



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura				D. Trasm.				
2018	295	295 2410	A-347 11/08/2018 31/08/2018	29/08/2018 31/07/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1978 HOLZHOF S.R.L.	13.629,82	73	1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	FT. A-347/2019 CIG: Z5F2401261 FORNITURA E P OSA IN OPERA DI GIO HI PRESSO AREA VERD E COMUNALE MEDIANT E AFFIDAMENTO DIRET TO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016	4.468,79	165	737.350,35
2018	305	305 2540	PJ00271325 05/09/2018 15/10/2018	24/09/2018 31/08/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	270,00	38	1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	FT. PJ00271325/2018 CIG . Z0A2700678 FORNITUR A DI GASOLIO PER AUT OTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AGOSTO-SE TTEMBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 - DET.3 8 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00271325 del 31/08/2 018	221,31	114	25.229,34
2018	346	346 2909	PJ00354489 03/10/2018 14/11/2018	25/10/2018 30/09/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	91,00	39	1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	FT. PJ00354489/2018 CIG . Z0A2700678 FORNITUR A DI GASOLIO PER AUT OTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AGOSTO-SE TTEMBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	74,59	84	6.265,56
2018	385	385 3306	230 08/11/2018 08/11/2018	29/11/2018 08/11/2018 22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO OTTOBRE 2018	997,82	12	1	22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	FT. 230/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/diice mbre 2018 Codice Cig Z59 254517B	950,30	75	71.272,50
2018	405	405 3503	411809960567 29/11/2018 31/12/2018	07/12/2018 26/11/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,78	85	1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411809960567 del 26/11/2018	53,92	49	2.642,08
2018	406	406 3504	411809960566 29/11/2018 31/12/2018	07/12/2018 26/11/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,24	86	1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411809960566 del 26/11/2018	19,87	49	973,63



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	435	435 AI21650366 3494 29/11/2018 18/12/2018	20/12/2018 28/11/2018 25/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	29 1	25/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	Fatt. N. AI21650366 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI CIG. Z5D22DFBB3	132,08	41	5.415,28
2018	436	436 AI21637617 3495 29/11/2018 18/12/2018	20/12/2018 28/11/2018 25/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	30 1	25/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	Fatt. N. AI21637617 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI CIG. Z5D22DFBB3	627,47	41	25.726,27
2018	437	437 AI21650365 3505 30/11/2018 18/12/2018	20/12/2018 28/11/2018 25/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	31 1	25/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	Fatt. N. AI21650365 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI CIG. Z5D22DFBB3	132,08	41	5.415,28
2018	423	423 FATTPA 24_18 3585 06/12/2018 04/12/2018	10/12/2018 04/12/2018 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1940 GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	13.222,00	33 1	04/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LUCI NELL'AREA C." . A PROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI ED AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.	9.551,05	64	611.267,20
2018	449	449 PJ00533353 3596 06/12/2018 14/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	225,00	37 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	FT. PJ00533353/2018 CIG . Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AGOSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	184,43	23	4.241,89
2018	451	451 411810466576 3692 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,62	88 1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466576 del 11/12/2018	48,90	18	880,20
2018	452	452 411810466568 3693 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,76	95 1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466568 del 11/12/2018	79,35	18	1.428,30
2018	453	453 411810466572 3694 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,00	91 1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466572 del 11/12/2018	71,31	18	1.283,58



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	454	454 411810466573 3695 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	90	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466573 del 11/12/2018	9,91	18	178,38
2018	455	455 411810367479 3696 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.211,14	100	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810367479 del 1 1/12/2018	2.632,63	18	47.387,34
2018	456	456 411810466574 3697 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,11	89	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810466574 del 1 1/12/2018	4,37	18	78,66
2018	457	457 411810466570 3698 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,12	93	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810466570 del 1 1/12/2018	52,56	18	946,08
2018	458	458 411810466577 3699 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	298,97	87	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810466577 del 1 1/12/2018	245,10	18	4.411,80
2018	459	459 411810466567 3700 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	254,93	96	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810466567 del 1 1/12/2018	208,99	18	3.761,82
2018	460	460 411810466575 3701 14/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	354,23	99	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810466575 del 1 1/12/2018	290,42	18	5.227,56
2018	438	438 267 3770 19/12/2018 13/12/2018	31/12/2018 13/12/2018 22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO NOVEMBRE 2018	3.773,01	13	1 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	1316 FT. 267/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/diice mbre 2018 Codice Cig Z59 254517B - MICRONIDO N OVEMBRE 2018 - Fatt. N. 267 del 13/12/2018	3.593,34	40	143.733,60



