



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.
2017	4	4 157 104 12/01/2017 12/02/2017	31/01/2017 31/12/2016 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	75,64	905 1	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	FT. 157/2017 CIG Z7718C 13E0. SERVIZIO DI CUST ODIA CANI RANDAGI.	62,00	282	17.484,00
2017	42	42 102 A 383 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	315,81	1066 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 102/2017 LIQUIDAZIO NE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MEN SA SCOLASTICA A.S 201 5/2016 - 2016/2017 - Ft Sp lit Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2 - Fatt. N. 102 A del 31/12/2016	315,81	286	90.321,66
2017	43	43 103 A 384 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.144,02	1065 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 103/2017 LIQUIDAZIO NE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MEN SA SCOLASTICA A.S 201 5/2016 - 2016/2017	3.144,02	286	899.189,72
2017	44	44 106 A 385 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.410,16	1069 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 106/2017 LIQUIDAZIO NE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MEN SA SCOLASTICA A.S 201 5/2016 - 2016/2017	2.410,16	286	689.305,76
2017	45	45 104 A 386 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.814,19	1067 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 104/2017 LIQUIDAZIO NE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MEN SA SCOLASTICA A.S 201 5/2016 - 2016/2017 - Ft Sp lit Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2 - Fatt. N. 104 A del 31/12/2016	1.657,69	286	474.099,34



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.
2017	45	45 104 A 386 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.814,19	1068 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 104/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 104 A del 31/12/2016	1.156,50	286	330.759,00
2017	46	46 110 A 387 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.428,20	1064 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 110/A 2017 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 E FORNITURA DI PASTI CALDI A DOMICILIO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 110 A del 31/12/2016	563,33	286	161.112,38
2017	46	46 110 A 387 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.428,20	1072 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 110/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 110 A del 31/12/2016	1.864,87	286	533.352,82
2017	47	47 109 A 388 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	378,97	1070 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 109/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 109 A del 31/12/2016	378,97	286	108.385,42



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.
2017	48	48 112 A 389 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	294,76	1071 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 112/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 112 A del 31/12/2016	294,76	286	84.301,36
2017	49	49 108 A 390 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.216,67	1063 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 108/A 2017 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 E FORNITURA DI PASTI CALDI A DOMICILIO	2.216,67	286	633.967,62
2017	51	51 111 A 392 08/02/2017 08/03/2017	06/03/2017 31/12/2016 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.659,24	1073 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 111/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 111 A del 31/12/2016	1.659,24	286	474.542,64
2017	92	92 2/497 922 04/04/2017 04/05/2017	14/04/2017 04/04/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO IT/ ASILO NIDO	4.211,53	808 1	25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Fatt. N. 2/497 del 04/04/2017 GESTIONE MESE APRILE/GIUGNO 2017 SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2016/2017 (CIG) Z921C2392D	10,05	174	1.748,70
2017	96	96 FATTPA 37_17 983 10/04/2017 10/05/2017	14/04/2017 10/04/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.710,09	1040 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 37/2017 gestione della Biblioteca Comunale periodo mese di marzo 2017. Codice Identificativo di gara (CIG) Z5A179E0B7	1.710,05	218	372.790,90
2017	152	152 68 1638 06/06/2017 06/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	368,44	912 1	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	Fatt. N. 68 del 31/05/2017 CIG Z7718C13E0. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI.	302,00	138	41.676,00



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.
2017	178	178 FP/ 120 1834 27/06/2017 31/07/2017	18/07/2017 06/06/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	835,32	857	1 13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	FT. 120/2017 CIG: Z7B1D 253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. M AGGIO 2017.	759,38	105	79.734,90
2017	184	184 85 1908 04/07/2017 04/08/2017	27/07/2017 30/06/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	73,20	907	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	Fatt. N. 85 del 30/06/2017 CIG Z7718C13E0. SERVI ZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI.	55,64	109	6.064,76
2017	184	184 85 1908 04/07/2017 04/08/2017	27/07/2017 30/06/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	73,20	908	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	Fatt. N. 85 del 30/06/2017 CIG Z7718C13E0. SERVI ZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI.	4,36	109	475,24
2017	224	224 FATTPA 34_17 1964 10/07/2017 09/08/2017	17/08/2017 10/07/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1930 DIANA SILVIO	390,40	890	1 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	FT. 34/2017 CIG: ZD51F0 9D06. INTERVENTO UR GENTE DI SPURGO DEL LA CONDOTTA DI SCARI CO DI ACQUE BIANCHE DAL SITO DELLE SORGE NTI DI ABBARGHENTE.	320,00	99	31.680,00
2017	191	191 FP/ 143 2029 18/07/2017 31/08/2017	11/08/2017 06/07/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	957,96	858	1 13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	FT. 143/2017 CIG: Z7B1D 253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. M ESI DA GIUGNO A SETT EMBRE 2017.	870,87	74	64.444,38
2017	199	199 FATTPA 7_17 2066 21/07/2017 21/08/2017	11/08/2017 21/07/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1954 MADELUX DI ANTONIO BATTIGELLI	1.433,50	903	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	FT. 7/2017 CIG: ZD41F6B 5A9. FORNITURA TEND ONE	1.175,00	92	108.100,00
2017	200	200 FP/ 160 2073 24/07/2017 31/08/2017	11/08/2017 06/07/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Applicazione maggiorazione ecotassa come	13,55	863	1 13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	FT. 160/2017 CIG: Z7B1D 253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. M ESI DA GIUGNO A SETT EMBRE 2017.	12,32	74	911,68



