



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	353	353 222 3119 04/12/2017 31/12/2017	04/12/2017 30/11/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. FATTURA	5.456,77	11 1	25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1303 FT. 222/2017 CIG 577333 2049. TEAM 3R AMBIENT E SRL .SERVIZI DI GESTI ONE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2017.	1.211,33	25	30.283,25
2017	353	353 222 3119 04/12/2017 31/12/2017	04/12/2017 30/11/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. FATTURA	5.456,77	16 1	25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1521 FT. 222/2017 CIG 577333 2049. TEAM 3R AMBIENT E SRL .SERVIZI DI GESTI ONE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2017.	1.818,18	25	45.454,50
2017	353	353 222 3119 04/12/2017 31/12/2017	04/12/2017 30/11/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. FATTURA	5.456,77	17 1	25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1521 FT. 222/2017 CIG 577333 2049. TEAM 3R AMBIENT E SRL .SERVIZI DI GESTI ONE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2017.	909,09	25	22.727,25
2017	373	373 AH21855622 3167 08/12/2017 28/12/2017	09/01/2018 08/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.063,99	22 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	FT. AH21855622 DEL 08/ 12/2017 PERIODO OTTO BRE - NOVEMBRE 2017	872,12	36	31.396,32
2017	374	374 AH21869291 3168 08/12/2017 28/12/2017	09/01/2018 08/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	141,16	24 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	FT. AH21869291 del 08/12 /2017 PERIODO OTTOBR E - NOVEMBRE 2017	115,71	36	4.165,56
2017	375	375 AH21869290 3169 08/12/2017 28/12/2017	09/01/2018 08/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	142,55	23 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	FT. AH21869290 del 08/12 /2017 PERIODO OTTOBR E - NOVEMBRE 2017	116,85	36	4.206,60
2017	376	376 411709756982 3173 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,34	40 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756982 del 09/12/2017- Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	12,57	8	100,56
2017	377	377 411709756980 3174 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,39	39 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756980 del 09/12/2017- Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	53,60	8	428,80



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	378	378 411709756984 3175 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	303,66	31 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756984 del 09/12/2017 - Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	248,90	8	1.991,20
2017	379	379 411709756978 3176 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,93	38 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756978 del 09/12/2017- Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	40,93	8	327,44
2017	380	380 411709756979 3177 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,90	37 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756979 del 09/12/2017 - Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	28,61	8	228,88
2017	381	381 411709756985 3178 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,54	36 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756985 del 09/12/2017 - Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	39,79	8	318,32
2017	382	382 411709756986 3179 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	548,74	32 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756986 del 09/12/2017 - Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA Fatt. N. 411709756986 del 09/12/2017 - Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	449,79	8	3.598,32
2017	383	383 411709701673 3180 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.932,10	42 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709701673 del 09/12/2017- Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	1.501,96	8	12.015,68



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	383	383 411709701673 3180 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.932,10	43 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709701673 del 09/12/2017- Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	901,40	8	7.211,20
2017	384	384 411709756974 3181 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	246,11	41 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756974 del 09/12/2017- Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	201,73	8	1.613,84
2017	385	385 411709756983 3182 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,10	35 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756983 del 09/12/2017- Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	45,16	8	361,28
2017	386	386 411709756981 3183 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,16	34 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756981 del 09/12/2017- Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	5,87	8	46,96
2017	387	387 411709756975 3184 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,03	29 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	411709756975 del 09/12/2 017 - Liquidazione fatture	106,58	8	852,64
2017	388	388 411709756976 3185 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,30	33 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756976 del 09/12/2017 - Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA -	24,84	8	198,72
2017	389	389 411709756977 3186 12/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 09/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,50	30 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. N. 411709756977 del 09/12/2017 - Liquidazione f atture - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTRI CA	55,33	8	442,64
2017	369	369 FP/ 268 3193 13/12/2017 31/01/2018	28/12/2017 12/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Applicazione maggiorazione ecotassa come	21,02	19 1	25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1521 FT. 268/2018 CIG: Z7B1D 253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. M ESE DI NOVEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE.	19,11	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-114,66



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	390	3907000690024896 3220 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	76,63	110 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002489 6 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	69,68	45	3.135,60
2017	391	3917000690024893 3221 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	123,82	102 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002489 3 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	112,65	45	5.069,25
2017	392	3927000690024903 3222 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	74,86	109 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002490 3 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	68,08	45	3.063,60
2017	393	3937000690024900 3223 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	85,64	108 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002490 0 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	77,89	45	3.505,05
2017	394	3947000690024894 3224 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	47,33	107 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002489 4 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	43,04	45	1.936,80
2017	395	3957000690024902 3225 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	336,42	111 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002490 2 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	305,96	45	13.768,20
2017	396	3967000690024914 3226 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	149,03	101 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002491 4 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	135,52	45	6.098,40
2017	397	3977000690024911 3227 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	74,23	106 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002491 1 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	67,83	45	3.052,35
2017	398	3987000690024892 3228 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	82,31	105 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002489 2 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	74,86	45	3.368,70