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	442	442 35 0 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1056 ALCOBAR SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D	54.127,34	61 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	FT. 35/2018 CIG: ZD3255 386B. APPALTO DI "LAV ORI SPAZI FINANZIARI E X ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 23 2/2016. II° LOTTO - LIQUI DAZIONE UNICO SAL FI NALE	39.984,35	13	519.796,55
2018	442	442 35 0 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1056 ALCOBAR SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D	54.127,34	62 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	FT. 35/2018 CIG: ZD3255 386B. APPALTO DI "LAV ORI SPAZI FINANZIARI E X ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 23 2/2016. II° LOTTO - LIQUI DAZIONE UNICO SAL FI NALE	4.382,32	13	56.970,16
2018	443	443 411810964347 0 31/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 24/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,05	97 1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810964347 del 2 4/12/2018	19,71	18	354,78
2018	444	444 411810964348 0 31/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 24/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,53	98 1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810964348 del 2 4/12/2018	53,71	18	966,78
2018	445	445 411810466571 0 31/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,04	92 1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810466571 del 1 1/12/2018	41,84	18	753,12
2018	446	446 411810466569 0 31/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,44	94 1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411810466569 del 1 1/12/2018	62,85	18	1.131,30
2018	447	447 0001159A 0 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 28/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	2.370,46	145 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	FT. 0001159A/2018 - ACQ UISTO TONER CIG Z7D2 62B30A	1.943,00	27	52.461,00



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	4610	461 PJ00626198 31/12/2018 14/02/2019	31/12/2018 31/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	175,00	36 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	FT. PJ00626198/2018 CIG . Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AGOSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	143,44	-8 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.147,52
2018	4630	463 292 31/12/2018 31/12/2018	31/12/2018 31/12/2018 22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO DICEMBRE 2018	3.773,01	14 1	22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	FT. 292/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B - MICRONIDO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 292 del 31/12/2018	362,00	22	7.964,00
2018	4630	463 292 31/12/2018 31/12/2018	31/12/2018 31/12/2018 22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO DICEMBRE 2018	3.773,01	15 1	22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	FT. 292/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B - MICRONIDO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 292 del 31/12/2018	3.231,34	22	71.089,48
2018	4640	464 0000433 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 31/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1278 FARA VIAGGI SRL	1.360,00	142 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	FT. 0000433 DEL 31/12/2018 Liquidazione di spesa per gestione del servizio di trasporto scolastico Codice CIG: Z2024EFCFE	1.236,36	27	33.381,72
2018	4650	465 8 31/12/2018 15/02/2019	31/12/2018 16/01/2019 25/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	32 1	25/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	FT. 8/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.	1.333,79	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-24.008,22
2019	20	2 700266 05/02/2019 13/02/2019	05/02/2019 14/01/2019 13/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	1.814,28	84 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	FT. 700266/2019 CIG : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP.	1.448,35	0	0,00



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.
2019	30	3 700268 05/02/2019 13/02/2019	05/02/2019 14/01/2019 13/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: ASILO NIDO VIA ROMA ROMANA 0	1.296,06	83	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	FT. 700268/2019 CIG: : Z EB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDA MENTO – MERCATO E-L ETTRONICO. CONVENZI ONE ATTIVA CONSIP. - Consegna a: ASILO NIDO VIA ROMA ROMANA 0 70 10 SS - Fatt. N. 700268 del 14/01/2019	1.034,65	0	0,00
2019	40	4 700267 05/02/2019 13/02/2019	05/02/2019 14/01/2019 13/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA - SC. ELEMENTA	2.073,90	82	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	FT. 700267/2019CIG: : ZE B26A8D3C. ACQUISTO G ASOLIO DA RISCALDAM ENTO – MERCATO E-LE TTRONICO. CONVENZIO NE ATTIVA CONSIP.	1.655,61	0	0,00
2019	50	5 2/2019 05/02/2019 18/01/2019	05/02/2019 18/01/2019 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1998 GIANNI GIULIANI Manutenzione ordinaria sugli impianti di	1.244,40	64	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	FT. 2/2019 CIG: Z8525F02 10. MANUTENZIONE OR DINARIA SUGLI IMPIANT I DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA' DEL COMU NE. LIQUIDAZIONE.	1.020,00	25	25.500,00
2019	80	8 01/2019 11/02/2019 13/03/2019	11/02/2019 16/01/2019 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	2.623,00	72	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	FT. 1/2019 CIG: ZE1237AE E5. AREE VERDI COMU NALI. FORNITURA E PO SA DI PIANTE ORNA-ME NTALI E MANUTENZION E VERDE. 2018/2019.	2.150,00	-29	-62.350,00
2019	220	22 8719006612 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 21/01/2019 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	164,29	148	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	FT. 8719006612 del 21/01/ 2019 Spese postali conto d i credito liquidazione fattur a. Cig. ZF72746941	164,29	-2	-328,58
2019	28475	28 AL01516412 13/02/2019 18/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	151	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	Fatt. N. AL01516412 del 2 9/01/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZDB274989 D	132,08	8	1.056,64



