S 3534 17/06/2023 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	512,28	1163 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.224/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2023	108,42	5	542,10
2023	276	271 0000224/S 3534 17/06/2023 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	512,28	1164 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.224/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2023	234,92	5	1.174,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	276	271 0000224/S 3534 17/06/2023 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	512,28	1165 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.224/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2023	90,34	5	451,70
2023	277	272 0000234/S 3535 18/06/2023 18/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	3.260,42	1159 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.234/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE MAGGIO 2023	3.105,16	4	12.420,64
2023	278	273 338/PA 3638 21/06/2023 21/07/2023	22/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	552,28	1210 1	03/07/2023 03/07/2023 03/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.338/PA PIANI PERS ONALIZZATI DI CUI ALL A LEGGE N. 162/98: MA GGIO 2023	525,98	12	6.311,76
2023	279	274 337/PA 3646 21/06/2023 21/07/2023	22/06/2023 21/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	424,83	1211 1	03/07/2023 03/07/2023 03/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.337/PA PIANI PERS ONALIZZATI DI CUI ALL A LEGGE N. 162/98: MA GGIO 2023	404,60	12	4.855,20
2023	283	278 4/PA 3740 28/06/2023 28/07/2023	04/07/2023 28/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2250 LICHERI GONARIA Bollo su importi esenti	1.357,50	1219 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/PA SORVEGLIANZ A SANITARIA DIPENDEN TI 2022 - 2023	1.357,50	7	9.502,50
2023	284	279 32 / 5000 3567 19/06/2023 19/07/2023	06/07/2023 16/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2490 MEREU AUTO SRL BIELLETTA BARRA STABILIZZATRICE	378,81	1267 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A 32/5000 FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO P ER IL CAMIONCINO NIS SAN	310,50	28	8.694,00
2023	282	277 8 3807 01/07/2023 31/07/2023	03/07/2023 30/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Laboratorio TRAMAS trame di vita e di co	1.281,00	1217 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08 CEAS - LAVORAT ORIO TRAMAS 2023	1.050,00	4	4.200,00
2023	285	280 FPA 3/23 3895 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA TRADIZION E	4.270,00	1236 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/23 ACCONTO PRO GRAMMA "CARTELLON E DEGLI EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITAR IA", MISURA: "EVENTI D ELL'IDENTITÀ REGIONA LE"	3.500,00	7	24.500,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	281	2761200001128-PA 3569 20/06/2023 20/07/2023	22/06/2023 19/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE A DM 17	11.712,00	1207 1	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01015-4200001128-P A COSTI DI SERVIZIO E ARCHIVIAZIONE TESOR ERIA ANNO 2022	11.712,00	9	105.408,00
2023	286	281 J40/230015957 3897 05/07/2023 29/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	351,36	1234 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/230015957 DO TAZIONI INFORMATICH E PER CONCORSO PUB BLICO PER N. 1 ISTRUT TORE DIRETTIVO BIBLI OTECARIO COMUNALE	288,00	6	1.728,00
2023	287	282 J40/230015956 3898 05/07/2023 29/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.584,57	1235 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/230015956 FO RNITURA BANCHI PER SALA FORMAZIONE	2.118,50	6	12.711,00
2023	288	12 2/294 3949 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SOMMINISTRAZIONE	2.562,51	1233 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/294 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI 1° GRADO A .S. 2022/2023 GIUGNO 2 023	2.463,95	5	12.319,75
2023	289	13 2/295 3954 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H ONERI DI SICUREZZA	432,70	1231 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/295 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI 1° GRADO A .S. 2022/2023 GIUGNO 2 023	236,45	5	1.182,25
2023	289	13 2/295 3954 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H ONERI DI SICUREZZA	432,70	1232 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/295 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SEC ONDARIA DI 1° GRADO A .S. 2022/2023 GIUGNO 2 023	118,22	5	591,10