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	399	3997000690024901 3229 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	87,08	104 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002490 1 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	79,24	45	3.565,80
2017	400	4007000690024910 3230 14/12/2017 13/01/2018	09/01/2018 07/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	65,02	103 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 201700069002491 0 del 07/12/2017 COMUN E DI ROMANA UTENZE I DRICHE	59,13	45	2.660,85
2017	371	371 FP/ 287 3281 19/12/2017 31/01/2018	28/12/2017 19/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	907,35	20 1	25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1521 FT. 2/201 CIG: Z7B1D253 BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONF ERIMENTO RIFIUTI. MES E DI NOVEMBRE 2017. LI QUIDAZIONE. -	824,86	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.949,16
2017	372	372 FATTPA 12_17 3299 21/12/2017 20/01/2018	28/12/2017 21/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	1.331,43	12 1	25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1303 FT. 12/2017 CIG: ZBD1EC 1877. FORNITURA MATE RIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITT A MELONI LODOVICO E REDI.	49,53	5	247,65
2017	372	372 FATTPA 12_17 3299 21/12/2017 20/01/2018	28/12/2017 21/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	1.331,43	18 1	25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1521 FT. 12/2017 CIG: ZBD1EC 1877. FORNITURA MATE RIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITT A MELONI LODOVICO E REDI. LIQUIDAZIONE.	1.041,81	5	5.209,05
2017	402	402112258/2017/V1 3322 27/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 22/12/2017 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA	3.641,29	191 1	27/03/2018 03/04/2018 03/04/2018	FT. 112258/2017/V1 FOR NITURA DI CANCELLERI A TRAMITE IL MEPA DI C ONSIP CIG Z5820CFCF6	1.639,34	62	101.639,08
2017	402	402112258/2017/V1 3322 27/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 22/12/2017 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA	3.641,29	192 1	27/03/2018 03/04/2018 03/04/2018	FT. 112258/2017/V1 FOR NITURA DI CANCELLERI A TRAMITE IL MEPA DI C ONSIP CIG Z5820CFCF6	1.345,32	62	83.409,84



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2018	10	10 254 47 05/01/2018 31/01/2018	21/02/2018 31/12/2017 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. FATTURA	5.456,77	183 1	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	CIG 5773332049. TEAM 3R AMBIENTE SRL .SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 . LIQUIDAZIONE FATTURE.	4.960,70	49	243.074,30
2018	5	5 0009/E 87 11/01/2018 28/02/2018	13/02/2018 10/01/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	113 1	01/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	FT. 9/2018 CIG: ZDF182E C27. INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DI RETE. LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018.	1.247,50	6	7.485,00
2018	6	6 0008/E 88 11/01/2018 28/02/2018	13/02/2018 10/01/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	114 1	01/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	FT. 8/2018 CIG: ZDF182E C27. INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DI RETE. LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018. - FATTURA P.A. SPLIT - Fatt. N. 0008/E del 10/01/2018	697,50	6	4.185,00
2018	13	137000690027594 89 11/01/2018 10/02/2018	21/02/2018 30/12/2017 27/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.038,97	100 1	27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Fatt. N. 2017000690027594 del 30/12/2017 COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE	944,52	17	16.056,84
2018	1	1 29 308 01/02/2018 03/03/2018	01/02/2018 31/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	8.910,00	25 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	Fatt. 29/2017 CIG: Z4320B3835. MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO ADIBITO AD AMBULAT ORO.	8.100,00	-23	-186.300,00
2018	2	2 500004 296 01/02/2018 17/02/2018	02/02/2018 18/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	1.234,63	27 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	FT. 500004/2018 CIG: ZD621BF63D. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.. - Fatt. N. 500004 del 18/01/2018	985,47	-9	-8.869,23

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.
-------	------------	---	-------------------------------	---------------------------------------	---------	------------	-------------------------------	---------------------------	---------	------------------	-------------------------



