



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	26	26 AF10782283 21 07/01/2016 14/08/2015	08/03/2016 25/07/2015 01/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	93,20	418 1	01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017	Fatt. N. AF10782283 del 27/04/2017 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI	76,40	657	50.194,80
2016	361	361 E166032703 2842 28/09/2016 12/11/2016	24/10/2016 23/09/2016 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	47.419,89	272 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	Liquidazione fattura E166032703 del 23/09/2016	12.002,45	172	2.064.421,40
2016	376	376 FP/ 205 3173 20/10/2016 20/11/2016	07/11/2016 06/09/2016 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	956,64	396 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 205/2017 CIG: Z7B1D253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE.	869,67	186	161.758,62
2016	446	446 08369/2016/V1 3922 29/12/2016 28/02/2017	31/12/2016 28/12/2016 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA	2.192,32	256 1	14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	FT. 108369/2016/V1 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - CIG Z371C276EE.	1.796,98	45	80.864,10
2017	14	14 E166045403 39 09/01/2017 24/01/2017	03/02/2017 23/12/2016 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	2.263,02	271 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	Liquidazione fattura n. E166045403 del 23/12/2016	1.865,73	99	184.707,27
2017	5	5 22317 105 12/01/2017 11/02/2017	31/01/2017 30/12/2016 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	513,13	367 1	15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Ft. 22317 del 31/12/2016 Per fornitura materiale biblioteca comunale "Paolo Dettori" Codice (CIG) ZA219CE7E1	420,60	93	39.115,80
2017	37	37 FATTPA 1_17 277 31/01/2017 02/03/2017	23/02/2017 31/01/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	410 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT.1/2017 Gennaio 2017. Gestione Servizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 2016/2017 (Triennio 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017) Codice (CIG) 5836802960 - Cpv 6030000-8	2.266,66	84	190.399,44



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	80	80 2/PA 350 07/02/2017 07/03/2017	04/04/2017 07/02/2017 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.977,60	254 1	14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	FT. 2/PA/2017 CUP: B5211 3000080006 CIG: Z03 0BFE82D - INTEGRAZIO NI ALL'UFFICIO DI PIAN O - PROROGA INCARIC O SUPPORTO AL RUP E D OPERATORE ESPERT O CAD-GIS	1.977,60	38	75.148,80
2017	54	54 2/8 435 13/02/2017 13/03/2017	06/03/2017 13/02/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	1.461,78	319 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	FT. 2/8-2017 SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E PROGETTO DI PRE VENZIONE SCOLASTICA (SPAZIO COMPITI) PERI ODO APRILE MAGGIO 20 17 - CODICE CIG Z65119 A967	1.241,35	60	74.481,00
2017	54	54 2/8 435 13/02/2017 13/03/2017	06/03/2017 13/02/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	1.461,78	320 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	FT. 2/8-2017 SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E PROGETTO DI PRE VENZIONE SCOLASTICA (SPAZIO COMPITI) PERI ODO APRILE MAGGIO 20 17 - CODICE CIG Z65119 A967 - PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/8 del 13/02/2017	134,74	60	8.084,40
2017	54	54 2/8 435 13/02/2017 13/03/2017	06/03/2017 13/02/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	1.461,78	321 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	FT. 2/8-2017 SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E PROGETTO DI PRE VENZIONE SCOLASTICA (SPAZIO COMPITI) PERI ODO APRILE MAGGIO 20 17 - CODICE CIG Z65119 A967 - PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/8 del 13/02/2017	29,47	60	1.768,20
2017	81	81 E176006668 519 21/02/2017 10/03/2017	04/04/2017 17/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	1.982,47	270 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	Liquidazione fattura n. E17 6006668 del 17/02/2017	1.636,27	54	88.358,58