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.
2017	216	216)103120001079 2111 26/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 26/07/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1717 BRICOMAN ITALIA SRL	115,60	987 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	- Fatt. N. 0103120001079 del 26/07/2017 CIG: Z1E1 F6B892. INTERVENTI UR GENTI. FORNITURE.	38,73	102	3.950,46
2017	216	216)103120001079 2111 26/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 26/07/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1717 BRICOMAN ITALIA SRL	115,60	988 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	- Fatt. N. 0103120001079 del 26/07/2017 CIG: Z1E1F 6B892. INTERVENTI URG ENTI. FORNITURE.	56,02	102	5.714,04
2017	217	217)103120001008 2112 26/07/2017 25/08/2017	11/08/2017 25/06/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1717 BRICOMAN ITALIA SRL	133,00	986 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. 124/2017 CIG: Z1E1F 6B892. INTERVENTI URG ENTI. FORNITURE.	109,43	102	11.161,86
2017	225	225 100 2180 02/08/2017 02/09/2017	18/08/2017 31/07/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	75,64	909 1	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	Fatt. N. 100 del 31/07/2017 CIG Z7718C13E0. SERVI ZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI.	62,00	80	4.960,00
2017	228	228 FP/ 179 2238 09/08/2017 30/09/2017	04/09/2017 06/08/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	979,48	859 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	FT. 179/2017 CIG: Z7B1D 253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. M ESI DA GIUGNO A SETT EMBRE 2017.	890,44	44	39.179,36
2017	229	229 AH14434989 2286 17/08/2017 05/09/2017	04/09/2017 16/08/2017 13/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.338,08	773 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	FT. AH14434989 DEL 16/ 08/2017	1.096,78	38	41.677,64
2017	230	230 AH14449570 2287 17/08/2017 05/09/2017	04/09/2017 16/08/2017 13/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	221,68	774 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	FT. AH14449570 DEL 16/ 08/2017	181,71	38	6.904,98
2017	231	231 AH14449571 2288 17/08/2017 05/09/2017	04/09/2017 16/08/2017 13/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	221,68	772 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	FT. AH14449571 DEL 16/ 08/2017	181,71	38	6.904,98
2017	232	232)000690012153 2293 17/08/2017 19/09/2017	04/09/2017 31/07/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.507,75	791 1	20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 201700069001215 3 del 31/07/2017 PERIOD O MARZO- LUGLIO 2017	1.370,41	31	42.482,71
2017	233	233)000690014755 2306 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	115,04	793 1	20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900147 55 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7	104,23	24	2.501,52



(Esercizio 2017)

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.
2017	234	2347000690014748 2307 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.234,05	792	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900147 48 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7	1.121,51	24	26.916,24
2017	235	2357000690014701 2308 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	68,42	794	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900147 01 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7	61,85	24	1.484,40
2017	236	2367000690014698 2309 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	60,48	802	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900146 98 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7 Fatt. N. 20170006900146 98 del 11/08/2017	54,63	24	1.311,12
2017	237	2377000690014713 2310 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	117,21	801	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900147 13 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7 Fatt. N. 2017000690014 713 del 11/08/2017	106,20	24	2.548,80
2017	238	2387000690014714 2311 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	108,68	800	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900147 14 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7 Fatt. N. 2017000690014 714 del 11/08/2017	98,84	24	2.372,16
2017	239	2397000690014747 2312 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	69,88	799	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900147 47 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7 Fatt. N. 2017000690014 747 del 11/08/2017	63,18	24	1.516,32
2017	240	2407000690014715 2313 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	403,96	798	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900147 15 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7 Fatt. N. 2017000690014 715 del 11/08/2017	366,89	24	8.805,36
2017	241	2417000690014697 2314 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	302,31	797	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900146 97 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7- Fatt. N. 2017000690014 697 del 11/08/2017	274,48	24	6.587,52



