



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	13	13 FP/ 226 198 26/01/2016 26/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 25/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	834,89	925	1 25/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1303 FT. 226/2015 CONFERIM ENTO RIFIUTI DICEMBR E 2015 ZD41881CAA	758,99	245	185.952,55
2016	77	77 55/2016/PA 683 09/03/2016 01/04/2016	01/04/2016 01/03/2016 03/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC	1.555,55	857	1 03/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1311 FT. 55/2016 CIG: Z49184 DD05. AFFIDAMENTO DI RETTO A COOPERATIV A SOCIALE DI TIPO B DE I SERVIZI DI MANUTENZ IONE ORDINARIA E PULI ZIA LOCALI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2016. LIQUIDAZIONE DELLA S PESA.	1.495,72	187	279.699,64
2016	81	81 2/14 746 16/03/2016 16/04/2016	01/04/2016 16/03/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SO PRESTAZIONE	451,43	1212	1 21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1583 FT. 2/14 2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA A FAVOR E DELLA SEA COOP DI T HIESI CIG Z65119A967	434,07	249	108.083,43
2016	151	151 FP/ 34 892 31/03/2016 30/04/2016	10/05/2016 06/03/2016 28/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	806,97	935	1 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1303 CIG: ZD41881CAA. CONS ORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENT O RIFIUTI. LIQUIDAZION E MESE DI FEBBRAIO 20 16.	733,61	181	132.783,41
2016	155	155 0000325A 919 04/04/2016 04/05/2016	10/05/2016 25/03/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	102,48	1157	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 Fatt. 220/2016 Liquidazion e di spesa per fornitura mat eriale (toner per la stampan te della Biblioteca comun ale) Codice CIG ZCB18E9B 13	84,00	225	18.900,00
2016	197	197 004700561468 1389 12/05/2016 11/06/2016	01/06/2016 08/05/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	98,69	1052	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1316 FT. N. 004700561468 del 08/05/2016 Enel Energia- L iquidazione fatture CIG Z10 1BDFD09	80,89	166	13.427,74
2016	199	199 004700574815 1407 14/05/2016 07/11/2016	01/06/2016 11/05/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	163,54	1053	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1316 FT. N. 004700574815 del 11/05/2016 Enel Energia- L iquidazione fatture CIG Z10 1BDFD09	134,05	17	2.278,85



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	249	249 3/PA 1560 25/05/2016 24/06/2016	19/07/2016 25/05/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1699 SORGENTE SOLARE SNC * VS DETERMINA N. 271 DEL 15/07/2015 CIG Z	927,20	1150 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1313 FT. 3/PA 2016 CIG: ZE015 66388. PISCINA COMUN ALE. STAGIONE 2015. RI AVVIO E CHIUSURA DEL L'IMPIANTO. DITTA SOR GENTE SOLARE. L	760,00	172	130.720,00
2016	209	209 14 1620 31/05/2016 30/06/2016	07/06/2016 31/05/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI TERZA/ULTIMA QUOTA PARTE PER CAS INTERG E	4.193,00	1022 1	11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1306 FT. 14/2016 SALDO AFFI DAMENTO CAS	3.650,00	134	489.100,00
2016	209	209 14 1620 31/05/2016 30/06/2016	07/06/2016 31/05/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI TERZA/ULTIMA QUOTA PARTE PER CAS INTERG E	4.193,00	1037 1	18/11/2016 23/11/2016 24/11/2016	1306 -TERZA/ULTIMA QUOTA PARTE PER CAS INTER GE NERAZIONALE + LUD OTECA + LAB.ARTISTICI - Fatt. N. 14 del 31/05/2016	543,00	147	79.821,00
2016	302	302 FATTPA 50_16 2261 05/08/2016 05/09/2016	13/09/2016 05/08/2016 05/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.710,09	1104 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1332 Ft. 50/2016 Liquidazione p er la gestione della Bibliote ca Comunale periodo mese di Luglio/Agosto/settembre/ Ottobre 2016. Codice Identi ficativo di gara (CIG) Z5A1 79E0B7	1.710,09	91	155.618,19
2016	389	389 FATTPA 118_16 2369 21/08/2016 20/09/2016	11/11/2016 21/08/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4787 bianco arturo	3.172,00	1023 1	11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1306 Ft. 118/2016 Gestione in fo rma associata del Nucleo di Valutazione tra i Comuni di Romana, Villanova Montele one, Monteleone Roccadori a e Mores, annualità 2015.	3.172,00	52	164.944,00
2016	342	342 FATTPA 57_16 2548 07/09/2016 07/10/2016	24/10/2016 07/09/2016 05/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.710,09	1105 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1332 Ft. 57/2016 Liquidazione p er la gestione della Bibliote ca Comunale periodo mese di Luglio/Agosto/settembre/ Ottobre 2016. Codice Identi ficativo di gara (CIG) Z5A1 79E0B7 - - Fatt. N. FATT PA 57_16 del 07/09/2016	1.710,09	59	100.895,31
2016	315	315 280/E 2555 08/09/2016 08/10/2016	29/09/2016 07/09/2016 18/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	4.058,94	910 1	18/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1306 Fatt. 280/E 2016 Ditta Olls ys Computer Srl - Liquidazi one di spesa. Cig. ZE419D 7B17	3.327,00	12	39.924,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	308	308 004701169156 2574 10/09/2016 10/10/2016	15/09/2016 08/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	104,72	1049	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1316 FT. 004701169156/2016 E nel Energia- Liquidazione f atture CIG Z101BDFD09	85,84	45	3.862,80
2016	314	314 11 E 2590 12/09/2016 12/10/2016	22/09/2016 12/09/2016 03/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1895 SPANU LEONARDO ONORARIO PER LA DL CONTABILITA E COOR. S	933,35	858	1 03/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	2107 FT. 11/2016 CIG: Z440EF 0CA3. "PROGETTAZION E PRELIMINARE-DEFINI TIVO ESECUTIVA, DIREZ IONE LAVORI PER I LAV ORI DI "RIQUALIFICAZIO NE URBANA DELLA VIA ANTONIO SEGNI, IN ZO NA P.E.E.P. 167	933,35	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.533,45
2016	341	341 004701220657 2670 16/09/2016 16/10/2016	24/10/2016 15/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	2.397,04	1050	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1316 FT. N. 004701220657 del 15/09/2016 Enel Energia- L iquidazione fatture CIG Z10 1BDFD09 -	1.964,79	39	76.626,81
2016	343	343 AG14157025 2653 16/09/2016 15/10/2016	24/10/2016 15/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	240,76	965	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1315 Liquidazione fatture utenze comunali CIG Z131BE551 B;i - Fatt. N. AG14157025 del 15/09/2016	197,71	23	4.547,33
2016	344	344 AG14143239 2654 16/09/2016 15/10/2016	24/10/2016 15/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.768,82	964	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1315 Liquidazione fatture utenze comunali CIG Z131BE551 B; - scissione pagamenti - Fatt. N. AG14143239 del 1 5/09/2016	1.477,13	23	33.973,99
2016	345	345 AG14157026 2655 16/09/2016 15/10/2016	24/10/2016 15/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	238,76	966	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1315 Fatt. N. AG14157026 del 15/09/2016 Liquidazione fa tture utenze comunali CIG Z131BE551B;	195,71	23	4.501,33
2016	320	320 70 A 2753 24/09/2016 24/10/2016	20/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	4.335,07	1008	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 70A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	4.168,34	17	70.861,78



