



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	39	39 597/PA 296 02/02/2017 31/01/2017	23/02/2017 23/12/2016 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	274,70	554 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Ft. 597/2017 per gestione mensa scolastica in favore degli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z441CBEC45 - Rif.Determinazione n.388 del 28/10/2015 - Fatt. N. 597/PA del 23/12/2016	264,13	170	44.902,10
2017	50	50 107 A 391 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.540,49	677 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 107/2016 PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2016/2017	2.442,78	163	398.173,14
2017	62	62 21/PA 564 27/02/2017 28/02/2017	08/03/2017 31/01/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	255,76	553 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Ft. 21/2017 per gestione mensa scolastica in favore degli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z441CBEC45 - Rif.Determinazione n.388 del 28/10/2015 - Fatt. N. 21/PA del 31/01/2017	245,92	142	34.920,64
2017	83	83 51/PA 675 09/03/2017 31/03/2017	04/04/2017 28/02/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	269,96	552 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Ft. 51/2017 per gestione mensa scolastica in favore degli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z441CBEC45 - Rif.Determinazione n.388 del 28/10/2015 - Fatt. N. 51/PA del 28/02/2017	259,58	111	28.813,38
2017	85	85 004800333039 715 12/03/2017 11/04/2017	04/04/2017 08/03/2017 17/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	91,15	649 1	17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione Fatt. N. 004800333039 del 08/03/2017	74,71	128	9.562,88
2017	106	106 2/59 1058 14/04/2017 14/05/2017	02/05/2017 14/04/2017 06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	497,76	498 1	06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	FT: 2/59-2017 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI I CONSIP - CIG Z841E377 CB.	408,00	53	21.624,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	135	135 106/PA 1274 05/05/2017 31/05/2017	22/05/2017 29/04/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	170,50	551 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Ft. 106/2017 per gestione mensa scolastica in favore degli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z441CBEC45 - Rif.Determinazione n.388 del 28/10/2015 - Fatt. N. 106/PA del 29/04/2017	163,94	50	8.197,00
2017	141	141 79/PA 1361 12/05/2017 30/04/2017	07/06/2017 31/03/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	369,42	550 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Ft. 79/2017 per gestione mensa scolastica in favore degli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z441CBEC45 - Rif.Determinazione n.388 del 28/10/2015 - Fatt. N. 79/PA del 31/03/2017	355,21	81	28.772,01
2017	142	142 004800625510 1362 13/05/2017 12/06/2017	07/06/2017 09/05/2017 17/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	74,98	650 1	17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione Fatt. N. 004800625510 del 09/05/2017	61,46	66	4.056,36
2017	156	156 FATTPA 9_17 1628 05/06/2017 05/07/2017	06/07/2017 05/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	567 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	fattura 9/2017 mese di Maggio/Giugno 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	15	33.999,90
2017	157	157 FATTPA 11_17 1629 05/06/2017 05/07/2017	06/07/2017 05/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	352,00	571 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	fattura 11/2017 mese di Maggio/Giugno 2017. Gestione Servizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 2016/2017 (Triennio 2014/2015	320,00	15	4.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	158	158 FATTPA 10_17 1630 05/06/2017 05/07/2017	06/07/2017 05/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	1.833,33	569 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	fattura 1/2017 mese di Maggio/Giugno 2017. Gestione Servizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 2016/2017 (Triennio 2014/2015)	1.666,66	15	24.999,90
2017	159	159 133/PA 1641 07/06/2017 30/06/2017	06/07/2017 31/05/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	402,57	549 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Ft. 133/2017 per gestione mensa scolastica in favore degli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2016/2017. Codice CIG Z441CBEC45	387,09	20	7.741,80
2017	160	160 0059/E 1642 07/06/2017 31/07/2017	06/07/2017 06/06/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	573 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	FT. 59/E 2017 CIG: ZDF182EC27. INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILITÀ DI RETE. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2017.	1.247,50	7	8.732,50