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.
2017	242	2427000690014696 2315 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	94,06	796	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900146 96 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7 Fatt. N. 2017000690014 696 del 11/08/2017	85,16	24	2.043,84
2017	243	2437000690014716 2316 18/08/2017 26/09/2017	04/09/2017 11/08/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	84,53	795	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 20170006900147 16 del 11/08/2017 PERIO DO MARZO- LUGLIO 201 7- Fatt. N. 2017000690014 716 del 11/08/2017	76,49	24	1.835,76
2017	244	244 11/2017/PA 2318 19/08/2017 31/07/2017	04/09/2017 26/06/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/02/2017 al 31/07/	4.555,78	731	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	FATT. 11/2017/PA CIG: Z DF1D4784B.SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA LOCALI COMUNALI	4.222,58	70	295.580,60
2017	244	244 11/2017/PA 2318 19/08/2017 31/07/2017	04/09/2017 26/06/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/02/2017 al 31/07/	4.555,78	732	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	FATT. 11/2017/PA CIG: Z DF1D4784B.SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA LOCALI COMUNALI	116,26	70	8.138,20
2017	247	247 2/53 2366 29/08/2017 29/09/2017	14/09/2017 29/08/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	299,46	1038	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 2/53-2017 Liquidazione di spesa per gestione mese di settembre/ottobre 2017 Sportello psicologico (CIG) Z171D8FD44 CODICE (CIG) Z171D8FD 44 - PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/53 del 29/08/2017	285,20	76	21.675,20
2017	252	252 115 2409 05/09/2017 05/10/2017	27/09/2017 31/08/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	75,64	906	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	Fatt. N. 115 del 31/08/201 7 CIG Z7718C13E0. SER VIZIO DI CUSTODIA CAN I RANDAGI.	62,00	47	2.914,00
2017	253	253 2017-PINTADE 2424 06/09/2017 06/10/2017	27/09/2017 06/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA	10.945,00	764	1 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	Ft. n. 22/2017 gestione pis cina comunale scoperta e l udoteca per la stagione esti va 2017 Codice (CIG) Z48 1F245CD	6.557,38	7	45.901,66



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.
2017	253	253 2017-PINTADE 2424 06/09/2017 06/10/2017	27/09/2017 06/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA	10.945,00	765	1 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	Ft. n. 22/2017 gestione piscina comunale scoperta e l'udoteca per la stagione estiva 2017 Codice (CIG) Z481F245CD -	2.413,93	7	16.897,51
2017	254	254 FATTPA 90_17 2444 08/09/2017 08/09/2017	27/09/2017 08/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.312,41	816	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Ft. 90/2017 periodo Agosto 2017 per Gestione Biblioteca Comunale - CODICE (CIG) Z761DEC001	1.312,41	47	61.683,27
2017	258	258 0000861A 2477 15/09/2017 15/10/2017	05/10/2017 15/09/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	863,76	882	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Ft. 132/2017 Acquisizione toner stampante per la Biblioteca comunale "Paolo Dettori"	708,00	31	21.948,00
2017	259	259 E176025229 2490 18/09/2017 16/10/2017	05/10/2017 25/07/2017 13/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4812 ENI GAS E LUCE SPA	2.317,38	771	1 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	fattura n. E176025229 DEL 25/07/2017- PERIODO MAGGIO- LUGLIO 2017	1.996,79	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.990,37
2017	260	260 2/1451 2491 19/09/2017 19/10/2017	05/10/2017 19/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	813	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Fatt. N. 2/1451 del 19/09/2017 GESTIONE MESE APRILE/GIUGNO 2017 SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2016/2017 (CIG) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2/1451 del 19/09/2017	2.977,23	6	17.863,38
2017	261	261 2/1453 2492 19/09/2017 19/10/2017	05/10/2017 19/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	811	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Fatt. N. 2/1453 del 19/09/2017 GESTIONE MESE APRILE/GIUGNO 2017 SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2016/2017 (CIG) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2/1453 del 19/09/2017	696,72	6	4.180,32



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.
2017	261	261 2/1453 2492 19/09/2017 19/10/2017	05/10/2017 19/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	812	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Fatt. N. 2/1453 del 19/09/2017 017 GESTIONE MESE APRILE/GIUGNO 2017 SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2016/2017 (CIG) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2/1453 del 19/09/2017	2.312,13	6	13.872,78
2017	262	262 2/1452 2493 19/09/2017 19/10/2017	05/10/2017 19/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	809	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Fatt. N. 2/1452 del 19/09/2017 017 GESTIONE MESE APRILE/GIUGNO 2017 SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2016/2017 (CIG) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2/1452 del 19/09/2017	255,66	6	1.533,96
2017	262	262 2/1452 2493 19/09/2017 19/10/2017	05/10/2017 19/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	3.159,29	810	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Fatt. N. 2/1452 del 19/09/2017 017 GESTIONE MESE APRILE/GIUGNO 2017 SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2016/2017 (CIG) Z921C2392D - ASILO NIDO - Fatt. N. 2/1452 del 19/09/2017	2.753,19	6	16.519,14
2017	255	255 01/E 2498 20/09/2017 20/10/2017	27/09/2017 20/09/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4805 SOLE LUCA INTERVENTO DI FORNITURA E MONTAGGIO DELL	3.233,00	888	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FT. 1/E / 2017 CIG: Z2C1F09A9D. INTERVENTO DI FORNITURA E MONTAGGIO DELLA RINGHIERA DELLO SCIVOLO PER HCP DI INGRESSO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	2.650,00	26	68.900,00
2017	264	264 70 A 2501 20/09/2017 20/10/2017	13/10/2017 20/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOC Fattura Cliente	1.542,75	814	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Ft. 70A/2017 gestione pasti a domicilio mese di Agosto/Settembre 2017. CODICE (CIG) Z9D1F6F44B	1.402,50	5	7.012,50
2017	256	256 14/2017/PA 2570 22/09/2017 31/10/2017	27/09/2017 21/09/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/02/2017 al 31/07/	2.277,89	730	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	FATT. 14/2017/PA CIG: ZD F1D4784B.SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARI A LOCALI COMUNALI.	2.169,42	-22	-47.727,24