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	290	285 412308606102 3670 22/06/2023 31/07/2023	10/07/2023 21/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,63	1402 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412308606102 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2023	61,99	47	2.913,53
2023	291	286 2200006824 3743 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1260 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006824 ONERI SICUREZZA GLOBAL SE RVICE GIUGNO 2023	29,93	18	538,74
2023	291	286 2200006824 3743 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1261 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006824 ONERI SICUREZZA GLOBAL SE RVICE GIUGNO 2023	77,90	18	1.402,20
2023	291	286 2200006824 3743 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1262 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006824 ONERI SICUREZZA GLOBAL SE RVICE GIUGNO 2023	37,46	18	674,28
2023	291	286 2200006824 3743 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1263 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006824 ONERI SICUREZZA GLOBAL SE RVICE GIUGNO 2023	146,38	18	2.634,84
2023	292	287 2200006821 3744 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1256 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006821 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E GIUGNO 2023	374,95	18	6.749,10
2023	292	287 2200006821 3744 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1257 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006821 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E GIUGNO 2023	579,74	18	10.435,32
2023	292	287 2200006821 3744 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1258 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006821 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI GLOBAL SERVIC E GIUGNO 2023	464,17	18	8.355,06



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	293	288 2200006823 3745 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1259 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006823 SERVIZ IO ILLUMINAZIONE PUB BLICA GLOBAL SERVIC E GIUGNO 2023	5.772,64	18	103.907,52
2023	294	289 2200006822 3746 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1253 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006822 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE GI UGNO 2023	803,78	18	14.468,04
2023	294	289 2200006822 3746 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1254 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006822 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE GI UGNO 2023	2.488,45	18	44.792,10
2023	294	289 2200006822 3746 29/06/2023 27/08/2023	10/07/2023 28/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1255 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006822 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GLOBAL SERVICE GI UGNO 2023	1.004,02	18	18.072,36
2023	295	290 16 3793 29/06/2023 29/07/2023	10/07/2023 29/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Materiale per Cantiere Lavoras	474,70	1264 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16 MATERIALE CAN TIERE LAVORAS CARTE LLA 07420150005339903 000 CODICE FISCALE 00 689500916	389,10	18	7.003,80
2023	296	291 FPA 10/23 3896 04/07/2023 03/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	522,20	1237 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	428,03	7	2.996,21
2023	297	292 20458/20 4011 09/07/2023 26/08/2023	10/07/2023 26/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1252 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.20458/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA GIUGNO 2023	590,00	8	4.720,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	298	293 0000272/S 4000 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	474,34	1278 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2023	54,21	11	596,31
2023	298	293 0000272/S 4000 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	474,34	1279 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2023	90,35	11	993,85
2023	298	293 0000272/S 4000 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	474,34	1280 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2023	108,42	11	1.192,62
2023	298	293 0000272/S 4000 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	474,34	1281 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2023	198,77	11	2.186,47
2023	299	294 0000273/S 4006 08/07/2023 07/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	455,36	1277 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.273/S RITORNARE A CASA PLUS GIUGNO 20 23	433,68	10	4.336,80
2023	300	295 352/PA 4069 10/07/2023 09/08/2023	11/07/2023 10/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PUNTO STUDIO	2.062,17	1282 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.352/PA GESTIONE S ET GIUGNO 2023	1.963,97	8	15.711,76
2023	303	296 356/PA 4097 11/07/2023 10/08/2023	12/07/2023 11/07/2023 12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	382,16	1285 1	18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.356/PA ASSISTENZ A SPECIALISTICA GIUG NO 2023	363,96	7	2.547,72
2023	309	302 001000452023 4102 12/07/2023 11/08/2023	14/07/2023 11/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	13.931,88	1265 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10000452023 CANTI ERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/ 2015 (EX ROSE MARY) GIUGNO 2023	11.419,57	5	57.097,85
2023	304	297 1023172614 3864 03/07/2023 30/08/2023	13/07/2023 03/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	17,14	1399 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023172614 RENDIC ONTAZIONE CONTI MA GGIO 2023	17,14	36	617,04