2017	161	161 0058/E 1643 07/06/2017 31/07/2017	06/07/2017 06/06/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	574 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	FT. 58/E 2017 CIG: ZA8182EDFF. INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017.	697,50	7	4.882,50
2017	162	162;-2017-0000001 1715 14/06/2017 14/07/2017	06/07/2017 13/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	4.825,00	558 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FT. 6/2017 PERIODO APRILE/MAGGIO 2017. GESTIONE SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA Codice (CIG) 6078583D5D - I° FASE - IN FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.Ass.i FLORA AMBIENTE PARTITA IVA 01415370913. TRIENNIO 2015/2017	4.595,24	6	27.571,44



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	163	163 2 1758 18/06/2017 18/07/2017	06/07/2017 18/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI ZCD1C9D6C5	2.644,68	555 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	ft. 2/2017 Attivazione corso di alfabetizzazione informatica II° livello- RDO sulla piattaforma informatica Sardegna Cat - Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) de	457,14	2	914,28
2017	163	163 2 1758 18/06/2017 18/07/2017	06/07/2017 18/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI ZCD1C9D6C5	2.644,68	556 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Ft. 2/2017 Attivazione corso di alfabetizzazione informatica II° livello- RDO sulla piattaforma informatica Sardegna Cat - Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) de - ZCD1C9D6C5 - Fatt. N. 2 del 18/06/2017	156,84	2	313,68
2017	163	163 2 1758 18/06/2017 18/07/2017	06/07/2017 18/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI ZCD1C9D6C5	2.644,68	557 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Ft. 2/2017 Attivazione corso di alfabetizzazione informatica II° livello- RDO sulla piattaforma informatica Sardegna Cat - Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) de - ZCD1C9D6C5 - Fatt. N. 2 del 18/06/2017	1.904,76	2	3.809,52
2017	168	168 AH10781077 1793 22/06/2017 12/07/2017	12/07/2017 21/06/2017 17/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	221,68	652 1	17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	LIQUIDAZIONE Fatt. N. A H10781077 del 21/06/2017	181,71	36	6.541,56
2017	169	169 AH10766172 1794 22/06/2017 12/07/2017	12/07/2017 21/06/2017 17/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.767,83	653 1	17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	LIQUIDAZIONE Fatt. N. A H10766172 del 21/06/2017	1.451,19	36	52.242,84
2017	170	170 AH10781078 1795 22/06/2017 12/07/2017	12/07/2017 21/06/2017 17/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	221,68	654 1	17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	LIQUIDAZIONE Fatt. N. A H10781078 del 21/06/2017	181,71	36	6.541,56
2017	165	165 0000655A 1847 28/06/2017 28/07/2017	06/07/2017 28/06/2017 06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	97,60	500 1	06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	FT. 655A/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE. CIG. Z891F26607	80,00	-22	-1.760,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	179	179 5/PA 1850 29/06/2017 29/07/2017	19/07/2017 29/06/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO LIQUIDAZIONE SALDO D.L. LAVORI PRINCIPAL	399,92	603 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	FT. 5/PA 2017 CIG: ZAD1 ADE63E. "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI L. OCULI".	399,92	9	3.599,28
2017	171	171 FATTPA 12_17 1874 30/06/2017 30/07/2017	12/07/2017 30/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	1.246,66	568 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	fattu 12/2017 mese di Maggio/Giugno 2017. Gestione Servizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 2016/2017 (Triennio 2014/2015. N. FATTPA 12_17 del 30/06/2017	1.066,67	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.666,70
2017	171	171 FATTPA 12_17 1874 30/06/2017 30/07/2017	12/07/2017 30/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	1.246,66	572 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	fattura 12/2017 mese di Maggio/Giugno 2017. Gestione Servizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 2016/2017 (Triennio 2014/2015 -	66,66	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-666,60
2017	172	172 FATTPA 13_17 1875 30/06/2017 30/07/2017	12/07/2017 30/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	916,66	570 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	fattura 1/2017 mese di Maggio/Giugno 2017. Gestione Servizio di trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 2016/2017 (Triennio 2014/2015	833,33	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.333,30
2017	166	166 09243 1894 03/07/2017 30/07/2017	06/07/2017 30/06/2017 06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.622,60	496 1	06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	Ft. 09243/2017 Abbonamento Omnia Memoweb - CIG Z091F31072.	869,02	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-20.856,48