(Esercizio 2017)

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.
2017	265	265 017-TRASPOR 2569 22/09/2017 22/10/2017	13/10/2017 21/09/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1334 AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC * VIAGGI ESCURSIONI ESTIVE PRESSO PARCHI A	1.041,70	883 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FT. 57/2017 ESCURSION E ESTIVA PARCHI ACQU ATICI Codice CIG Z281F4 4CAB	947,00	24	22.728,00
2017	266	266 8717283867 2571 23/09/2017 30/10/2017	13/10/2017 21/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	185,32	766 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	Ft. 8717283867/2017 Spes e postali conto di credito - I iquidazione fattura. Cig. Z7 D1D395DD	185,32	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.150,44
2017	303	303 411707633561 2610 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,67	934 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633561 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	75,14	31	2.329,34
2017	304	304 411707633557 2611 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.307,89	916 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633557 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	1.072,04	31	33.233,24
2017	305	305 411707633560 2612 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,32	922 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633560 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	11,74	31	363,94
2017	306	306 411707633554 2613 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	334,83	928 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633554 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	274,45	31	8.507,95
2017	307	307 411707633562 2614 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	658,36	925 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633562 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	539,64	31	16.728,84
2017	308	308 411707633558 2615 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,96	918 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633558 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	85,21	31	2.641,51
2017	309	309 411707633556 2616 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,59	935 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633556 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	49,66	31	1.539,46



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.
2017	310	310 411707633559 2617 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,69	932	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633559 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	82,53	31	2.558,43
2017	311	311 411707633563 2618 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	303,76	929	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633563 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	248,98	31	7.718,38
2017	312	312 411707633555 2619 29/09/2017 31/10/2017	21/11/2017 26/09/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,68	927	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633555 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	270,23	31	8.377,13
2017	263	263 PJ00094669 2628 02/10/2017 14/11/2017	05/10/2017 30/09/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	372,48	735	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	FT. PJ00094669 / 2017 CI G ZA818842CF. CONVEN ZIONE CONSIP PER LA F ORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMU NALI. SETTEMBRE.	54,88	-36	-1.975,68
2017	263	263 PJ00094669 2628 02/10/2017 14/11/2017	05/10/2017 30/09/2017 09/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	372,48	736	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	FT. PJ00094669 / 2017 CI G ZA818842CF. CONVEN ZIONE CONSIP PER LA F ORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMU NALI. SETTEMBRE.	250,43	-36	-9.015,48
2017	268	268 130 2630 03/10/2017 03/11/2017	20/10/2017 30/09/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	73,20	910	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	N. 130 del 30/09/2017 CIG Z7718C13E0. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RAN DAGI.	60,00	18	1.080,00
2017	287	287 75 A 2640 05/10/2017 30/10/2017	24/10/2017 30/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOC Fattura Cliente	1.650,00	815	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	Ft. 75A/2017 gestione pasti a domicilio mese di Agosto/ Settembre 2017. CODICE (CIG) Z9D1F6F44B	1.500,00	-5	-7.500,00
2017	267	267 5PA 2641 06/10/2017 05/11/2017	13/10/2017 06/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4807 ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO CIG Z571E32417. AREE VERDI COMUNALI. FOR	4.601,00	855	1 13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	CIG: Z571E32417. MANU TENZIONE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE .	3.771,31	8	30.170,48