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	60	60 8/PA 550 27/02/2017 21/03/2017	08/03/2017 21/02/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 814 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SR VENDITA	504,29	426 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	FT. 8/PA DEL 21/02/2017 Acquisizione materiale multimediale (DVD) per la Biblioteca comunale "Paolo Dettoni". Codice CIG Z1B1CA8C04	504,29	79	39.838,91
2017	61	61 9/PA 554 27/02/2017 21/03/2017	08/03/2017 21/02/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 814 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SR VENDITA	814,96	427 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	FT. 8/PA DEL 21/02/2017 acquisizione libri per la Biblioteca comunale "Paolo Dettoni" Codice CIG Z691CA81AA	775,00	79	61.225,00
2017	61	61 9/PA 554 27/02/2017 21/03/2017	08/03/2017 21/02/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 814 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SR VENDITA	814,96	428 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	FT. 9/PA DEL 21/02/2017 acquisizione libri per la Biblioteca comunale "Paolo Dettoni" Codice CIG Z691CA81AA	39,96	79	3.156,84
2017	79	79 FATTPA 5_17 660 08/03/2017 07/04/2017	04/04/2017 08/03/2017 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 981 MARRAS CARLO ANTONIO	5.075,20	255 1	14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	FT. 5/2017 CUP: B52I13000080006 CIG: Z930B517E8. INTEGRAZIONI ALL'UFFICIO DI PIANO- INCARICO PER LA COOPROGETTAZIONE DEL PUC RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LO STUDIO URBANISTICO DEL TERRITORIO	5.075,20	7	35.526,40
2017	69	69 FP/ 13 696 10/03/2017 16/04/2017	20/03/2017 06/02/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	829,66	400 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT.13 /2017 CIG: Z7B1D253BB. CONFERIMENTO RIFIUTI.	754,24	39	29.415,36
2017	84	84 FATTPA 25_17 694 10/03/2017 10/03/2017	04/04/2017 10/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.710,09	289 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 25/2017 gestione della Biblioteca Comunale periodo mese di marzo 2017. Codice Identificativo di gara (CIG) Z5A179E0B7	1.710,09	54	92.344,86
2017	70	70 FP/ 36 733 13/03/2017 30/04/2017	20/03/2017 06/03/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	866,81	399 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT.36 /2017 CIG: Z7B1D253BB. CONFERIMENTO RIFIUTI.-	788,01	25	19.700,25



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	99	99 FATTPA 4_17 794 17/03/2017 16/04/2017	14/04/2017 17/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA	999,99	279 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 4/2017 gestione servizi o sportello psicologico. Codice CIG ZBD1D7C037	999,99	17	16.999,83
2017	109	109 1E 876 28/03/2017 29/03/2017	02/05/2017 22/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1890 MELONI GEROLAMO VS. DARE PER EMOLUMENTI PER FUNZIONE DI	3.443,62	273 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	Liquidazione ft. 1E/2017 competenze al revisore dei conti - gennaio - dicembre 2016 .	3.443,62	35	120.526,70
2017	88	88 FATTPA 6_17 903 02/04/2017 02/05/2017	14/04/2017 01/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	1.833,33	406 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 6/2017 Liquidazione di spesa per il mese di Marzo/Aprile 2017 per gestione trasporto scolastico alunni della scuola primaria, Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z0B1B265C5	1.666,66	23	38.333,18
2017	89	89 FATTPA 5_17 904 02/04/2017 02/05/2017	14/04/2017 01/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	408 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 5/2017 Marzo/Aprile 2017. Gestione Servizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di 1° grado. Anno scolastico 2016/2017 (Triennio 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017) Codice (CIG) 5836802960 - Cpv 6030000-8	2.266,66	23	52.133,18
2017	101	101 PJ00071148 917 03/04/2017 15/05/2017	02/05/2017 31/03/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	277,35	404 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. PJ00071148/2017 CIG ZA818842CF. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI.	227,34	10	2.273,40
2017	87	87 6 918 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 03/04/2017 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	3.001,20	257 1	14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	FT. 6/2017 CIG: Z541E0314D . INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	2.460,00	-20	-49.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	90	90 2/498 920 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	2.520,92	285	1 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 2/498//2017 GESTION E MESE DICEMBRE/MAR ZO SERVIZIO PRIMA INF ANZIA A.E. 2016/2017 (CI G) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2 /498 del 04/04/2017	2.400,88	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.400,88
2017	91	91 2/499 921 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	282	1 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 2/499//2017 GESTION E MESE DICEMBRE/MAR ZO SERVIZIO PRIMA INF ANZIA A.E. 2016/2017 (CI G) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2 /499 del 04/04/2017	540,90	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-540,90
2017	91	91 2/499 921 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	283	1 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 2/499//2017 GESTION E MESE DICEMBRE/MAR ZO SERVIZIO PRIMA INF ANZIA A.E. 2016/2017 (CI G) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2 /499 del 04/04/2017	2.286,55	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.286,55
2017	91	91 2/499 921 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	284	1 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 2/499//2017 GESTION E MESE DICEMBRE/MAR ZO SERVIZIO PRIMA INF ANZIA A.E. 2016/2017 (CI G) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2 /499 del 04/04/2017	181,40	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-181,40
2017	92	92 2/497 922 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.211,53	286	1 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 2/497//2017 GESTION E MESE DICEMBRE/MAR ZO SERVIZIO PRIMA INF ANZIA A.E. 2016/2017 (CI G) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2 /497 del 04/04/2017	180,95	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-180,95