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	305	298 412309373956 4001 07/07/2023 31/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,97	1400 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412309373956 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	161,45	32	5.166,40
2023	306	299 412309373955 4002 07/07/2023 31/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,72	1401 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412309373955 CON SUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	120,26	32	3.848,32
2023	307	300 370/PA 4142 13/07/2023 12/08/2023	13/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	509,80	1406 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.370/PA PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE N. 1 62/98 GIUGNO 2023	485,52	26	12.623,52
2023	308	301 369/PA 4143 13/07/2023 12/08/2023	13/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	254,90	1405 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.369/PA PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE N. 1 62/98 GIUGNO 2023	242,76	26	6.311,76
2023	310	303 0094905282 4163 14/07/2023 13/08/2023	14/07/2023 12/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	736,88	1266 1	17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94905282 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A ASCENSORE SCUOL E ELEMENTARI E MEDIE	604,00	3	1.812,00
2023	311	304 FPA 1/23 4350 21/07/2023 20/08/2023	24/07/2023 19/07/2023 24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 547 GUIISO BACHISIO Corrispettivo per incarico esterno di Re	4.499,99	1398 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01 CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. - PR OCEDURA CON AFFIDA MENTO DIRETTO AI SE NSI DEL D.LGS 36/2023 - ANNUALITA' 2022 E 2023	4.499,99	18	80.999,82
2023	312	305 FPA 7/23 4372 25/07/2023 24/08/2023	27/07/2023 24/07/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. Guida tagliasiepe	1.546,77	1529 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/23 MATERIALE C ANTIERE LAVORAS	1.301,33	17	22.122,61



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	313	306 0094909040 4447 27/07/2023 26/08/2023	27/07/2023 26/07/2023 27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1490 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94909040 MANUTE NZIONE DELL'ASCENSO RE UBICATO NELLE SC UOLE ELEMENTARI E M EDIE 1 SEMESTRE 2023	394,74	15	5.921,10
2023	314	307 2/11 4509 31/07/2023 30/08/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1931 CENTRO REVISIONI AUTO REV.CAR.SAS RIMBORSO SPESE EX ART. 15	79,00	1492 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/11 REVISIONE DE L CAMIONCINO NISSAN	66,91	11	736,01
2023	315	308 20512/20 4477 28/07/2023 22/09/2023	07/08/2023 22/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1494 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20512/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA PERIOD O LUGLIO 2023	590,00	14	8.260,00
2023	316	309 2/25 4518 31/07/2023 30/08/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2491 CARRU GIANCARLO PNEUMATICI COMPR.PFU	280,60	1493 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/251 SOSTITUZION E PNEUMATICI CAMION CINO NISSAN	230,00	11	2.530,00
2023	318	311 412310441104 4371 24/07/2023 31/08/2023	09/08/2023 21/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,16	1576 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412310441104 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	218,98	36	7.883,28
2023	319	312 001000572023 4635 04/08/2023 03/09/2023	09/08/2023 04/08/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	9.842,68	1497 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000572023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) GI UGNO 2023	8.067,77	7	56.474,39
2023	320	313 347 4672 05/08/2023 04/09/2023	09/08/2023 15/07/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2492 INERTI & CALCESTRUZZI S.R.L. Determinazione impegno spesa n. 100 del	2.518,08	1498 1	10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.347 FORNITURA M ATERIALE LAVORAS	2.064,00	6	12.384,00
2023	321	314 FPA 4/23 4677 06/08/2023 05/09/2023	09/08/2023 06/08/2023 09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS" Realizzazione festival Domusdeteatro-Ilo	4.000,00	1524 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	1581 LIQUIDAZIONE CONTRI BUTI PER PROMOZION E TERRITORIO A LEVEL LO CULTURALE 2023	4.000,00	5	20.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	325	318 1023199751 4446 26/07/2023 30/08/2023	11/08/2023 26/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	32,61	1568	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1023199751 RENDIC ONTAZIONE CONTI GIU GNO 2023	32,61	34	1.108,74
2023	322	315 412310441105 4434 25/07/2023 31/08/2023	10/08/2023 21/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,96	1572	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412310441105 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	93,43	35	3.270,05
2023	322	315 412310441105 4434 25/07/2023 31/08/2023	10/08/2023 21/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,96	1573	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412310441105 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	93,42	35	3.269,70
2023	323	316 0000302/S 4814 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	720,99	1535	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.302/S RITORNARE A CASA PLUS LUGLIO 2 023	686,66	12	8.239,92
2023	317	310 53 4728 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 29/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL 1 Sal. lavori progetto di completamento	52.193,42	1495	1 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.53 1° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E SI STEMAZIONE DELLA ST RADA DI ACCESSO ALL A MINIERA SOS ENATH OS	27.599,75	4	110.399,00
2023	317	310 53 4728 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 29/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL 1 Sal. lavori progetto di completamento	52.193,42	1496	1 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.53 1° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E SI STEMAZIONE DELLA ST RADA DI ACCESSO ALL A MINIERA SOS ENATH OS	15.181,74	4	60.726,96
2023	324	317 0000301/S 4815 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	379,47	1536	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE N.162 /98 LUGLIO 2023	144,56	12	1.734,72