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.
2017	289	289 FATTPA 99_17 2668 10/10/2017 09/11/2017	09/11/2017 09/10/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.314,41	1030	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft.99/2017 Gestione Bibliot eca Comunale ottobre 201 7- CODICE (CIG) Z761DE C001	1.314,41	35	46.004,35
2017	290	290 FP/ 203 2670 10/10/2017 10/11/2017	09/11/2017 06/09/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	1.803,01	860	1 13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	FT.203/2017 CIG: Z7B1D2 53BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. M ESI DA GIUGNO A SETT EMBRE 2017.	689,65	3	2.068,95
2017	290	290 FP/ 203 2670 10/10/2017 10/11/2017	09/11/2017 06/09/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	1.803,01	861	1 13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	FT. 203/2017 CIG: Z7B1D 253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. M ESI DA GIUGNO A SETT EMBRE 2017.	949,45	3	2.848,35
2017	291	291 AH18118113 2679 11/10/2017 31/10/2017	09/11/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.370,32	879	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. AH18118113 del 1 1/10/201 - UTENZE TELE FONICHE AGOSTO SET TEMBRE	1.123,22	15	16.848,30
2017	292	292 AH18132754 2680 11/10/2017 31/10/2017	09/11/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	221,68	881	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. AH18132754 del 1 1/10/2017 - UTENZE TEL EFONICHE AGOSTO SE TTEMBRE	181,71	15	2.725,65
2017	293	293 AH18132755 2681 11/10/2017 31/10/2017	09/11/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	221,68	880	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. AH18132755 del 11 /10/2017 - UTENZE TELE FONICHE AGOSTO SET TEMBRE	181,71	15	2.725,65
2017	294	294 2/66 2682 12/10/2017 12/11/2017	09/11/2017 12/10/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	299,46	1037	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 2/66 -2017 Liquidazione di spesa per gestione mese di settembre/ottobre 2017 Sportello psicologico (CIG) Z171D8FD44 CODICE (CIG) Z171D8FD 44 - PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/66 del 12/10/2017	285,20	32	9.126,40



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.
2017	270	270 411707965794 2691 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.262,95	868	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411707965794 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	1.854,88	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-27.823,20
2017	271	271 411708068995 2692 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	236,45	871	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068995 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	193,81	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.907,15
2017	272	272 411708068991 2693 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26	873	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068991 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	40,38	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-605,70
2017	273	273 411708068987 2694 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,30	867	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068987 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	122,38	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.835,70
2017	274	274 411708068990 2695 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,03	874	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068990 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	186,09	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.791,35
2017	275	275 411708068989 2696 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,67	872	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068989 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	24,32	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-364,80
2017	276	276 411708068993 2697 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,16	877	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068993 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	5,87	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-88,05



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.
2017	277	277 411708068992 2698 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,56	876 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068992 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	17,67	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-265,05
2017	278	278 411708068994 2699 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,32	870 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068994 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17 -	12,56	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-188,40
2017	279	279 411708068996 2700 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,06	869 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068996 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	68,90	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.033,50
2017	280	280 411708068988 2701 14/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,60	875 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Fatt. N. 411708068988 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE 20 17	97,21	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.458,15
2017	281	281 416/E 2716 16/10/2017 12/11/2017	24/10/2017 12/10/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	3.184,20	804 1	25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	FT. 416/E ASSISTENZA S OFTWARE 3° TRIMESTR E 2017 Cig. Z961DC202F	2.610,00	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-46.980,00
2017	295	295 FP/ 227 2715 16/10/2017 16/11/2017	09/11/2017 06/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	1.298,03	862 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	FT. 227/2017 CIG: Z7B1D 253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CO NFERIMENTO RIFIUTI. M ESI DA GIUGNO A SETT EMBRE 2017.	1.180,03	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.540,09
2017	284	284 165 2745 18/10/2017 31/10/2017	24/10/2017 30/09/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. FATTURA	5.456,77	854 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	FT. 165/2017 CIG 577333 2049. TEAM 3R AMBIENT E SRL .SERVIZI DI GESTI ONE AMBIENTALE MESI GIUGNO-LUGLIO E SETT EMBRE 2017.	4.960,70	13	64.489,10



(Esercizio 2017)

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.
2017	285	285 103 2746 18/10/2017 18/11/2017	24/10/2017 31/07/2017 14/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. FATTURA	10.913,54	866 1	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1303 FASCICOLO 110/2017/35 1875 CIG 5773332049. TE AM 3R AMBIENTE SRL .S ERVIZI DI GESTIONE AM BIENTALE MESI GIUGNO -LUGLIO E SETTEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE.	9.921,40	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-39.685,60
2017	269	2697000690020815 2748 19/10/2017 01/12/2017	20/10/2017 13/10/2017 20/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	3.579,39	790 1	20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	Fatt. N. 201700069002081 5 del 13/10/2017 PERIOD O MARZO- LUGLIO 2017	3.253,99	-42 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-136.667,58
2017	282	282 8717324974 2776 23/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 23/10/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	130,69	803 1	25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	FT. 8717324974 DEL 23/1 0/2017 Spese postali cont o di credito MESE DI AGO STO Cig. Z7D1D395DD	130,69	-36 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.704,84
2017	296	2967-2017-0000001 2772 23/10/2017 22/11/2017	09/11/2017 23/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25	865 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	LIQUIDAZIONE FT. 9/201 7 PERIODO AGOSTO/SE TTEMBRE 2017. GESTIO NE SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA Codice (C IG) 6078583D5D	4.365,48	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-39.289,32
2017	296	2967-2017-0000001 2772 23/10/2017 22/11/2017	09/11/2017 23/10/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25	1034 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Fattura n. 9/2017 fattoria s ociale	150,00	22	3.300,00
2017	288	288 500064 2780 24/10/2017 17/11/2017	25/10/2017 18/10/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	484,84	819 1	25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	FT. 500064 DEL 18/10/201 7 - CIG: Z3F1DC8B23 . F ORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI COMPET ENZA COMUNALE	205,21	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.719,83
2017	288	288 500064 2780 24/10/2017 17/11/2017	25/10/2017 18/10/2017 25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	484,84	820 1	25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	FT. 500064 DEL 18/10/201 7 - CIG: Z3F1DC8B23 . F ORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI COMPET ENZA COMUNALE -	181,15	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.166,45