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	92	92 2/497 922 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.211,53	287 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 2/497//2017 GESTION E MESE DICEMBRE/MAR ZO SERVIZIO PRIMA INF ANZIA A.E. 2016/2017 (CI G) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2 /497 del 04/04/2017	1.512,51	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.512,51
2017	92	92 2/497 922 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.211,53	288 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 2/497//2017 GESTION E MESE DICEMBRE/MAR ZO SERVIZIO PRIMA INF ANZIA A.E. 2016/2017 (CI G) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2 /497 del 04/04/2017	2.307,47	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.307,47
2017	93	93 2/501 923 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	280 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 43/2017 GESTIONE M ESE DICEMBRE/MARZO SERVIZIO PRIMA INFAN ZIA A.E. 2016/2017 (CIG) Z921C2392D	3.008,85	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.008,85
2017	94	94 2/500 924 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	281 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 43/2017 GESTIONE M ESE DICEMBRE/MARZO SERVIZIO PRIMA INFAN ZIA A.E. 2016/2017 (CIG) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2 /500 del 04/04/2017	3.008,85	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.008,85
2017	102	102 63/2017 925 04/04/2017 04/05/2017	02/05/2017 04/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL Fatturazione Corporate annuale fornitura	1.278,56	412 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 63/2017 CIG: ZAB1DD CE63. SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNO VO LICENZA D'USO ANN O 2017. LIQUIDAZIONE .	1.048,00	21	22.008,00
2017	103	103 8717097671 957 06/04/2017 30/05/2017	02/05/2017 06/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	83,22	268 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 8717097671/2017 Spes e postali conto di credito ge nnaio 2017 Cig. Z7D1D395 DD	83,22	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.246,94



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	95	953-2017-0000001 971 07/04/2017 07/05/2017	14/04/2017 07/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	4.825,00	278	1 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FATT. 3/2017 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 20 17. GESTIONE SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPI CA Codice (CIG) 6078583 D5D	4.825,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.300,00
2017	97	97 FATTPA 10_17 1022 11/04/2017 11/05/2017	14/04/2017 11/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1940 GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	8.470,00	369	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	FT . N. 10/2017 CIG: 6842 7510C3. APPALTO DI "LA VORI URGENTI DI RIQU ALIFICAZIONE CIMITER O E COSTRUZIONE NUO VI LOCULI - LAVORI AGG IUNTIVI". LIQUIDAZIONE SECONDO SAL	2.245,45	4	8.981,80
2017	97	97 FATTPA 10_17 1022 11/04/2017 11/05/2017	14/04/2017 11/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1940 GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	8.470,00	370	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	FT . N. 10/2017 CIG: 6842 7510C3. APPALTO DI "LA VORI URGENTI DI RIQU ALIFICAZIONE CIMITER O E COSTRUZIONE NUO VI LOCULI - LAVORI AGG IUNTIVI". LIQUIDAZIONE SECONDO SAL - - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 11/0 4/2017	5.454,55	4	21.818,20
2017	98	98 FATTPA 9_17 1023 11/04/2017 11/05/2017	14/04/2017 11/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1940 GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	10.560,00	368	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	FT: 9/2017 CIG: 68427510 C3. APPALTO DI "LAVOR I URGENTI DI RIQUALIFI CAZIONE CIMITERO E C OSTRUZIONE NUOVI LO CULI". SECONDO SAL	9.600,00	4	38.400,00
2017	104	104 E176014351 1028 12/04/2017 28/04/2017	02/05/2017 07/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	2.157,95	269	1 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	Liquidazione fattura n. E17 6014351 del 07/04/2017	1.775,26	5	8.876,30
2017	100	100 1PA 1103 19/04/2017 19/05/2017	27/04/2017 19/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4807 ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO FORNITURA PIANTE	380,30	277	1 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 1PA/2017 CIG: Z7B1E 48EC3. AREE VERDI CO MUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNA MENTALI. FINE LAVORI. LIQUIDAZIONE.	345,73	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.531,68