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	321	321 79 A 2754 24/09/2016 24/10/2016	20/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	400,03	1003 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 79A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	384,64	17	6.538,88
2016	347	347 71 A 2739 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	829,12	1007 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 71A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	797,23	17	13.552,91
2016	348	348 69 A 2740 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	4.745,11	1012 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 69A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	3.213,09	17	54.622,53
2016	348	348 69 A 2740 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	4.745,11	1013 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1306 FT. 69A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 - Ft Split Pay ment ex art.17-ter DPR 633 /7 2 - Fatt. N. 69 A del 22/0 9/2016	1.349,52	17	22.941,84
2016	349	349 67 A 2741 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.967,13	1011 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 67A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	3.814,55	17	64.847,35
2016	350	350 68 A 2742 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.726,52	1009 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 68A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	1.536,69	17	26.123,73



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	350	350 68 A 2742 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.726,52	1010 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 68A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	2.046,50	17	34.790,50
2016	351	351 81 A 2743 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	287,74	1005 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 81A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	276,67	17	4.703,39
2016	352	352 82 A 2744 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	301,77	1006 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 82A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	290,16	17	4.932,72
2016	353	353 73 A 2745 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.172,10	1020 1	11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1306 FT. 73A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 -	3.050,10	18	54.901,80
2016	354	354 72 A 2746 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.291,40	1019 1	11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1306 FT. 72A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	3.164,81	18	56.966,58
2016	355	355 75 A 2747 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.691,43	1017 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1306 FT. 75A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	3.549,45	17	60.340,65



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	356	356 76 A 2748 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.473,87	1016 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1306 FT. 76A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	3.340,26	17	56.784,42
2016	357	357 74 A 2749 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.073,84	1015 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1306 FT. 74A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	2.955,62	17	50.245,54
2016	358	358 77 A 2750 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.487,91	1014 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1306 FT. 77A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	3.353,76	17	57.013,92
2016	359	359 80 A 2751 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	393,01	1004 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 80A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	377,89	17	6.424,13
2016	360	360 78 A 2752 24/09/2016 24/10/2016	24/10/2016 22/09/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	463,18	1002 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1334 FT. 78A/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O MARZO/LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017	445,37	17	7.571,29
2016	361	361 E166032703 2842 28/09/2016 12/11/2016	24/10/2016 23/09/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	47.419,89	1205 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1316 FT. E166032703/2016 ENI SPA- Liquidazione fattura CIG Z131CA1E02	504,17	39	19.662,63
2016	361	361 E166032703 2842 28/09/2016 12/11/2016	24/10/2016 23/09/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	47.419,89	1206 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1316 FT. E166032703/2016 ENI SPA- Liquidazione fattura CIG Z131CA1E02 -	1.649,43	39	64.327,77