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.
2017	297	297 178 2833 31/10/2017 30/11/2017	09/11/2017 31/10/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4811 TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. FATTURA	5.456,77	985 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. 178/2017 CIG 577333 2049. SERVIZI DI GESTI ONE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2017. LIQU IDAZIONE FATTURE E N OTE CREDITO.	375,25	5	1.876,25
2017	317	317 FATTPA 67_17 2834 31/10/2017 25/10/2017	21/11/2017 25/10/2017 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	3.045,78	1061 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT. 67/2017 PERIODO LU GLIO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A. S 2015/2016 - 2016/2017 E FORNITURA DI PASTI CALDI A DOMICILIO	1.959,64	55	107.780,20
2017	317	317 FATTPA 67_17 2834 31/10/2017 25/10/2017	21/11/2017 25/10/2017 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL	3.045,78	1062 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT.67/2017 PERIODO LU GLIO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A. S 2015/2016 - 2016/2017 E FORNITURA DI PASTI CALDI A DOMICILIO	1.086,14	55	59.737,70
2017	301	301 144 2876 07/11/2017 07/12/2017	20/11/2017 31/10/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	75,64	911 1	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	Fatt. N. 144 del 31/10/2017 CIG Z7718C13E0. SERVI ZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI.	62,00	-16	-992,00
2017	318	318 2/72 2894 09/11/2017 09/12/2017	21/11/2017 09/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	119,78	1036 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 2/72 -2017 Liquidazione di spesa per gestione mese di settembre/ottobre 2017 Sportello psicologico (CIG) Z171D8FD44 CODICE (CIG) Z171D8FD 44 - PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/72 del 09/11/2017	114,08	5	570,40
2017	319	319 FATTPA 109_17 2897 09/11/2017 09/12/2017	21/11/2017 09/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.314,41	1031 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft.109/2017 Gestione Bibli oteca Comunale novembre 2017- CODICE (CIG) Z76 1DEC001	1.314,41	5	6.572,05



(Esercizio 2017)

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.
2017	300	300 6PA 2910 10/11/2017 10/12/2017	17/11/2017 10/11/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4807 ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO CIG ZDC20B1DCB-FORNITURA E POSA DI FIORI	1.834,00	904	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	FT. 6PA/2017 CIG: ZDC20 B1DCB. FORNITURA E P OSA STRAORDINARIA D I FIORITURE IN AREE VE RDI.	1.503,28	-19	-28.562,32
2017	298	298 FATTPA 8_17 2957 14/11/2017 14/12/2017	15/11/2017 14/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1957 EDILGEST SRLS	16.333,84	884	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FT. 8/2017 CIG: ZAC1FA2 DF8. LAVORI DI SISTEM AZIONE DELLE STRUTT URE MURARIE E DELLE I NFERRIATE DELLA RECI NZIONE DEL COMPLESS O SCOLASTICO COMUN ALE.	13.388,39	-29	-388.263,31
2017	320	320 411708832087 2933 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,16	919	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832087 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	5,87	-32	-187,84
2017	321	321 411708832089 2934 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,09	931	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832089 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	180,40	-32	-5.772,80
2017	322	322 411708832084 2935 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,29	938	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832084 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	40,40	-32	-1.292,80
2017	323	323 411708832086 2936 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,45	930	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832086 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	214,30	-32	-6.857,60
2017	324	324 411708832091 2937 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,08	926	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832091 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	230,39	-32	-7.372,48
2017	325	325 411708832090 2938 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	251,32	921	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832090 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	206,00	-32	-6.592,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	326	326 411708832082 2939 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,99	923	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832082 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	24,58	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-786,56
2017	327	327 411708832085 2940 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,78	915	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832085 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA OTTOBRE	19,49	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-623,68
2017	328	328 411708832092 2941 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,44	933	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832092 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	169,21	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.414,72
2017	329	329 411708832081 2942 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,44	937	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832081 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	52,00	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.664,00
2017	330	330 411708832083 2943 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,92	936	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411707633556 del 26/09/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	54,03	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.728,96
2017	331	331 411708832080 2944 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,77	920	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832080 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	163,74	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.239,68
2017	332	332 411708812246 2945 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.618,82	917	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708812246 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	2.146,57	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-68.690,24
2017	333	333 411708832088 2946 14/11/2017 02/01/2018	21/11/2017 10/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,32	924	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	Fatt. N. 411708832088 del 10/11/2017 ENERGIA ELE TTRICA SETTEMBRE - O TTOBRE	12,56	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-401,92
2017	299	299 FATTPA 54_17 2974 16/11/2017 16/12/2017	17/11/2017 16/11/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1930 DIANA SILVIO	1.403,00	902	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	FATT. 54/2017 CIG: ZD91 FA2F50. NOLO BAGNI C HIMICI IN OCCASIONE D ELLE FESTIVITÀ.	1.150,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-28.750,00