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	124	124 FP/78 1099 19/04/2017 31/05/2017	15/05/2017 06/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Applicazione maggiorazione ecotassa come	12,55	397 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT.78 /2017 CIG: Z7B1D2 53BB. CONFERIMENTO RIFIUTI.- Applicazione ma ggiorazione ecotassa come da delibera R.A.S. nÂ°44/2 2 del 25/07/2016 Delibera R.A.S. nÂ°63/52 del 25/11/ 2016 2015 RD Com -	11,41	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-68,46
2017	125	125 FP/61 1100 19/04/2017 31/05/2017	15/05/2017 06/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	969,08	398 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 61/2017 CIG: Z7B1D2 53BB. CONFERIMENTO RIFIUTI.	880,98	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.285,88
2017	123	123 4/PA 1111 20/04/2017 20/05/2017	11/05/2017 20/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO saldo per d.l. lavori aggiuntivi	1.811,26	413 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 4/PA 2017 CIG. ZAD1 ADE63E. APPALTO DI "L AVORI URGENTI DI RIQ UALIFICAZIONE E RISAN AMENTO CONSERVATIV O CIMITERO E COSTRU ZIONE NUOVI LOCULI - L AVORI AGGIUNTIVI".	1.811,26	5	9.056,30
2017	107	107 100/2017/PA 1151 22/04/2017 21/05/2017	02/05/2017 21/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC Proroga dal 01/01/2017 al 31/01/2017 c	2.440,00	275 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT.100/2017 CIG: Z131CB 4230. SERVIZI DI MANUT ENZIONE ORDINARIA LO CALI COMUNALI. PERIO DO GENNAIO 2017.	1.248,57	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.474,26
2017	107	107 100/2017/PA 1151 22/04/2017 21/05/2017	02/05/2017 21/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC Proroga dal 01/01/2017 al 31/01/2017 c	2.440,00	276 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT.100/2017 CIG: Z131CB 4230. SERVIZI DI MANUT ENZIONE ORDINARIA LO CALI COMUNALI. PERIO DO GENNAIO 2017.	1.075,24	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.354,32
2017	108	108 99/2017/PA 1153 22/04/2017 21/05/2017	02/05/2017 21/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC	2.428,57	274 1	02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	FT. 99/2017/PA CIG: Z131 CB4230. SERVIZI DI MAN UTENZIONE ORDINARIA LOCALI COMUNALI. PER IODO GENNAIO 2017.	2.312,92	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-41.632,56
2017	126	126 AH07130403 1191 28/04/2017 17/05/2017	15/05/2017 27/04/2017 01/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.687,73	415 1	01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017	Fatt. N. AH07130403 del 2 7/04/2017 UTENZE TELE FONICHE COMUNALI.	1.406,93	15	21.103,95