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.
2019	29	29 AL01503399 476 13/02/2019 18/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	150	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	Fatt. N. AL01503399 del 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZDB274989D	627,47	8	5.019,76
2019	30	30 AL01516411 477 13/02/2019 18/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	149	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	Fatt. N. AL01516411 del 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZDB274989D	132,08	8	1.056,64
2019	31	31 17/PA 482 13/02/2019 31/12/2018	18/02/2019 31/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.258,42	141	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1306 CIG Z282342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.258,42	57	71.729,94
2019	32	32 FATTPA 10_19 478 13/02/2019 04/03/2019	21/02/2019 02/02/2019 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 BBG SARDEGNA SRL	6.851,52	143	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	FT. 10/2019 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZDA24A328E - - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 02/02/2019	5.616,00	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-33.696,00
2019	33	33 8719029584 480 13/02/2019 30/03/2019	21/02/2019 04/02/2019 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	501,92	147	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	Ft. 8719029584/2019 Spese postali conto di credito – Liquidazione fattura. Cig. ZF72746941	501,92	-32 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-16.061,44
2019	34	34 358 481 13/02/2019 04/02/2019	21/02/2019 04/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO GENNAIO 2019	3.773,01	228	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	Liquidazione di spesa in favore della ditta Coop.A.S per il mese di gennaio/febbraio 2019 Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.. Codice Cig Z59254517B	3.593,34	46	165.293,64



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.
2019	45	45 20 483 13/02/2019 09/03/2019	14/03/2019 07/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	226 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	GESTIONE DEL SERVIZI O DI BIBLIOTECA COMU NALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIOD O GENNAIO 2019, IN FAV ORE DELLA CO.ME.S DI SASSARI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI D ELL'ART. 36, COMMA 2 L ETT. B) DEL DLGS N. 50/ 2016 REALIZZATA NEL M ERCATO ELETTRONICO S	1.333,79	13	17.339,27
2019	35	35 0002105633 602 22/02/2019 30/04/2019	22/02/2019 15/02/2019 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 399 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	414,80	144 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	FT. 0002105633/2019 Ser vizio abbonamento Gazzett a Enti Locali. Liquidazione di spesa- Cig Z5122A8C4 B.	340,00	-63	-21.420,00
2019	36	36 3 603 22/02/2019 17/02/2019	25/02/2019 17/02/2019 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1960 FURCAS CLAUDIO	610,00	146 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	Liquidazione di spesa. CIG Z6926DF426.	610,00	9	5.490,00
2019	37	37 9 620 22/02/2019 24/03/2019	14/03/2019 22/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori di RSU. Affidamento i	4.574,92	225 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPAL TO DI "SERVIZI DI IGIEN E AMBIEN-TALE, COMPR ESI LA RACCOLTA DOMI CILIARE, IL TRASPORTO , IL RECUPERO E LO SM ALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSI MILATI".	4.159,02	-2	-8.318,04
2019	38	38 10 621 22/02/2019 24/03/2019	14/03/2019 22/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU. Affidamento in	5.210,18	224 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPAL TO DI "SERVIZI DI IGIEN E AMBIEN-TALE, COMPR ESI LA RACCOLTA DOMI CILIARE, IL TRASPORTO , IL RECUPERO E LO SM ALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSI MILATI".	4.736,53	-2	-9.473,06



(Esercizio 2019)

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.
2019	39	39 12 622 23/02/2019 25/03/2019	14/03/2019 22/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU. Affidamento in	5.260,15	223 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPAL TO DI "SERVIZI DI IGIEN E AMBIEN-TALE, COMPR ESI LA RACCOLTA DOMI CILIARE, IL TRASPORTO , IL RECUPERO E LO SM ALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSI MILATI". SUBENTRO PE R AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA. LIQUID	4.781,95	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.345,85
2019	40	40 11 623 23/02/2019 25/03/2019	14/03/2019 22/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU. Affidamento in	4.816,27	222 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPAL TO DI "SERVIZI DI IGIEN E AMBIEN-TALE, COMPR ESI LA RACCOLTA DOMI CILIARE, IL TRASPORTO , IL RECUPERO E LO SM ALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSI MILATI". SUBENTRO PE R AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA. LIQUID	4.378,43	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.135,29
2019	41	41 2/FE 679 28/02/2019 30/03/2019	14/03/2019 28/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.884,31	227 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	Liquidazione di spesa per l' esecuzione del servizio di p ulizia dello stabile comu-nal e in favore della ditta Societ à Cooperativa Sociale Coop erativa Sociale Bonu Ighinu . Codice CIG: Z3A25489D 6	1.544,52	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.356,16
2019	42	42 461 712 02/03/2019 28/02/2019	14/03/2019 28/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO FEBBRAIO 2019	3.773,01	229 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	Liquidazione di spesa in fav ore della ditta Coop.A.S per il mese di gennaio/febbraio 2019 Procedura ai sensi de ll'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.. Cod ice Cig Z59254517B	3.593,34	22	79.053,48



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.
Totali Periodo									121.259,27	1.182	2.604.884,80
Indicatore di Tempestività 21											