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	324	317 0000301/S 4815 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	379,47	1537 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE N.162 /98 LUGLIO 2023	108,42	12	1.301,04
2023	324	317 0000301/S 4815 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	379,47	1538 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE N.162 /98 LUGLIO 2023	108,42	12	1.301,04
2023	333	326 412311774910 4817 10/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,72	1570 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774910 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	83,38	19	1.584,22
2023	326	319 3/2 4556 01/08/2023 31/08/2023	11/08/2023 31/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2496 BROTZA RENZO PISTOLA SEMIAUTOMATICA __VS DARE PER FO R	915,00	1542 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2 ACQUISTO DI N. 1 ARMA PER LA POLIZIA LOCALE	750,00	20	15.000,00
2023	329	322 15 4838 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1734 IMPRESA EDILE TICCA E DAGA LAVORI DI MONITORAGGIO ED INTERVENTO DI	15.605,81	1531 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15 STATO FINALE DEI LAVORI MONITORA GGIO ED INTERVENTO DI MISP DELLA DISCARI CA IN LOCALITÀ ZUNISP A	12.066,91	1	12.066,91
2023	329	322 15 4838 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1734 IMPRESA EDILE TICCA E DAGA LAVORI DI MONITORAGGIO ED INTERVENTO DI	15.605,81	1532 1	11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15 STATO FINALE DEI LAVORI MONITORA GGIO ED INTERVENTO DI MISP DELLA DISCARI CA IN LOCALITÀ ZUNISP A	724,74	1	724,74
2023	330	323 FPA 15/23 4839 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 31/07/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. GASOLIO AUTOTRAZIONE - SELF	234,00	1541 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/23 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI LUGLIO 2023	191,80	11	2.109,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	331	324 36/E 4850 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	13.957,89	1530	1 11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/E STATO FINALE DEI LAVORI PER LA MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DI TRATTI DI VI ABILITA	11.440,16	1	11.440,16
2023	331	324 36/E 4850 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	13.957,89	1533	1 11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/E STATO FINALE DEI LAVORI PER LA MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DI TRATTI DI VI ABILITA	0,73	1	0,73
2023	334	327 412311774908 4854 10/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,17	1575	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774908 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	74,73	19	1.419,87
2023	332	325 406/PA 4849 10/08/2023 09/09/2023	11/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	318,62	1540	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.406/PA PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE N.1 62/98 LUGLIO 2023	303,45	11	3.337,95
2023	335	328 412311774905 4855 10/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,28	1578	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774905 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	18,26	19	346,94
2023	336	329 412311957122 4877 13/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 09/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,31	1586	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311957122 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	17,47	16	279,52
2023	337	330 412311774916 4878 13/08/2023 12/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,68	1589	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774916 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	148,92	16	2.382,72