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	361	361 E166032703 2842 28/09/2016 12/11/2016	24/10/2016 23/09/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	47.419,89	1207 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1316 FT. E166032703/2016 ENI SPA- Liquidazione fattura CIG Z131CA1E02	24.951,88	39	973.123,32
2016	322	322 8716267161 2843 29/09/2016 30/10/2016	24/10/2016 27/09/2016 28/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	76,54	946 1	28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1322 Ft. 60/2016 - Spese postali conto di credito - liquidazio ne luglio 2016. Cig. Z5919 01439.	76,54	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-153,08
2016	323	323 FATTPA 16_16 2845 29/09/2016 29/10/2016	24/10/2016 29/09/2016 28/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	6.090,70	926 1	28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1306 Ft. 169/2016 Liquidazione per la gestione della Piscin a e Ludoteca Comunale per iodo mese di Agosto/Sette mbre Saldo 2016. Codice I dentificativo di gara (CIG) Z A61A2AB95 - - Fatt. N. F ATTPA 16_16 del 29/09/20 16	3.881,62	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.881,62
2016	323	323 FATTPA 16_16 2845 29/09/2016 29/10/2016	24/10/2016 29/09/2016 28/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	6.090,70	927 1	28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1332 Ft. 169/2016 Liquidazione per la gestione della Piscin a e Ludoteca Comunale per iodo mese di Agosto/Sette mbre Saldo 2016. Codice I dentificativo di gara (CIG) Z A61A2AB95 - - Fatt. N. F ATTPA 16_16 del 29/09/20 16	1.919,05	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.919,05
2016	364	364 FATTPA 15_16 2858 29/09/2016 29/10/2016	28/10/2016 29/09/2016 28/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA	749,96	932 1	28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1306 FT. 170/2016 Liquidazione di spesa gestione sportello psicologico periodo settem bre 2016 in favore della pro fessionista Cappai Federic a. CODICE (CIG) Z280DD7E 77 - - Fatt. N. FATTPA 15_1 6 del 29/09/2016	749,96	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-749,96



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	317	317 289/2016/PA 2874 01/10/2016 29/10/2016	03/10/2016 29/09/2016 03/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC	9.714,29	856	1 03/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1311 CIG: ZB11A0D014. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	9.251,70	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-222.040,80
2016	324	324 FATTPA 9_16 2896 04/10/2016 03/11/2016	24/10/2016 01/10/2016 28/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	1.246,66	929	1 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1302 Liquidazione Ft. 9/2016 per il mese di settembre 2016 per gestione trasporto scolastico alunni della scuola primaria, Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z0B1B265C5 - - Fatt. N. FATTPA 9_16 del 01/10/2016	1.133,33	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.799,98
2016	325	325-2016-0000001 2939 05/10/2016 04/11/2016	24/10/2016 04/10/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	494,83	997	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1313 FT. 8/2016 CIG: ZAA1B3A A05. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI PULIZIA ARE E VERDI URBANE.	405,60	6	2.433,60
2016	326	326-2016-0000001 2940 05/10/2016 04/11/2016	24/10/2016 04/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	4.825,00	950	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1306 FT. 167/2016 PERIODO A GOSTO/SETTEMBRE 2016. GESTIONE SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA Codice (CIG) 6078583 D5D - - Fatt. N. 000007-2016-0000001 del 04/10/2016	4.825,00	3	14.475,00
2016	318	318 8/PA 2948 06/10/2016 06/11/2016	07/10/2016 06/10/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.599,66	1211	1 21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	2109 FT. 8PA/2016 CIG: ZAD1 ADE63E. "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI".	1.599,66	45	71.984,70



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	327	327 115 2973 06/10/2016 06/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 28/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	73,20	936	1 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1306 FAT. 147/2016 CIG Z7718 C13E0. SERVIZIO DI CUS TODIA CANI RANDAGI. D ITTA PIPPOLANDIA DI C ASU GIUSEPPE DI ITTIRI . LIQUIDAZIONE PERIOD O SETTEMBRE 2016.	60,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-540,00
2016	319	319 0083/E 2974 07/10/2016 30/11/2016	07/10/2016 06/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	549,00	949	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1313 FT. 83/E- 2016 CIG: Z611 B767DF. INCARICO EST ERNO DI RESPONSABIL E DI RETE. LIQUIDAZION E 3° SEMESTRE 2016.	450,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.350,00
2016	329	3293000690030097 2993 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	196,90	961	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003009 7 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	179,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.432,00
2016	331	3313000690030102 2995 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	100,05	960	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003010 2 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	90,95	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-727,60
2016	332	3323000690030100 2996 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	92,50	959	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003010 0 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	84,09	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-672,72
2016	333	3336000690030111 2997 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	174,91	958	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003011 1 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	159,01	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.272,08
2016	334	3343000690030114 2998 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	158,74	957	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003011 4 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	144,31	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.154,48
2016	335	3353000690030112 2999 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	184,44	956	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003011 2 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	167,67	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.341,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	336	3363000690030113 3000 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	998,48	955	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003011 3 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	907,71	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.261,68
2016	337	3373000690030159 3001 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	128,93	954	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003015 9 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	117,21	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-937,68
2016	338	3383000690030172 3002 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	127,49	953	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003017 2 del 30/09/2016 Liquidazio ne fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD61	115,90	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-927,20
2016	339	3393000690030160 3003 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	316,57	952	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Liquidazione fatture utenze comunali CIG Z0A1BDFD6 1 - Fatt. N. 201600069003 0160 del 30/09/2016	287,79	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.302,32
2016	340	3403000690030171 3004 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	3.860,78	947	1 04/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 201600069003017 1 del 30/09/2016	473,58	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.788,64
2016	340	3403000690030171 3004 07/10/2016 15/11/2016	24/10/2016 30/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	3.860,78	948	1 04/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1317 Fatt. N. 20160006900301 71 del 30/09/2016CIG Z0A 1BDFD61	3.035,87	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-24.286,96
2016	362	362 FATTPA 65_16 3021 11/10/2016 10/11/2016	28/10/2016 10/10/2016 05/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.710,09	1106	1 05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1332 Ft. 65/2016 Liquidazione p er la gestione della Bibliote ca Comunale periodo mese di Luglio/Agosto/settembre/ Ottobre 2016. Codice Identi ficativo di gara (CIG) Z5A1 79E0B7 - - Fatt. N. FATT PA 65_16 del 10/10/2016	1.710,09	25	42.752,25