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	127	127 AH07145198 1192 28/04/2017 17/05/2017	15/05/2017 27/04/2017 01/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	238,76	416	1 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017	Fatt. N. AH07145198 del 27/04/2017 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI.	195,71	15	2.935,65
2017	128	128 AH07145197 1193 28/04/2017 17/05/2017	15/05/2017 27/04/2017 01/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	238,76	414	1 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017	Fatt. N. AH07145197 del 27/04/2017 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI.	195,71	15	2.935,65
2017	130	130 FATTPA 7_17 1214 02/05/2017 01/06/2017	17/05/2017 02/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	409	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. /2017 Marzo/Aprile 2017. Gestione Servizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di 1° grado. Anno scolastico 2016/2017 (Triennio 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017) Codice (CIG) 5836802960 - Cpv 6030000-8 -	2.266,66	-7	-15.866,62
2017	131	131 FATTPA 8_17 1216 02/05/2017 01/06/2017	17/05/2017 02/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	1.833,33	407	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 8/2017 Liquidazione di spesa per il mese di Marzo/Aprile 2017 per gestione trasporto scolastico alunni della scuola primaria, Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z0B1B265C5	1.666,66	-7	-11.666,62
2017	110	110 8717124610 1240 03/05/2017 30/06/2017	09/05/2017 03/05/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	67,87	366	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	liquidazione fattura n.8717124610/2017 . Cig. Z7D1D395DD Spese postali conto di credito febbraio -	67,87	-46	-3.122,02
2017	111	1117000690005874 1241 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	59,82	354	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	Liquidazione fatture n. 2017000690005874/2017	54,39	-21	-1.142,19
2017	112	1127000690005876 1242 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	268,55	355	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	Liquidazione fatture n. 2017000690005876/2017	243,88	-21	-5.121,48
2017	113	1137000690005875 1243 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	91,51	356	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	Liquidazione fatture n. 201700069000587/2017	83,20	-21	-1.747,20



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	114	1147000690005879 1244 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	14,27	357	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	Liquidazione fatture n. 201 7000690005879/2017	12,98	-21	-272,58
2017	115	1157000690005878 1245 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	46,37	360	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Fatt. N. 2017 000690005878 del 21/04/2 017 utenze comunali	42,16	-18	-758,88
2017	116	1167000690005880 1246 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	394,44	358	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Fatt. N. 2017 000690005880 del 21/04/2 017 utenze comunali	358,59	-18	-6.454,62
2017	117	1177000690005871 1247 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	200,74	364	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Fatt. N. 2017 000690005871 del 21/04/2 017 utenze comunali	182,50	-18	-3.285,00
2017	118	1187000690005877 1248 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	525,21	359	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Fatt. N. 2017 000690005877 del 21/04/2 017 utenze comunali	477,14	-18	-8.588,52
2017	119	1197000690005882 1249 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	63,04	363	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Fatt. N. 2017 000690005882 del 21/04/2 017 utenze comunali	57,13	-18	-1.028,34
2017	120	1207000690005872 1250 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	44,65	361	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Fatt. N. 2017 00069000587 del 21/04/20 17 utenze comunali	40,59	-18	-730,62
2017	121	1217000690005883 1251 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	72,50	362	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Fatt. N. 2017 000690005883 del 21/04/2 017 utenze comunali	65,92	-18	-1.186,56
2017	122	1227000690005870 1252 03/05/2017 02/06/2017	09/05/2017 21/04/2017 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra	77,10	365	1 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	Liquidazione Fatt. N. 2017 000690005870 del 21/04/2 017 utenze comunali	70,10	-18	-1.261,80