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

2018	3	3	500005	02/02/2018	AZZ	ACQ. GENERICI	823,07	28	1	06/02/2018	FT. 500004/2018 CIG: ZD	656,97	-9	-5.912,73
		297	01/02/2018 17/02/2018	18/01/2018 06/02/2018	767	TESTONI SRL *				08/02/2018 08/02/2018	621BF63D. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.. - Fatt. N. 500005 de l 18/01/2018		Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	
2018	4	4	500003	02/02/2018	AZZ	ACQ. GENERICI	3.086,55	26	1	06/02/2018	FT. 500003/2018 CIG: ZD	2.463,66	-9	-22.172,94
		299	01/02/2018 17/02/2018	18/01/2018 06/02/2018	767	TESTONI SRL *				08/02/2018 08/02/2018	621BF63D. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE..		Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	
2018	16	16	1PA	21/02/2018	AZZ	ACQ. GENERICI	1.533,67	132	1	09/03/2018	FT. 1PA 2018 CIG: Z571E	1.257,11	6	7.542,66
		294	01/02/2018 03/03/2018	16/01/2018 09/03/2018	1950	IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO CIG Z571E32417-AREE VERDI COMUNALI. FORN				09/03/2018 09/03/2018	32417. MANUTENZIONE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE .			
2018	17	17	FP/ 310	21/02/2018	AZZ	ACQ. GENERICI	831,53	117	1	05/03/2018	FT.310/2017 CIG: Z7B1D2	248,87	34	8.461,58
		295	01/02/2018 31/01/2018	31/12/2017 05/03/2018	1619	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari				06/03/2018 06/03/2018	53BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.			
2018	19	19	8718002911	21/02/2018	AZZ	ACQ. GENERICI	29,04	97	1	27/02/2018	FT. 8718002911/2018 Spe	29,04	-1	-29,04
		300	01/02/2018 28/02/2018	16/01/2018 27/02/2018	785	POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'identif				27/02/2018 27/02/2018	se postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z7D1D395DD		Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	
2018	20	20	05-PA	21/02/2018	AZZ	ACQ. GENERICI	1.220,00	95	1	27/02/2018	FT. 5/pa del 26/01/2018 Ditt	1.000,00	-4	-4.000,00
		302	01/02/2018 03/03/2018	26/01/2018 27/02/2018	4802	EN.LI. GROUPE SRLS FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL				27/02/2018 27/02/2018	a EN.LI Group Srls -Liquidazione di spesa. CIG ZCA20CFE46		Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	

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.
-------	------------	---	-------------------------------	---------------------------------------	---------	------------	-------------------------------	---------------------------	---------	------------------	-------------------------



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

2018	21	21	13	21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	5.456,77	184	1	21/03/2018	CIG 5773332049. TEAM 3	283,24	21	5.948,04
		303	01/02/2018	31/01/2018	4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L.				21/03/2018	R AMBIENTE SRL .SERVI			
			28/02/2018	21/03/2018	FATTURA				21/03/2018	ZI DI GESTIONE AMBIEN			
										TALE MESI DI DICEMBR			
										E 2017 E GENNAIO			
										2018 . LIQUIDAZIONE			
										FATTUR E.			
2018	21	21	13	21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	5.456,77	185	1	21/03/2018	CIG 5773332049. TEAM 3	4.677,46	21	98.226,66
		303	01/02/2018	31/01/2018	4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L.				21/03/2018	R AMBIENTE SRL .SERVI			
			28/02/2018	21/03/2018	FATTURA				21/03/2018	ZI DI GESTIONE AMBIEN			
										TALE MESI DI DICEMBR			
										E 2017 E GENNAIO			
										2018 . LIQUIDAZIONE			
										FATTUR E.			
2018	23	23	FATTPA 1_18	21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	5.500,00	112	1	27/02/2018		5.000,00	-4	-20.000,00
		305	01/02/2018	01/02/2018	1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *				27/02/2018	FT. 1/2018 CIG: ZAA218E		Data	
			03/03/2018	27/02/2018					27/02/2018	3CF. FORNITURA MATE		SCAD	
										RIALI EDILI PER LAVORI		ENZA mag	
										DI NATURA VARIA.		giore di dat	
												a mandato	
2018	25	25	PJ00110919	21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	28,00	164	1	13/03/2018	CIG: ZA818842CF. FORNI	22,95	-1	-22,95
		309	01/02/2018	31/01/2018	1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				16/03/2018	TURA DI GASOLIO PER		Data	
			17/03/2018	13/03/2018	DET.38 DEL 01/03/2017				16/03/2018	AUTOTRAZIONE E SERV		SCAD	
										IZI CONNESSI. AFFIDAM		ENZA mag	
										ENTO ALLA KUWAIT PE		giore di dat	
										TROLEUM ITALIA S.P.A.		a mandato	
										ANNO 2018 E LIQUIDAZI			
										ONE FATTURA GENNAI			
										O 2018.			
2018	30	30	01404	21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	109,80	193	1	27/03/2018	FT. 01404/2018 CARTELL	90,00	34	3.060,00
		333	05/02/2018	31/01/2018	132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.				03/04/2018	A ELETTORALE			
			28/02/2018	27/03/2018					03/04/2018	ELEWE			
										B			
										- ACQUISTO			
										TRAMITEIL MEPA DI			
										CONSIP - CI G			
										Z3E21C983A.			
2018	32	32	8718038428	26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	120,17	98	1	27/02/2018		120,17	-31	-3.725,27
		353	06/02/2018	06/02/2018	785 POSTE ITALIANE SPA				27/02/2018			Data	
			30/03/2018	27/02/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identif				27/02/2018	FT. 8718038428/2018 Spe		SCAD	
										se postali conto di credito -		ENZA mag	
										liquidazione fattura. Cig. Z7		giore di dat	
										D1D395DD		a mandato	