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	363	363 FATTPA 10_16 3057 13/10/2016 12/11/2016	28/10/2016 10/10/2016 28/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	916,66	928	1 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	1572 Liquidazione Ft. 10/2016 p er il mese di settembre 201 6 per gestione trasporto sc olastico alunni della scuola primaria, Anno scolastico 2 016/2017. Codice CIG Z0B1B265C5	833,33	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.499,95
2016	366	366 6/PA 3074 14/10/2016 13/11/2016	07/11/2016 13/10/2016 12/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 449 CARTOLIBRERIA AZZENA & SERRA S.N.C.	507,63	1137	1 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1201 FT. 6/PA 2016 L.R 31/84 A cquisizione di beni per la fo rnitura libri di testo in favore degli alunni frequentanti la Scuola Primaria dell'I.C.S. " E. d.Arborea"	507,63	29	14.721,27
2016	365	365 004701386932 3085 16/10/2016 15/11/2016	04/11/2016 13/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	2.645,37	1051	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1316 FT. N. 004701386932 del 13/10/2016 Enel Energia- L iquidazione fatture CIG Z10 1BDFD09	2.168,34	9	19.515,06
2016	368	368 28-PA 3129 18/10/2016 17/11/2016	07/11/2016 17/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	488,00	971	1 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1306 Ft. 28/2016 Ditta EN.LI Gro up Srl - Liquidazione di spe sa. Cig. ZB7148D65E	400,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.600,00
2016	373	373 0001060A 3142 19/10/2016 18/11/2016	07/11/2016 19/10/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	122,00	1187	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 FT. 1060A/2016 Ditta Pala Angelo - Liquidazione di sp esa. CIG. Z001B8A5DF	100,00	27	2.700,00
2016	374	374 20/PA 3155 19/10/2016 18/11/2016	07/11/2016 19/10/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1700 SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.F	1.070,00	996	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1306 FT. 20A/2016 Liquidazione di spesa alla ditta Smeralda Consulting per redazione pr ogetti SCN Bando 2017-	877,05	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.016,40
2016	383	383 8716293755 3231 26/10/2016 30/11/2016	08/11/2016 26/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	247,61	967	1 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1322 Poste Italiane Spa - Spese postali conto di credito - liq uidazione fattura. Cig. Z59 1901439.	247,61	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.447,42
2016	386	386 41 3233 27/10/2016 27/11/2016	10/11/2016 27/10/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 130 GIAGHEDDU ANTONIO MARIO	120,00	1000	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1306 FT. 41/2016 CIG: ZAA1A5 D29B. SERVIZIO DI STA MPA URGENTE TAVOLE DEL PUC. LIQUIDAZION E .	98,36	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.672,12