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	132	132 PJ00075107 1269 05/05/2017 14/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	75,85	405 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. PJ00075107/2017 CIG ZA818842CF. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI.	62,17	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.243,40
2017	136	136 ZZ07503861 1279 06/05/2017 05/06/2017	22/05/2017 05/05/2017 01/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	93,21	417 1	01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017	Fatt. N. ZZ07503861 del 27/04/2017 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI.	76,40	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-305,60
2017	139	139 0000447A 1314 09/05/2017 08/06/2017	07/06/2017 09/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	1.695,80	490 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	Liquidazione Ft. 447/a del 09/05/2017 CIG. Z3A1E5C2 C2	1.200,00	19	22.800,00
2017	139	139 0000447A 1314 09/05/2017 08/06/2017	07/06/2017 09/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	1.695,80	491 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	Liquidazione Ft. 447/a del 09/05/2017 CIG. Z3A1E5C2 C2	190,00	19	3.610,00
2017	133	133 FATTPA 1_17 1386 16/05/2017 15/06/2017	18/05/2017 16/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4808 PUDDU ANDREA ACCONTO SU INCARICO DI PREDISPOSIZIONE D	2.400,00	402 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 1/2017 CUP: B52113000080006; CIG: Z1812FAB03. LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI E CARTOGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA GEOLOGICA x L'ASSETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEG	2.400,00	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-50.400,00
2017	137	137 2PA 1387 16/05/2017 15/06/2017	22/05/2017 16/05/2017 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4807 ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNE DI ROMANA	2.885,34	459 1	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	4301 FT. 2/2017 CIG: ZDC1E9E04E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. FINE LAVORI. LIQUIDAZIONE .	2.365,03	0	0,00
2017	143	143 25-PA 1410 17/05/2017 16/06/2017	07/06/2017 16/05/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	488,00	475 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	Ft. 25/2017 Ditta EN.LI Group Srl - Liquidazione di spesa. Cig. ZB7148D65E	400,00	7	2.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	134	134 0051/E 1423 18/05/2017 30/06/2017	19/05/2017 18/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	579,50	403 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 51/E CIG: Z7B1E7916 9. FIRME DIGITALI. RINN OVO ABBONAMENTO T RIENNALE. DITTA KRON OWEB DI SASSARI. LIQU IDAZIONE.	475,00	-36 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.100,00
2017	138	138 FP/97 1425 19/05/2017 30/06/2017	22/05/2017 06/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	965,37	401 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	FT. 97/2017 CIG: Z7B1D2 53BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. A PRILE 2017. LIQUIDAZIO NE.	877,61	-36 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-31.593,96
2017	148	148 1/PA 1426 19/05/2017 18/06/2017	07/06/2017 12/05/2017 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4809 SANNA MANUELA ANGELA	17.879,16	458 1	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	4301 FT. 1/201 COPROGETTIS TA NELLA REDAZIONE D EL PIANO PARTICOLAR EGGIATO DEL CENTRO STORICO (P.P.C.S.) IN A DEGUAMENTO AL P.P.R. ED AL P.A.I. E DEL COO RDINAMENTO E LA GE STIONE DI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE AMBIEN TALE E DI FATTIBILIT	17.879,16	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-53.637,48
2017	150	150 8717150852 1457 23/05/2017 30/06/2017	13/06/2017 23/05/2017 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	28,01	461 1	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	FT. 8717150852/20178 Sp ese postali conto di credito - liquidazione MARZO. Cig. Z7D1D395DD	28,01	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-420,15
2017	144	144 FATTPA 3_17 1494 25/05/2017 24/06/2017	07/06/2017 25/05/2017 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	2.501,00	457 1	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	4301 FT. 3/2017 CIG: ZBD1EC1 877. FORNITURA MATER IALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITT A MELONI LODOVICO E REDI.	2.050,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.450,00
2017	153	153 E176009610 1566 31/05/2017 30/06/2017	15/06/2017 10/03/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	1.720,64	476 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	FT. E176009610/2017 EN ERGIA ELETTRICA FEBB RAIO-MARZO	1.417,72	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.924,04



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	154	154 07400 1721 14/06/2017 14/07/2017	15/06/2017 14/06/2017 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	280,60	463 1	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	Ft. 07400/2017 Conto annu ale 2017 CIG Z801ED0AD E.	230,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.670,00
2017	155	155 8717175884 1728 14/06/2017 30/07/2017	15/06/2017 14/06/2017 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	13,98	462 1	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	FT. 8717175884/2017 Spe se postali conto di credito - liquidazione aprile. Cig. Z7 D1D395DD	13,98	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-629,10
Totali Periodo									130.328,13	1.556	3.262.972,93
Indicatore di Tempestività 25											