2017	166	166 09243 1894 03/07/2017 30/07/2017	06/07/2017 30/06/2017 06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.622,60	497 1	06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	Ft. 09243/2017 Abbonamento Omnia Memoweb - CIG Z091F31072. - - Fatt. N. 09243 del 30/06/2017	460,98	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-11.063,52



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	167	167 924 1906 04/07/2017 30/07/2017	06/07/2017 30/06/2017 06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	1.464,00	499 1	06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	FT. 924/2017- LIQUIDAZI ONE DI SPESA - CIG Z8E 1F16197	1.200,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-28.800,00
2017	173	173 FATTPA 19_17 1934 06/07/2017 06/07/2017	12/07/2017 06/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1940 GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	136,75	565 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FT. 18/2017 CIG: 6842751 0C3. APPALTO DI "LAVO RI URGENTI DI RIQUALI FICAZIONE E RISANAME NTO CONSERVATIVO CI MITERO E COSTRUZION E NUOVI LOCULI". APPR OVAZIONE E LIQUIDAZI ONE SAL FINALE LAVOR I PRINCIPALI. - - Fatt. N. FATTPA 19_17 del 06/07/ 2017	124,32	14	1.740,48
2017	174	174 FATTPA 18_17 1935 06/07/2017 06/07/2017	12/07/2017 06/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1940 GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	2.567,95	563 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FT. 18/2017 CIG: 6842751 0C3. APPALTO DI "LAVO RI URGENTI DI RIQUALI FICAZIONE E RISANAME NTO CONSERVATIVO CI MITERO E COSTRUZION E NUOVI LOCULI". APPR OVAZIONE E LIQUIDAZI ONE SAL FINALE LAVOR I PRINCIPALI.	2.266,30	14	31.728,20
2017	174	174 FATTPA 18_17 1935 06/07/2017 06/07/2017	12/07/2017 06/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1940 GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	2.567,95	564 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FT. 18/2017 CIG: 6842751 0C3. APPALTO DI "LAVO RI URGENTI DI RIQUALI FICAZIONE E RISANAME NTO CONSERVATIVO CI MITERO E COSTRUZION E NUOVI LOCULI". APPR OVAZIONE E LIQUIDAZI ONE SAL FINALE LAVOR I PRINCIPALI. - - Fatt. N. FATTPA 18_17 del 06/07/ 2017	68,20	14	954,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	175	175 3PA 1945 07/07/2017 06/08/2017	12/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4807 ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2017. SFALCIO F	14.213,00	561 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FT. 3/2017 CIG: Z2F1EE1064. PRESCRIZIONI ANTI INCENDIO 2017. SFALCIO FIENO . FINE LAVORI. LIQUIDAZIONE .	11.650,00	-17	-198.050,00
2017	176	176 248/E 1946 07/07/2017 06/08/2017	12/07/2017 06/07/2017 12/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	3.184,20	530 1	12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017	Liquidazione ft. 248/E del 06/07/2017 periodo aprile-giugno 2017 Cig. Z961DC202F.	2.610,00	-25	-65.250,00
2017	177	177 FATTPA 71_17 1947 07/07/2017 07/07/2017	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	2.843,55	562 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FT. 71/2017 periodo Maggio/Giugno 2017 per Gestione Biblioteca Comunale in favore della COMES di Sassari - Rdo (Sardegna Cat)- CODICE (CIG) Z761DEC001	2.843,55	13	36.966,15
2017	185	185 004800930054 1965 11/07/2017 10/08/2017	27/07/2017 08/07/2017 17/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	74,01	651 1	17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione Fatt. N. 004800930054 del 08/07/2017	60,66	7	424,62
2017	186	186 279/E 1993 13/07/2017 12/08/2017	27/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	231,80	576 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	FT. 279/E 2017 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - ACQUISTO SOFTWARE 770/2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. Z871F16C73.	190,00	-5	-950,00
2017	187	187 8717199180 2020 17/07/2017 30/08/2017	27/07/2017 17/07/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	41,12	575 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	FT. 8717199180/2017 Poste Italiane Spa - Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z7D1D395DD	41,12	-23	-945,76
2017	188	188 295/E 2028 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 18/07/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	967,46	579 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	FT. 295/E 2017 Ditta Ollsys Computer Srl - Liquidazione di spesa. Cig. Z3E13F663C.	793,00	-11	-8.723,00
2017	196	196 FATTPA 48_17 2043 18/07/2017 18/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.014,15	662 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 48/2017 PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2016/2017	1.936,68	0	0,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	197	197 FATTPA 49_17 2044 18/07/2017 18/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.379,07	672	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 49/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	1.332,06	0	0,00