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.	SOIPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
-------	------------	---	-------------------------------	---------------------------------------	---------	------------	-------------------------------	---------------------------	---------	------------------	-------------------------



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

2018	7	7	FP/ 47	13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	75,66	116	1	05/03/2018		68,78	-25	-1.719,50
		411	08/02/2018 31/03/2018	07/02/2018 05/03/2018	1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Delibera Commissariale n° 8 del 05/02/2				06/03/2018 06/03/2018	FT.47/2018 CIG: Z7B1D25 3BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONF ERIMENTO RIFIUTI ANN O 2017.		Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2018	8	8	FP/ 7	13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	20,92	115	1	05/03/2018		19,02	-25	-475,50
		413	08/02/2018 31/03/2018	07/02/2018 05/03/2018	1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Applicazione maggiorazione ecotassa come				06/03/2018 06/03/2018	FT. 7/2018 CIG: Z7B1D25 3BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONF ERIMENTO RIFIUTI ANN O 2017.		Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2018	35	35	FP/ 25	26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	845,70	156	1	13/03/2018		768,82	-15	-11.532,30
		483	14/02/2018 31/03/2018	07/02/2018 13/03/2018	1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari				16/03/2018 16/03/2018	FT. 25/2018 CIG: ZB9228 C4F4. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI A NNO 2018.		Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2018	31	31	01/PA	21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	976,00	96	1	27/02/2018		800,00	-21	-16.800,00
		547	20/02/2018 20/03/2018	20/02/2018 27/02/2018	1974 COSTRUZIONI METALLICHE DI MAURO PO				27/02/2018 27/02/2018	FT. 01/PA - 2018 CIG: ZA 921C706F. LAVORI SULL A SERRANDA LOCALE I N ALGHERO. DITTA COS TRUZIONI METALLICHE DI MAURO PORCU SRLS .		Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2018	51	51	01/E	06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI	1.219,99	158	1	13/03/2018		999,99	-8	-7.999,92
		588	22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 13/03/2018	4805 SOLE LUCA INTERVENTO DI MONTAGGIO DI 12 PANNELLI				16/03/2018 16/03/2018	FT. 1/E 2018 CIG: ZA1226 88C1. LAVORI DI MONT AGGIO E SMONTAGGIO DI N. 12 PANNELLI ELET TORALI. ELEZIONI DELL A CAMERA DEI DEPUTA TI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018; LIQUIDAZI ONE.		Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2018	34	34	02	26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI	1.891,00	99	1	27/02/2018		1.550,00	-26	-40.300,00
		627	23/02/2018 25/03/2018	23/02/2018 27/02/2018	1975 SERRA CLIMA DI ALBINO SERRA Riparazione e manutenzione climatizzator				27/02/2018 27/02/2018	FT. 2/2018 CIG: Z9B2269 DB0. ELEZIONI DELLA C AMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MAR ZO 2018. SERVIZIO DI M ANUTENZIONE CLIMATI ZZATORI COMUNALI.		Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	

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.
-------	---------------	---	-------------------------------------	---	---------	------------	-------------------------------------	------------------------------	---------	---------------------	----------------------------