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	384	384 0000006 3248 28/10/2016 27/11/2016	09/11/2016 28/10/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1901 LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE R.	14.640,00	999 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	2102 FT. 6/2016 CIG: Z711AC5 7B0. AREE VERDI COM UNALI. FORNITURA E P OSA DI PIANTE ORNAM ENTALI E MANUTENZIO NE VERDE.	12.000,00	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-204.000,00
2016	382	382 PJ00051740 3287 03/11/2016 15/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	39,41	963 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1202 FT. PJ00051740 /2016 CI G ZA818842CF. FORNIT URA DI GASOLIO PER A UTOMEZZI COMUNALI P ERIODO OTTOBRE 2016	32,30	-38 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.227,40
2016	388	388 129 3302 03/11/2016 03/12/2016	10/11/2016 31/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	75,64	1018 1	11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1306 FT. 129/2016 CIG Z7718C 13E0. SERVIZIO DI CUST ODIA CANI RANDAGI OT TOBRE 2016.	62,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.364,00
2016	379	379 93746/2016/V1 3307 04/11/2016 31/01/2017	07/11/2016 31/10/2016 10/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA	449,23	998 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1210 FT. 93746/2016/V1 l'acqui sto del materiale di pulizia p er gli stabili comunali. (CIG) Z651B713A6	368,22	-82 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-30.194,04
2016	380	380 FATTPA 11_16 3327 06/11/2016 06/12/2016	07/11/2016 02/11/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	969 1	08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1572 FT. 177/2016 Liquidazione di spesa per il mese di otto bre 2016 in favore della ditt a Sandalia CIG Z0B1B265 C5 - - Fatt. N. FATTPA 11_1 6 del 02/11/2016	2.266,66	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-63.466,48
2016	381	381 FATTPA 13_16 3328 06/11/2016 06/12/2016	07/11/2016 02/11/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	1.833,33	968 1	08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1572 FT. 176/2016 Liquidazione di spesa per il mese di otto bre 2016 in favore della ditt a Sandalia CIG Z0B1B265 C5	1.666,66	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-46.666,48
2016	394	394 FATTPA 74_16 3338 08/11/2016 08/12/2016	18/11/2016 07/11/2016 12/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.710,09	1142 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1332 FT. 74/2016 Liquidazione p er la gestione della Bibliote ca Comunale periodo mese di ottobre 2016. Codice Ide ntificativo di gara (CIG) Z5 A179E0B7.	1.710,09	4	6.840,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	402	402 E166039416 3355 08/11/2016 26/11/2016	25/11/2016 04/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	1.863,84	1075	1 29/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 FT. E16603416/2016 ENI SPA- Liquidazione fattura CIG Z901C391C3	1.539,92	3	4.619,76
2016	390	390 27 3384 10/11/2016 10/12/2016	16/11/2016 10/11/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI Z151A6A572	2.000,00	1039	1 18/11/2016 23/11/2016 24/11/2016	1210 Liquidazione di spesa per l integrazione progetto cultur ale Mur'arte - Z151A6A57 2 - Fatt. N. 27 del 10/11/20 16	47,62	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-761,92
2016	390	390 27 3384 10/11/2016 10/12/2016	16/11/2016 10/11/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI Z151A6A572	2.000,00	1040	1 18/11/2016 23/11/2016 24/11/2016	1308 - Fatt. N. 27 del 10/11/2016 Liquidazione di spesa per l integrazione progetto cultur ale Mur'arte CIG. Z151A6 A572 - Z151A6A572 - Fatt . N. 27 del 10/11/2016	1.857,14	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29.714,24
2016	395	395 004701483632 3388 10/11/2016 10/12/2016	18/11/2016 08/11/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	101,83	1055	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1316 FT. N. 004701483632 del 08/11/2016 Enel Energia- L iquidazione fatture CIG Z10 1BDFD09	83,47	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.335,52
2016	403	403 AG17580001 3371 10/11/2016 29/11/2016	25/11/2016 09/11/2016 26/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.810,64	1059	1 26/11/2016 26/11/2016 26/11/2016	1315 FT. AG17580001/2016 Liq uidazione fatture utenze co munali CIG Z131BE551B;	1.293,01	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.879,03
2016	403	403 AG17580001 3371 10/11/2016 29/11/2016	25/11/2016 09/11/2016 26/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.810,64	1060	1 26/11/2016 26/11/2016 26/11/2016	1315 FT. AG17580001/2016 Liq uidazione fatture utenze co munali CIG Z131BE551B;	179,75	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-539,25
2016	403	403 AG17580001 3371 10/11/2016 29/11/2016	25/11/2016 09/11/2016 26/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.810,64	1061	1 26/11/2016 26/11/2016 26/11/2016	1306 FT. AG17580001/2016 Liq uidazione fatture utenze co munali CIG Z131BE551B;	38,65	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-115,95
2016	404	404 AG17594580 3372 10/11/2016 29/11/2016	25/11/2016 09/11/2016 26/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	238,76	1063	1 26/11/2016 26/11/2016 26/11/2016	1306 FT. AG17594580/2016 Liq uidazione fatture utenze co munali CIG Z131BE551B;	195,71	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-587,13