2017	197	197 FATTPA 49_17 2044 18/07/2017 18/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.379,07	673	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 49/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	955,51	0	0,00
2017	198	198 FATTPA 55_17 2045 18/07/2017 18/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	259,67	676	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 55/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	249,68	0	0,00
2017	201	201 FATTPA 56_17 2075 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.457,27	661	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 56/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	2.362,76	-7	-16.539,32
2017	202	202 FATTPA 57_17 2076 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.561,54	663	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 57/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	2.463,02	-7	-17.241,14
2017	203	203 FATTPA 58_17 2077 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	126,32	675	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 58/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	121,46	-7	-850,22
2017	204	204 FATTPA 59_17 2078 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	1.682,29	664	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 59/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	1.617,59	-7	-11.323,13
2017	205	205 FATTPA 62_17 2079 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.261,77	666	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 62/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	376,91	-7	-2.638,37
2017	205	205 FATTPA 62_17 2079 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.261,77	667	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 62/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	1.797,87	-7	-12.585,09



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	206	206 FATTPA 60_17 2080 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.372,05	665 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 60/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	2.280,82	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.965,74
2017	207	207 FATTPA 61_17 2081 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	224,58	674 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 61/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	215,94	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.511,58
2017	208	208 FATTPA 65_17 2082 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.947,53	670 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 65/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	2.834,16	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.839,12
2017	209	209 FATTPA 63_17 2083 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.379,07	668 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 63/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	2.287,57	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.012,99
2017	210	210 FATTPA 64_17 2084 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.800,15	669 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 64/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	2.607,47	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.252,29
2017	210	210 FATTPA 64_17 2084 25/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 17/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	2.800,15	671 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 64/2017 PERIODO FE BBRAIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA A.S 2016/2017	84,98	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-594,86
2017	189	189 E176001650 2104 26/07/2017 23/08/2017	27/07/2017 20/01/2017 16/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	503,80	630 1	16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	FT. E176001650 del 20/01/ 2017 - Liquidazione PERIO DO DICEMBRE 2016 GE NNAIO 2017	487,26	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.410,82
2017	190	190 E176017838 2105 26/07/2017 23/08/2017	27/07/2017 05/05/2017 16/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4801 ENI SPA	1.160,43	629 1	16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	FT. E176017838/2017 - Li quidazione PERIODO APR ILE-MAGGIO 2017	958,80	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.711,60
2017	211	211 2/46 2102 26/07/2017 26/08/2017	11/08/2017 26/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	718,70	680 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	Liquidazione FT. 2/46 2017 per gestione sportello psico logico CODICE (CIG) Z17 1D8FD44	684,48	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.475,84



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	218	218 411704499564 2152 01/08/2017 31/08/2017	16/08/2017 10/06/2017 16/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.872,39	635	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	Fatt. N. 411704499564 del 10/06/2017 CONTO CON TRATTUALE 2000079975 23	1.535,56	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.033,40