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

2018	52	52	03	06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI	1.366,40	159	1	13/03/2018	FT. 3/2018 CIG: Z9B2269	1.120,00	-12	-13.440,00
	644		26/02/2018	26/02/2018	4814 SERRA CLIMA DI SERRA ALBINO				16/03/2018	DB0. ELEZIONI DELLA C		Data	
			28/03/2018	13/03/2018	Extra riparazioni climatizzatori locali				16/03/2018	AMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MAR ZO 2018. SERVIZIO DI M ANUTENZIONE CLIMATI ZZATORI COMUNALI. IN TE-GRAZIONE. LIQUIDA ZIONE DELLA SPESA.		SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2018	53	53	00001/PA	07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI	7.990,00	160	1	13/03/2018	FT. 1/PA 2018 CUP: B5211	241,86	-13	-3.144,18
	651		27/02/2018	25/02/2018	1973 ASARA PIERO BACHISIO				16/03/2018	3000080006; CIG: Z1812F		Data	
			29/03/2018	13/03/2018	Per redazione degli elaborati tecnici e				16/03/2018	AB03. INCARICO DI PRE DISPOSIZIONE DEGLI EL ABORATI E DELLA CART OGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONO MICA RELATIVA ALL'ASS ETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM		SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2018	53	53	00001/PA	07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI	7.990,00	161	1	13/03/2018	FT. 1/PA 2018 CUP: B5211	3.195,82	-13	-41.545,66
	651		27/02/2018	25/02/2018	1973 ASARA PIERO BACHISIO				16/03/2018	3000080006; CIG: Z1812F		Data	
			29/03/2018	13/03/2018	Per redazione degli elaborati tecnici e				16/03/2018	AB03. INCARICO DI PRE DISPOSIZIONE DEGLI EL ABORATI E DELLA CART OGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONO MICA RELATIVA ALL'ASS ETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM		SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2018	53	53	00001/PA	07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI	7.990,00	162	1	13/03/2018	FT. 1/PA 2018 CUP: B5211	901,29	-13	-11.716,77
	651		27/02/2018	25/02/2018	1973 ASARA PIERO BACHISIO				16/03/2018	3000080006; CIG: Z1812F		Data	
			29/03/2018	13/03/2018	Per redazione degli elaborati tecnici e				16/03/2018	AB03. INCARICO DI PRE DISPOSIZIONE DEGLI EL ABORATI E DELLA CART OGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONO MICA RELATIVA ALL'ASS ETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM		SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	

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.	SOIPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
-------	---------------	---	-------------------------------------	---	---------	------------	-------------------------------------	------------------------------	---------	---------------------	----------------------------



(Esercizio2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

2018	53	53 651	00001/PA 27/02/2018 29/03/2018	07/03/2018 25/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1973 ASARA PIERO BACHISIO Per redazione degli elaborati tecnici e	7.990,00	163	1	13/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	FT. 1/PA 2018 CUP: B5211 3000080006; CIG: Z1812F AB03. INCARICO DI PRE DISPOSIZIONE DEGLI EL ABORATI E DELLA CART OGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONO MICA RELATIVA ALL'ASS ETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM	2.104,58	-13	-27.359,54
2018	53	53 651	00001/PA 27/02/2018 29/03/2018	07/03/2018 25/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1973 ASARA PIERO BACHISIO Per redazione degli elaborati tecnici e	7.990,00	165	1	13/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	FT. 1/PA 2018 CUP: B5211 3000080006; CIG: Z1812F AB03. INCARICO DI PRE DISPOSIZIONE DEGLI EL ABORATI E DELLA CART OGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONO MICA RELATIVA ALL'ASS ETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM	105,63	-13	-1.373,19
2018	55	55 763	1/2018/PA 08/03/2018 02/04/2018	14/03/2018 02/03/2018 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COO	3.313,83	187	1	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	CIG: Z74205D526. AFFID AMENTO DIRETTO A CO OPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA DI LOCALI COMUN ALI. LIQUIDAZIONE DELL A SPESA.	3.156,03	-12	-37.872,36
2018	56	56 817	FATTPA 3_18 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 13/03/2018 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	3.050,00	186	1	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	CIG: ZC7229F6B6. LAVO RI DI NATURA VARIA. DI TTA MELONI LODOVICO EREDI. LIQUIDAZIONE.	2.500,00	-22	-55.000,00
2018	57	57 944	1/PA 22/03/2018 30/04/2018	26/03/2018 22/03/2018 27/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1959 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTO	427,00	194	1	27/03/2018 03/04/2018 03/04/2018	FT. 1/PA/2018 CIG: Z8E22 8BC4E. "INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIAB ILITÀ RURALE E FORES TALE". INCARICO AL CA A. LIQUIDAZIONE.	350,00	-27	-9.450,00

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.	SOIPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
-------	---------------	---	-------------------------------------	---	---------	------------	-------------------------------------	------------------------------	---------	---------------------	----------------------------



Totali Periodo	65.441,17	765	265.915,36
-----------------------	-----------	-----	------------

Indicatore di Tempestività 4