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	405	405 AG17594581 3374 10/11/2016 29/11/2016	25/11/2016 09/11/2016 26/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	238,76	1062 1	26/11/2016 26/11/2016 26/11/2016	1306 FT. AG17594581/2016 Liq uidazione fatture utenze co munali CIG Z131BE551B;	195,71	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-587,13
2016	413	413 FATTPA 17_16 3410 12/11/2016 12/12/2016	06/12/2016 12/11/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA	599,95	1202 1	20/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1306 Ft. 17/2016 Liquidazione di spesa gestione sportello ps icologico periodo ottobre 20 16 CODICE (CIG) Z280DD7E 77	599,95	9	5.399,55
2016	396	396 004701539869 3438 15/11/2016 15/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	3.090,88	1054 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1316 FT. N. 004701539869 del 13/11/2016 Enel Energia- L iquidazione fatture CIG Z10 1BDFD09	2.533,51	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-53.203,71
2016	397	397 30 3423 15/11/2016 15/12/2016	22/11/2016 11/11/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	1.668,96	1056 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1313 FT. 30/2016 CIG: Z991B6 937F. INTERVENTI DI RI PRISTINO FUNZIONALIT À IMPIANTO DI ILLUMINA ZIONE PUBBLICA.	1.368,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-28.728,00
2016	398	398 31 3424 15/11/2016 15/12/2016	22/11/2016 11/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	829,60	1045 1	23/11/2016 23/11/2016 24/11/2016	1313 FT. 31/2016 CIG: Z3F1BF 747A. INTERVENTI DI RI PRISTINO FUNZIONALIT À IMPIANTO DI ILLUMINA ZIONE PUBBLICA.	680,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.280,00
2016	391	391 500137 3443 16/11/2016 15/12/2016	16/11/2016 15/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	264,29	1048 1	23/11/2016 23/11/2016 24/11/2016	1202 ft. 500137/2016 CIG: Z961 6F31B1. FORNITURA GA SOLIO DA RISCALDAME NTO NORMA UNI 6579 U L-TIMA EDIZIONE CON A CCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPET ENZA COMUNALE. - - F att. N. 500137 del 15/11/20 16	210,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.410,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	392	392 500135 3448 16/11/2016 15/12/2016	16/11/2016 15/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	969,06	1047 1	23/11/2016 23/11/2016 24/11/2016	1202 ft. 500135/2016 CIG: Z961 6F31B1. FORNITURA GA SOLIO DA RISCALDAME NTO NORMA UNI 6579 U L-TIMA EDIZIONE CON A CCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPET ENZA COMUNALE. - - F att. N. 500135 del 15/11/20 16	770,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.170,00
2016	393	393 1023 3439 16/11/2016 23/12/2016	17/11/2016 21/10/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1936 MA.PO SRL UNIPERSONALE Rif. Vostro ordine CONSIP: 3217365	639,30	1038 1	18/11/2016 23/11/2016 24/11/2016	1201 FT. 69/2016 ACQUISTO TRAMITE MEPA DI HARD DISK ESTERNI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z8E1B92C3B.	524,02	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.196,58
2016	399	399 500136 3455 16/11/2016 15/12/2016	22/11/2016 15/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	352,38	1046 1	23/11/2016 23/11/2016 24/11/2016	1202 ft. 500136/2016 CIG: Z961 6F31B1. FORNITURA GA SOLIO DA RISCALDAME NTO NORMA UNI 6579 U L-TIMA EDIZIONE CON A CCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPET ENZA COMUNALE. LIQUI DAZIONE.	280,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.880,00
2016	407	407 8716321809 3486 18/11/2016 30/12/2016	05/12/2016 18/11/2016 05/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	295,08	1102 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1322 Ft. 8716321809/2016 Post e Italiane Spa - Spese post ali conto di credito - liquida zione fattura. Cig. Z591901 439.	295,08	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.377,00
2016	400	400 01/E 3507 22/11/2016 22/12/2016	24/11/2016 22/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4805 SOLE LUCA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 ZANZARI	512,40	1064 1	29/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1313 FT. 01/E DEL 22/11/2016 CIG Z111B7B16A. INTER VENTI URGENTI PRESS O LA CUCINA SCOLASTI CA COMUNALE. ZANZAR IERE.	420,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.660,00
2016	414	414 FP/ 271 3549 24/11/2016 31/12/2016	12/12/2016 06/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	1.008,45	1144 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1303 FT. 271/2016 CIG: ZD418 81CAA. CONFERIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2016	498,91	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.980,38



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	414	414 3549 FP/ 271 24/11/2016 31/12/2016	12/12/2016 06/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	1.008,45	1145	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1303 FT. 271/2016 CIG: ZD418 81CAA. CONFERIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2016	417,86	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.521,48
2016	406	406 3604 F2008-1 29/11/2016 31/12/2016	01/12/2016 29/11/2016 06/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4806 Universita' degli Studi di SASSARI - SCIENZE UA.A.2008 - ANALISI DI ACQUE MINERALI SO	1.800,72	1120	1 06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1313 CIG: Z5014B40BC. SOR GENTI DI ACQUE MINER ALI "ABBARGHENTE". A NALISI DI CONTROLLO DEI PARAMETRI FISICI, FISICO-CHIMICI E MICR OBIOLOGICI E DI IDONEI TÀ D'USO AI SENSI DEL D. LGS. N° 31/2001. UNIV ERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.	1.476,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-36.900,00
2016	406	406 3604 F2008-1 29/11/2016 31/12/2016	01/12/2016 29/11/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4806 Universita' degli Studi di SASSARI - SCIENZE UA.A.2008 - ANALISI DI ACQUE MINERALI SO	1.800,72	1156	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1313 mandato a copertura della r eversale n. 536 del 06/12/2 016 IVA S.P.	0,00	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	0,00
2016	408	408 3648 28/PA2 30/11/2016 30/12/2016	06/12/2016 28/11/2016 12/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1874 LIBRERIA MAX 88	1.000,00	1140	1 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1201 FT. 28/2016 Liquidazione d i spesa per fornitura libri e materiale documentale per l a Biblioteca comunale "Pao lo Dettori ". Codice CIG Z2 21ACD18B	1.000,00	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.000,00
2016	409	409)-2016-0000001 3667 01/12/2016 31/12/2016	06/12/2016 01/12/2016 12/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	4.825,00	1141	1 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1306 FATT. 9/2016 LIQUIDAZI ONE DI SPESA PERIOD O OTTOBRE/NOVEMBR E 2016. GESTIONE SERV IZIO FATTORIA ORTOTE RAPICA Codice (CIG) 607 8583D5D	4.825,00	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-91.675,00
2016	410	410 3695 PJ00055606 02/12/2016 14/01/2017	06/12/2016 30/11/2016 06/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	505,41	1117	1 06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1202 FT. 175/2016 CIG ZA8188 42CF. CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GASOLIO PER AU TOMEZZI COMUNALI. PE RIODO NOVEMBRE 2016	414,27	-39 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.156,53