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	338	331 412312410184 5030 24/08/2023 23/09/2023	25/08/2023 23/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,25	1591 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412312410184 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	84,63	5	423,15
2023	340	333 412311774912 4775 08/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,52	1582 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774912 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	65,18	21	1.368,78
2023	341	334 412311774902 4776 08/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,25	1571 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774902 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	95,29	21	2.001,09
2023	342	335 412311774915 4797 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,94	1588 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774915 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	4,87	20	97,40
2023	343	336 412311774904 4798 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,23	1580 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774904 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	98,55	20	1.971,00
2023	344	337 412311774913 4799 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,81	1590 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774913 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	30,17	20	603,40
2023	345	338 412311774914 4807 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,05	1574 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774914 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	49,22	20	984,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	346	339 412311774909 4808 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,39	1587 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774909 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	2,78	20	55,60
2023	347	340 412311774907 4809 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,05	1577 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774907 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	49,22	20	984,40
2023	348	341 412311774901 4810 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,19	1581 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774901 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	49,34	20	986,80
2023	349	342 412311774911 4811 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,01	1569 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774911 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	18,86	20	377,20
2023	350	343 412311774903 4812 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,09	1583 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774903 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	19,97	20	399,40
2023	350	343 412311774903 4812 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,09	1584 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774903 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	19,97	20	399,40
2023	350	343 412311774903 4812 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,09	1585 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774903 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	19,97	20	399,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	351	344 412311774906 4813 09/08/2023 30/09/2023	25/08/2023 04/08/2023 25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,33	1579 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412311774906 CONS UMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202 3	59,29	20	1.185,80
2023	355	348 00335/P 4874 12/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2497 OPPO Srl IDRANTE SOPRASUOLO DN 50 2X45	392,54	1672 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.335/P FORNITURA DI UN IDRANTE	321,75	38	12.226,50
2023	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 SOFTWARE	327,00	79	25.833,00
2023	357	350 0000315/S 4876 12/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.771,09	1624 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.315/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE LUGLIO 2023	1.686,75	27	45.542,25
2023	358	351 8R00152770 4879 13/08/2023 12/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	151,27	1637 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00152770 LINEE T ELEFONICHE EDIFICI C OMUNALI GIUGNO-LUG LIO 2023	125,46	26	3.261,96
2023	359	352 8R00153772 4880 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1628 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00153772 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	176,74	25	4.418,50
2023	360	353 8R00154216 4881 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	153,23	1625 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154216 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	79,22	25	1.980,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	360	353 8R00154216 4881 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	153,23	1626 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154216 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	46,73	25	1.168,25
2023	361	354 8R00152763 4882 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	156,60	1638 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00152763 LINEE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2023	130,86	25	3.271,50
2023	362	355 8R00153085 4884 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	43,92	1633 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154085 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	36,00	25	900,00
2023	363	356 8R00153136 4885 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	153,23	1627 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00153136 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	125,95	25	3.148,75
2023	365	358 8R00152735 4896 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	149,80	1639 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00152735 LINEE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO-LU GLIO 2023	124,06	24	2.977,44
2023	366	359 8R00154194 4897 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	85,40	1634 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154194 LINEE T ELEFONICHE EDIFICI C OMUNALI GIUGNO-LUG LIO 2023	23,34	24	560,16
2023	366	359 8R00154194 4897 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	85,40	1635 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154194 INEE T ELEFONICHE EDIFICI C OMUNALI GIUGNO-LUG LIO 2023	23,34	24	560,16



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	366	359 8R00154194 4897 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	85,40	1636 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154194 LINEE T ELEFONICHE EDIFICI C OMUNALI GIUGNO-LUG LIO 2023	23,32	24	559,68
2023	367	360 8R00154040 4898 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1629 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154040 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	8,03	24	192,72
2023	367	360 8R00154040 4898 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1630 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154040 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	26,94	24	646,56
2023	367	360 8R00154040 4898 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1631 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154040 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	21,02	24	504,48
2023	367	360 8R00154040 4898 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	215,02	1632 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154040 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2023	120,75	24	2.898,00
2023	368	361 2200008626 5062 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1595 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008626 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2023	374,95	2	749,90
2023	368	361 2200008626 5062 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1596 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008626 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2023	579,74	2	1.159,48