2017	219	219 411703716542 2153 01/08/2017 31/08/2017	16/08/2017 11/05/2017 16/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.066,68	631	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	Fatt. N. 411703716542 del 11/05/2017 CONTO CON TRATTUALE 2000079975 23	1.694,00	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-25.410,00
2017	220	220 411705330956 2154 01/08/2017 31/08/2017	16/08/2017 11/07/2017 16/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.728,24	634	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	Fatt. N. 411705330956 del 11/07/2017 CONTO CON TRATTUALE 2000079975 23	1.417,40	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.261,00
2017	221	221 411703216845 2155 01/08/2017 31/08/2017	16/08/2017 26/04/2017 16/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.338,71	632	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	Fatt. N. 411703216845 del 26/04/2017 CONTO CON TRATTUALE 2000079975 23	6.835,01	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-102.525,15
2017	223	223 PJ00087039 2174 01/08/2017 14/09/2017	17/08/2017 31/07/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	80,00	717	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	FT. PJ00087039 DEL 31/0 7/2017 CIG ZA818842CF. FORNITURA DI GASOLI O PER AUTOMEZZI COM UNALI.	65,57	1	65,57
2017	226	226 FATTPA 80_17 2222 07/08/2017 07/08/2017	18/08/2017 07/08/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.312,41	683	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 80/2017 periodo Luglio 2017 per Gestione Bibliote ca Comunale - CODICE (C IG) Z761DEC001	1.312,41	11	14.436,51
2017	222	222 411706254390 2256 11/08/2017 30/09/2017	16/08/2017 10/08/2017 16/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.839,83	633	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	Fatt. N. 411706254390 del 10/08/2017 CONTO CON TRATTUALE 2000079975 23	1.508,06	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-67.862,70
2017	227	227-2017-0000001 2257 11/08/2017 10/09/2017	18/08/2017 11/08/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25	682	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	FT. 8/2017 PERIODO GIU GNO/LUGLIO 2017. GES TIONE SERVIZIO FATTO RIA ORTOTERAPICA Co dice (CIG) 6078583D5D - I 1° FASE	4.825,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-110.975,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	246	246 139 2383 31/08/2017 30/09/2017	12/09/2017 31/08/2017 12/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. FATTURA	5.456,77	711	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	4301 FT. 139 DEL 31/08/2017 C IG 5773332049. SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTA LE MESE DI AGOSTO 20 17.	4.960,70	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-89.292,60
2017	248	248 8717243444 2385 31/08/2017 30/09/2017	14/09/2017 31/08/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	145,40	715	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	Ft. 8717243444 del 31/08/ 2017 - Spese postali conto di credito mese di giugno. Cig. Z7D1D395DD	145,40	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.181,00
2017	245	245 PJ00090924 2390 01/09/2017 15/10/2017	04/09/2017 31/08/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	60,00	718	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	FT. PJ00090924 DEL 31/0 8/2017CIG ZA818842CF. FORNITURA DI GASOLI O PER AUTOMEZZI COM UNALI.	49,18	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.475,40
2017	249	249 004801253803 2445 11/09/2017 11/10/2017	14/09/2017 08/09/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	74,01	712	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	Fatt. 004801253803/2017 Energia Elettrica periodo lu glio-agosto	60,66	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.577,16
2017	250	250 411707118065 2470 13/09/2017 31/10/2017	14/09/2017 09/09/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.124,46	713	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	Ft. 411707118065 del 09/0 9/2017 energia elettrica ag osto	1.235,78	-46 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-56.845,88
2017	250	250 411707118065 2470 13/09/2017 31/10/2017	14/09/2017 09/09/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.124,46	714	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	Ft. 411707118065 del 09/0 9/2017 energia elettrica ag osto	505,58	-46 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.256,68
2017	251	251 0095/E 2475 14/09/2017 31/10/2017	15/09/2017 14/09/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	170,80	716	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	Ft. 95/e del 14/09/2017 rin novo firme digitali CIG ZA6 1FE09A5.	140,00	-46 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.440,00
Totale Periodo									97.358,79	580	-185.124,84
Indicatore di Tempestività -2											