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	411	411 363/2016/PA 3696 02/12/2016 01/01/2017	06/12/2016 01/12/2016 06/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC	4.857,14	1118 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1311 FT. 363/2016 CIG: ZB11A 0D014 E Z49184DD05 SE RVIZI DI MANUTENZION E ORDINARIA LOCALI C OMUNALI. PERIODO OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6.	3.377,28	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-87.809,28
2016	411	411 363/2016/PA 3696 02/12/2016 01/01/2017	06/12/2016 01/12/2016 06/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC	4.857,14	1119 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1311 FT. 363/2016 CIG: ZB11A 0D014 E Z49184DD05 SE RVIZI DI MANUTENZION E ORDINARIA LOCALI C OMUNALI. PERIODO OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6.	1.248,57	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-32.462,82
2016	429	429 143 3702 05/12/2016 30/12/2016	20/12/2016 30/11/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	73,20	1204 1	20/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1306 FT. 143/2016 CIG Z7718C 13E0. SERVIZIO DI CUST ODIA CANI RANDAGI. M ESE DI NOVEMBRE 2016	60,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-540,00
2016	412	412 2/311 3708 06/12/2016 06/01/2017	06/12/2016 06/12/2016 12/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.161,44	1138 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1208 FT. 2/311 2016 ACQUIST O VESTIARIO PER LA P OLIZIA LOCALE TRAMIT E IL MEPA DI CONSIP - CIG Z671C45D6F.	952,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.800,00
2016	415	415 FATTPA 20_16 3729 07/12/2016 06/01/2017	12/12/2016 07/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	2.447,33	1181 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1581 Fatt. N. FATTPA 20_16 del 07/12/2016 Liquidazione in favore della ditta Lachesos Soc Coop Sociale" per il se rvizio assistenza in servizi l udici estivi a favore di n. mi nore portatore handicap	2.219,80	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-48.835,60
2016	416	416 16E 3730 07/12/2016 06/01/2017	12/12/2016 07/12/2016 12/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	2.321,57	1139 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1312 FT. 16/E 2016 CIG: Z0C1 C5CE13. SERVIZIO DI M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA URGENTE DI A UTOMEZZI DELL'ENTE.	1.902,93	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-47.573,25



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	417	417 2/1735 3735 07/12/2016 07/01/2017	12/12/2016 07/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	1180 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 FT. 2/1735/2016 LIQUIDA ZIONE DI SPESA PER G ESTIONE SERVIZIO PRIM A INFANZIA PERIODO O TTOBRE 2016. CODICE (CIG) ZCB15D2743.	3.856,71	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-88.704,33
2016	421	421 426/E 3732 07/12/2016 06/01/2017	12/12/2016 06/12/2016 12/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	4.058,94	1136 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1306 FT. 426/E 2016 Ditta Ollsy s Computer Srl - Liquidazio ne di spesa. Cig. ZE419D7 B17	3.327,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-83.175,00
2016	418	418 FATTPA 14_16 3736 08/12/2016 08/01/2017	12/12/2016 01/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	1190 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1302 FT. 14/2016 Gestione Ser vizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado. (CIG) 583680296 0 - Cpv 6030000-8 .	1.382,80	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-33.187,20
2016	418	418 FATTPA 14_16 3736 08/12/2016 08/01/2017	12/12/2016 01/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	1191 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1572 FT. 14/2016 Gestione Ser vizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado. (CIG) 583680296 0 - Cpv 6030000-8 .	883,86	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.212,64
2016	419	419 FATTPA 15_16 3737 08/12/2016 07/01/2017	12/12/2016 01/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	1.833,33	1189 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1572 FT. 15/2016 novembre 20 16 gestione trasporto scola stico alunni della scuola pri maria,novembre 2016 Codi ce CIG Z0B1B265C5	1.666,66	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-38.333,18
2016	423	423 233 3747 09/12/2016 08/01/2017	14/12/2016 09/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1942 STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO RIF. ORDINANZA N° 8 DEL 08/12/2016 - MA	3.218,13	1164 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 FT. 233/2016 CIG.: Z861C 6B117. LAVORI DI SISTE MAZIONE SEGNALETICA STRADALE.	2.459,46	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-59.027,04
2016	423	423 233 3747 09/12/2016 08/01/2017	14/12/2016 09/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1942 STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO RIF. ORDINANZA N° 8 DEL 08/12/2016 - MA	3.218,13	1165 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1313 FT. 233/2016 CIG.: Z861C 6B117. LAVORI DI SISTE MAZIONE SEGNALETICA STRADALE.	178,35	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.280,40
2016	420	420 FATTPA 84_16 3754 10/12/2016 10/01/2017	12/12/2016 09/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.710,09	1188 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 FT. 84/2016 gestione della Biblioteca Comunale period o mese di novembre 2016. Codice Identificativo di gara (CIG) Z5A179E0B7	1.710,09	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-44.462,34