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	368	361 2200008626 5062 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1597 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008626 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI LUGLIO 2023	464,17	2	928,34
2023	369	362 2200008629 5063 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1599 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008629 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA LUGLIO 2023	29,93	2	59,86
2023	369	362 2200008629 5063 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1600 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008629 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA LUGLIO 2023	77,90	2	155,80
2023	369	362 2200008629 5063 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1601 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008629 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA LUGLIO 2023	37,46	2	74,92
2023	369	362 2200008629 5063 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1602 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008629 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA LUGLIO 2023	146,38	2	292,76
2023	370	363 2200008628 5064 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1598 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008628 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA LUGLIO 20 23	5.772,64	2	11.545,28
2023	371	364 2200008627 5065 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1592 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008627 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2023	803,78	2	1.607,56
2023	371	364 2200008627 5065 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1593 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008627 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2023	2.488,45	2	4.976,90
2023	371	364 2200008627 5065 30/08/2023 28/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1594 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008627 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2023	1.004,02	2	2.008,04



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	379	372 0000358/S 5313 08/09/2023 08/10/2023	08/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	2.057,85	1651 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.358/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE AGOSTO 2023	1.959,86	6	11.759,16
2023	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	381	374 20697/20 5075 30/08/2023 28/10/2023	15/09/2023 28/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	1674 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20697/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA AGOST O 2023	590,00	20	11.800,00
2023	382	375 2200008873 5124 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1664 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008873 SERVIZI O MANUTENZIONE IMPI ANTI ELETTRICI AGOS TO 2023	374,95	18	6.749,10
2023	382	375 2200008873 5124 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1665 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008873 SERVIZI O MANUTENZIONE IMPI ANTI ELETTRICI AGOS TO 2023	579,74	18	10.435,32
2023	382	375 2200008873 5124 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	1.731,01	1666 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008873 SERVIZI O MANUTENZIONE IMPI ANTI ELETTRICI AGOS TO 2023	464,17	18	8.355,06
2023	383	376 2200008876 5159 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1668 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008876 ONERI DI SICUREZZA AGOST O 2023	29,93	18	538,74



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	383	376 2200008876 5159 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1669 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008876 ONERI DI SICUREZZA AGOST O 2023	77,90	18	1.402,20
2023	383	376 2200008876 5159 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1670 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008876 ONERI DI SICUREZZA AGOST O 2023	37,46	18	674,28
2023	383	376 2200008876 5159 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	355,84	1671 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008876 ONERI DI SICUREZZA AGOST O 2023	146,38	18	2.634,84
2023	384	377 2200008874 5160 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1661 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008874 SERVIZI O MANUTENZIONE IMP RIANTI IDRICI AGOSTO 2023	803,78	18	14.468,04
2023	384	377 2200008874 5160 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1662 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008874 SERVIZI O MANUTENZIONE IMP RIANTI IDRICI AGOSTO 2023	2.488,45	18	44.792,10
2023	384	377 2200008874 5160 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	5.241,43	1663 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008874 SERVIZI O MANUTENZIONE IMP RIANTI IDRICI AGOSTO 2023	1.004,02	18	18.072,36
2023	385	378 2200008875 5161 01/09/2023 30/10/2023	15/09/2023 31/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTI	7.042,62	1667 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008875 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA AGOSTO 2023	5.772,64	18	103.907,52
2023	386	379 001000662023 5226 06/09/2023 06/10/2023	15/09/2023 06/09/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	10.524,22	1675 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000662023 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) I A GOSTO 2023	8.626,41	13	112.143,33