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.
2017	302	302 38 2994 17/11/2017 17/12/2017	20/11/2017 17/11/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 130 GIAGHEDDU ANTONIO MARIO	250,00	913	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	FT. 38/2017 CIG Z9A20D000B. SERVIZIO DI STAMPA URGENTE TAVOLE D'EL PUC.	204,92	-26	-5.327,92
2017	346	346 88 A 2992 17/11/2017 17/12/2017	04/12/2017 17/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOC Fattura Cliente	709,50	1032	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 88a/2017 Gestione pasti a domicilio mese di Ottobre 2017. CODICE (CIG) Z5C20CE296	645,00	-3	-1.935,00
2017	335	335 FP/ 251 3022 21/11/2017 31/12/2017	21/11/2017 19/11/2017 21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	1.124,31	914	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	FT. 251/2017 CIG: Z7B1D253BB. CONFERIMENTO RIFIUTI. MESE DI OTTOBRE 2017.	1.022,10	-40	-40.884,00
2017	336	336 7/PA 3028 22/11/2017 22/12/2017	23/11/2017 22/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL	1.037,00	939	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	FT. 7/PA -2017 CIG.: Z1B20D43C8. LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO. LIQUIDAZIONE.	850,00	-21	-17.850,00
2017	356	356 2/78 3031 22/11/2017 22/12/2017	12/12/2017 22/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SPRESTAZIONE	389,30	1035	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 2/78 -2017 Liquidazione di spesa per gestione mese di settembre/ottobre 2017 Sportello psicologico (CIG) Z171D8FD44	370,76	-8	-2.966,08
2017	343	343 FATTPA 8_17 3050 28/11/2017 28/12/2017	01/12/2017 28/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 981 MARRAS CARLO ANTONIO	2.283,84	1008	1 07/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	CUP: B52113000080006 CIG: Z930B517E8. CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA COOPROGETTAZIONE DEL PUC. LIQUIDAZIONE ONORARIO N. 3	1.872,00	-17	-31.824,00
2017	342	342 13PA 3073 30/11/2017 30/12/2017	01/12/2017 30/11/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1729 ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC Ns. ddt n. 05 del 30/11/2017 - CIG: ZF92	1.952,00	992	1 05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. 13PA/2017 CIG: ZF920DD6E1. LUMINARIE NATALIZIE - FORNITURA. LIQUIDAZIONE.	1.600,00	-25	-40.000,00
2017	361	361 0002142772 3091 01/12/2017 31/12/2017	14/12/2017 29/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 399 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	167,14	1039	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 0002142772/2017 fornitura software aggiornamento Ufficio Servizi Sociali	137,00	-17	-2.329,00



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.
2017	344	344 1/2017/PA 3113 04/12/2017 02/01/2018	04/12/2017 02/12/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COO	6.627,66	993 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. 1/2017/PA CIG: Z7420 5D526. SERVIZI DI MANU TENZIONE ORDINARIA L OCALI COMUNALI. LIQUI DAZIONE DELLA SPESA.	6.312,06	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-176.737,68
2017	345	345 24 3115 04/12/2017 03/01/2018	04/12/2017 03/12/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	317,20	994 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. 24/2017 CIG: ZB61EE 175D . INTERVENTI DI RI PRISTINO FUNZIONALIT À IMPIANTO DI ILLUMINA ZIONE PUBBLICA.	260,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.540,00
2017	348	348 8717346963 0 04/12/2017 30/12/2017	04/12/2017 15/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	15,07	1022 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 8717346963/2017 Spes e postali conto di credito ott obre Cig. Z7D1D395DD	15,07	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-241,12
2017	350	350 25 3116 04/12/2017 03/01/2018	04/12/2017 03/12/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	353,80	995 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. 25/2017 CIG: ZB61EE 175D . INTERVENTI DI RI PRISTINO FUNZIONALIT À IMPIANTO DI ILLUMINA ZIONE PUBBLICA. -	290,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.410,00
2017	351	351 PJ00102771 3118 04/12/2017 14/01/2018	04/12/2017 30/11/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	113,50	996 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. PJ00102771/2017 CIG ZA818842CF. CONVENZI ONE CONSIP PER LA FO RNITURA DI GASOLIO P ER AUTOMEZZI COMUN ALI. NOVEMBRE..	93,03	-40 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.721,20
2017	354	354 158 3120 04/12/2017 30/12/2017	05/12/2017 30/11/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	73,20	997 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. 158/2017 CIG ZC21EF 9414. SERVIZIO DI CUST ODIA CANI RANDAGI. PE RIODO NOVEMBRE 2017	60,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.500,00
2017	362	362)-2017-0000001 3114 04/12/2017 03/01/2018	14/12/2017 03/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25	1033 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 10/2017 gestione fattori a sociale CODICE (CIG) Z 171D8FD44	4.825,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-96.500,00