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	424	424 44/5 3792 13/12/2016 13/01/2017	14/12/2016 13/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 646 ANGIUS GEOM. GIUSEPPE IMPRESA COS Fattura emessa Elet.Split Pay Certificat	6.661,20	1174 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	2102 FT. 44/5 2016 CIG: ZBE1 9013FE. LAVORI URGEN TI DI SISTEMAZIONE E I NTEGRAZIONE DI CADIT OIE SULLA VIA ROMA.	5.460,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-158.340,00
2016	425	425 43/5 3791 13/12/2016 25/05/2018	14/12/2016 13/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1508 GEOM GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S Fattura emessa Elet.Split Pay Certificat	3.522,52	1175 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	2107 FT. 43/5 2016 CIG: Z440E F0CA3. LAVORI DI "RIQU ALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA ANTONIO SE GNI, IN ZONA P.E.E.P. 1 67"	2.887,31	-526 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.518.725,06
2016	426	426 554/PA 3780 13/12/2016 30/11/2016	16/12/2016 31/10/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	374,16	1217 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1334 Liquidazione mese di Ottob re/Novembre 2016 alla Ditt a LASER Servizi S.r.l di Sa ssari per gestione mensa s colastica in favore degli alu nni della scuola media infer iore. Anno scolastico 2016/ 2017. Codice CIG ZF416A 0CC4	359,77	21	7.555,17
2016	431	431 8716343965 3794 13/12/2016 30/01/2017	20/12/2016 07/12/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	299,74	1203 1	20/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1322 FT. 8716343965/2016 Pos te Italiane Spa - Spese post ali conto di credito - liquida zione fattura. Cig. ZF71CA 16D4	299,74	-40 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.989,60
2016	422	422 35 3799 14/12/2016 13/01/2017	14/12/2016 13/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	793,00	1161 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	2102 CIG: Z5216FA0C9. INTER VENTI DI RIPRISTINO FU NZIONALITÀ IMPIANTO DELL'ECOCENTRO.	650,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.850,00
2016	436	436 437/E 3801 14/12/2016 14/01/2017	21/12/2016 14/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.934,92	1219 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1306 FT. 437/2016 Ditta Ollsys Computer Srl - Liquidazion e di spesa. Cig. Z3E13F663 C	286,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.864,00
2016	436	436 437/E 3801 14/12/2016 14/01/2017	21/12/2016 14/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.934,92	1220 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1313 FT. 437/2016 Ditta Ollsys Computer Srl - Liquidazion e di spesa. Cig. Z3E13F663 C -	1.300,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-31.200,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	427	427 579/PA 3826 15/12/2016 31/12/2016	16/12/2016 30/11/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	355,21	1216 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1334 FT. 579/2016 Liquidazione mese di Ottobre/Novembre 2016 per gestione mensa scolastica in favore degli al unni della scuola media inf eriore Codice CIG ZF416A 0CC4	341,55	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.415,50
2016	428	428 02960/2016/V1 3827 15/12/2016 31/03/2017	16/12/2016 15/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA	264,15	1213 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1205 FT. 102960/2016 Liquidazi one in favore della GBR Ro ssetto Spa. Codice Identific ativo di gara (CIG) Z0F1C1 599E.	216,52	-100 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.652,00
2016	432	432 FATTPA 25_16 3842 19/12/2016 18/01/2017	20/12/2016 19/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	23.994,09	1208 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	2102 FT. 25/2016 LAVORI MAN UTENZIONE STRADE CI G. ZB91C44479	15.856,58	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-443.984,24
2016	432	432 FATTPA 25_16 3842 19/12/2016 18/01/2017	20/12/2016 19/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	23.994,09	1209 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	2102 FT. 25/2016 LAVORI MAN UTENZIONE STRADE CI G. ZB91C44479	4.037,92	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-113.061,76
2016	432	432 FATTPA 25_16 3842 19/12/2016 18/01/2017	20/12/2016 19/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	23.994,09	1210 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	2107 FT. 25/2016 LAVORI MAN UTENZIONE STRADE CI G. ZB91C44479	1.918,31	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-53.712,68
2016	434	434 FATTPA 102_16 3840 19/12/2016 17/02/2017	21/12/2016 19/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID	2.664,48	1215 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1306 FT. 102/2016 FORMAZIO NE SERVIZIO CIVILE 201 6	2.184,00	-58 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-126.672,00
2016	435	435 0002149162 3844 19/12/2016 16/01/2017	21/12/2016 16/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 399 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	167,14	1218 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1201 ft. 0002149162/2016 forni tura software aggiornament o Ufficio Servizi Sociali.	137,00	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.562,00

Totale Periodo

226.735,85

544

-243.382,94

Indicatore di Tempestività -1