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1676 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2 ESECUZIONE LA VORI DI MANUTENZION E STRADA DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO	5.602,61	2	11.205,22
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1677 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	CARTELLA N.074202100 04718410000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA N.2/2 ESECUZIO NE LAVORI DI MANUTE NZIONE STRADA DI AC CESSO AL CAMPO SPO RTIVO	81,63	2	163,26
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1678 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	CARTELLA N.074202100 06645025000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA N.2/2 ESECUZION E LAVORI DI MANUTENZ IONE STRADA DI ACCE SSO AL CAMPO SPORTI VO	47,29	2	94,58
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1679 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	CARTELLA N.074202200 04766408000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA N.2/2 ESECUZION E LAVORI DI MANUTENZ IONE STRADA DI ACCE SSO AL CAMPO SPORTI VO	108,88	2	217,76
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1680 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	CARTELLA N.074202300 02591706000 CODICE FI SCALE MRDRND72D0414 520 LIQUIDAZIONE FAT TURA N.2/2 ESECUZION E LAVORI DI MANUTENZ IONE STRADA DI ACCE SSO AL CAMPO SPORTI VO	121,59	2	243,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	388	381 2/2 5471 17/09/2023 17/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2498 MOREDDU RAIMONDO Vs dare per lavori di movimento terra e	8.540,00	1681 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2 ESECUZIONE LA VORI DI MANUTENZION E STRADA DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO	1.038,00	2	2.076,00
2023	389	382 0000371/S 5444 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	455,36	1756 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.371/S RITORNARE A CASA PLUS AGOSTO 20 23	433,68	7	3.035,76
2023	390	383 0000370/S 5446 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	313,07	1751 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.370/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N. 162/98 A GOSTO 2023	108,43	7	759,01
2023	390	383 0000370/S 5446 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	313,07	1752 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.370/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N. 162/98 A GOSTO 2023	54,21	7	379,47
2023	390	383 0000370/S 5446 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	313,07	1753 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.370/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N. 162/98 A GOSTO 2023	135,52	7	948,64
2023	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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 ANTIEME 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	391	384 0000360/S 5470 16/09/2023 16/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.761,84	1754 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.360 SERVIZIO DI AS SISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2023	1.144,84	5	5.724,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	391	384 0000360/S 5470 16/09/2023 16/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.761,84	1755	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.360 SERVIZIO DI AS SISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2023	533,10	5	2.665,50
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
2023	406	3991230002756400 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	4001230002757200 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	4011230002757100 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	4021230002756200 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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	409	402I230002756200 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	402I230002756200 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
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	407I230002756900 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	408I230002756800 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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	416	409 230002764900 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	410 230002756100 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	411 230002756500 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	412 230002757400 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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 RRREDI UFFICIO TECNIC O	6.718,37	6	40.310,22



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 RENDIC 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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 ANTIERS 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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 GUISO 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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 PUBBL LICA OTTOBRE 2023	5.772,64	17	98.134,88
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 PUBBL LICA NOVEMBRE 2023	5.772,64	4	23.090,56
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 - LIQUID AZIONE FATTURA N.431 /PE FORNITURA ATTEZ ZATURE SPORTIVE INT ERVENTO SPORT E INC LUSIONE SOCIALE - C ODICE 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 FATTUR A N.16 LAVORI DI MANU TENZIONE STRAORDIN ARIA 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 DE L	4.819,00	2221 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16 LAVORI DI MANU TENZIONE STRAORDIN ARIA SULL'EDIFICIO DE LLE SCUOLE	3.950,00	2	7.900,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Franzi	547,40	2259 1	11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9 CARTELLONE EVE NTI TRADIZIONE IDENTI TARIA "SANTU FRANTZI SCU DE LUVULA" OTTO BRE 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 FATTUR A N.19 FORNITURA CA RBURANTE 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 FATTUR A 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 FATTUR A N.73 LAVORI DI MAN UTENZIONE DELLA STR ADA COMUNALE LULA ORUNE	12.000,00	0	0,00
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 1° 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 1° 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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2023)

19/01/2024

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 OTTOB 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
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									1.445.997,79	11.432	18.180.683,65
Indicatore di Tempestività 13											