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.
2017	355	355 28 3121 05/12/2017 04/01/2018	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	886,94	998 1	05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017	FT. 28/2017 CIG: ZB61EE 175D. INTERVENTI DI RI PRISTINO FUNZIONALIT À IMPIANTO DI ILLUMINA ZIONE PUBBLICA.	727,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.810,00
2017	363	363 32/PA 3124 05/12/2017 04/01/2018	14/12/2017 01/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1700 SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.	2.415,60	1049 1	18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	Ft. 32/Pa progettazione par tecipazione al Bando nazio nale SCN 2018.Codice CI G Z5220AAF10	1.229,51	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.672,16
2017	357	357 496/E 3137 06/12/2017 05/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	967,46	1025 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	FT. 496/E 2017 - GESTIO NE SITO WEB 2 SEMEST RE. Cig. Z3E13F663C.	793,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.446,00
2017	358	358 495/E 3138 06/12/2017 05/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	3.184,20	1024 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	FT. 495/E 2017 - ASSIST ENZA SOFTWARE 4 TRI MESTRE. Cig. Z961DC20 2F.	2.610,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-57.420,00
2017	359	359 8717372219 3152 07/12/2017 30/01/2018	12/12/2017 07/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	13,57	1021 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Ft. 8717372219/2017 Spes e postali conto di credito se tembre Cig. Z7D1D395DD	13,57	-47 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-637,79
2017	360	360 17038 3159 07/12/2017 30/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	335,70	1023 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	FT. 17038/2017 ACQUIST O TRAMITE MEPA DEI R EGISTRI DI STATO CIVIL E 2018 - CIG ZBD1FF6ED A.	275,16	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.402,56
2017	366	366 14/PA 3189 12/12/2017 12/01/2018	15/12/2017 12/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.156,10	1050 1	18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	Ft. 14/PA Oggetto: CUP: B 52113000080006 CIG: Z030BFE82D - INTEGRA ZIONI ALL'UFFICIO DI PI ANO - INCARICO PROFE SSIONALE PER IL SUPP ORTO AL RUP ED OPER ATORE ESPERTO CAD- GIS	109,59	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.630,16



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.
2017	366	366 14/PA 3189 12/12/2017 12/01/2018	15/12/2017 12/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.156,10	1051 1	18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	FT.14/pa Oggetto: CUP: B52113000080006 CIG: Z030BFE82D - INTEGRAZIONI ALL'UFFICIO DI PIANO - INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP ED OPERATORE ESPERTO CAD-GIS - - Fatt. N. 14/PA del 12/12/2017	838,04	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-20.112,96
2017	364	364 313 3219 14/12/2017 13/01/2018	14/12/2017 14/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1965 COOPERATIVA SOCIALE AIRONE Fattura Cliente	630,00	1048 1	18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	Liquidazione per la gestione del servizio Segretariato Sociale. Periodo novembre 2017. CODICE (CIG) Z1E20B18AA	600,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-15.000,00
2017	367	367 FATTPA 21_17 3253 15/12/2017 14/01/2018	19/12/2017 15/12/2017 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	2.076,71	1058 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	Ft. 21/2017 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2017 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2;	1.977,82	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-51.423,32
2017	368	368 FATTPA 22_17 3254 15/12/2017 14/01/2018	19/12/2017 15/12/2017 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.115,05	1059 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	Ft. 22/2017 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2017 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2; -	2.784,08	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-72.386,08
2017	368	368 FATTPA 22_17 3254 15/12/2017 14/01/2018	19/12/2017 15/12/2017 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.115,05	1060 1	19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	Ft. 22/2017 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2017 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2; - - Fatt. N. FATTPA 22_17 del 15/12/2017	182,63	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.748,38
Totali Periodo									159.192,48	4.886	4.815.455,63

Indicatore di Tempestività 30