



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	96	96 354/2015/A 808 18/03/2015 2 27/04/2015	31/03/2015 14/03/2015 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC FATTORIA ORTOTERAPICA	155,21	390 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione di spesa per il periodo il Marzo 2018 per il ricovero in struttura residenziale e semiresidenziale presso la comunità "Casa Samarcanda" del Consorzio Andalus De Amistade in favore di un residente nel Comune di Romana	149,24	1.114	166.253,36
2015	244	239 2900027952 2304 28/08/2015 25/09/2015	08/09/2015 27/08/2015 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1638 EDISON ENERGIA S.P.A.	1.921,22	467 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 Fatt. N. 2900027952 del 27/08/2015 Edison Energia - - Fatt. N. 2900027952 del 27/08/2015	1.574,80	991	1.560.626,80
2017	96	96 FATTPA 37_17 983 10/04/2017 10/05/2017	14/04/2017 10/04/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.710,09	207 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	Liquidazione fattura 37/2017 di spesa periodo dicembre/gennaio/febbraio 2018 per Gestione Biblioteca Comunale - Rdo (Sardegna Cat)- CODICE (CIG) Z761DEC001 - - Fatt. N. FATTPA 37_17 del 10/04/2017	0,04	328	13,12
2017	296	296-2017-0000001 2772 23/10/2017 22/11/2017	09/11/2017 23/10/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25	209 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	LIQUIDAZIONE FT. 9/2017 PERIODO DICEMBRE/ GENNAIO 2018. GESTIONE SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA Codice (CIG) 6078583D5D - II° FASE TRIENNIO 2015/2017 - - Fatt. N. 000009-2017-000001 del 23/10/2017	309,52	132	40.856,64
2017	363	363 32/PA 3124 05/12/2017 04/01/2018	14/12/2017 01/12/2017 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1700 SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.	2.415,60	459 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	Ft. 32/PA del 01/12/2017 a titolo di saldo, progettazione e partecipazione al Bando nazionale SCN 2018. Codice CIG Z5220AAF10	750,49	159	119.327,91



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	365	365-ATTPA 119_17 3235 14/12/2017 14/12/2018	15/12/2017 14/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.312,41	204 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	Liquidazione fattura 119/20 17 di spesa periodo dicemb re/gennaio/febbario 2018 p er Gestione Biblioteca Com unale - Rdo (Sardegna Cat) - CODICE (CIG) Z761DEC 001	1.312,41	-255 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-334.664,55
2017	401	401 2/80 3278 19/12/2017 19/01/2018	09/01/2018 19/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	419,24	380 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 2/80 del 19 /12/2017 per gestione mes e di novembre/dicembre/ge nnaio 2018 Sportello psicol ogico -) CODICE (CIG) Z1 71D8FD44	399,28	116	46.316,48
2017	403	403112259/2017/V1 3323 27/12/2017 31/01/2018	31/12/2017 22/12/2017 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA	1.327,80	320 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Fattura 112259/2017/V1 p er la fornitura di materiale d i pulizia per gli stabili comu nali CIG: Z0520C8C63	196,26	99	19.429,74
2017	403	403112259/2017/V1 3323 27/12/2017 31/01/2018	31/12/2017 22/12/2017 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA	1.327,80	330 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Ft. 112259/2017/V1 del 22/ 12/2017 Liquidazione di sp esa per la fornitura di mater iale di pulizia per gli stabili comunali CIG: Z0520C8C 63	892,10	99	88.317,90
2018	12	12 FATTPA 7_18 84 10/01/2018 10/01/2018	21/02/2018 10/01/2018 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.312,41	206 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	Liquidazione fattura 7/2018 di spesa periodo dicembre/ gennaio/febbario 2018 per Gestione Biblioteca Comun ale - Rdo (Sardegna Cat)- CODICE (CIG) Z761DEC0 01 - - Fatt. N. FATTPA 7_ 18 del 10/01/2018	1.312,41	83	108.930,03
2018	14	14 325 292 01/02/2018 30/01/2018	21/02/2018 31/12/2017 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1965 COOPERATIVA SOCIALE AIRONE Fattura Cliente	1.134,00	202 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	Liquidazione fattura 325/2 018 per la gestione del ser vizio Segretariato Sociale. Periodo dicembre/gennaio 2018. CODICE (CIG) Z1E 20B18AA	1.080,00	63	68.040,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	15	15 2/4 293 01/02/2018 01/03/2018	21/02/2018 16/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	781,41	381 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 2/4 del 16/01/2018 per gestione mese di novembre/dicembre/gennaio 2018 Sportello psicologico CODICE (CIG) Z171 D8FD44	765,72	75	57.429,00
2018	18	18 379/2017/PA 301 01/02/2018 31/01/2018	21/02/2018 31/12/2017 17/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC Inserimento Comunit� Samarcanda Utente	4.695,30	242 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	FT. 379/2017 per ricovero in struttura residenziale e semiresidenziale presso la comunit� "Casa Samarcanda" in favore di un residente nel Comune di Romana -	4.471,71	76	339.849,96
2018	22	22 FATTPA 2_18 304 01/02/2018 03/03/2018	21/02/2018 31/01/2018 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	210 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	Liquidazione ft. 2/2018 mese di dicembre 2017 servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2	2.999,70	31	92.990,70
2018	33	33 FATTPA 18_18 410 08/02/2018 08/02/2018	26/02/2018 08/02/2018 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.312,41	205 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	Liquidazione fattura 18/2018 di spesa periodo dicembre/gennaio/febbraio 2018 per Gestione Biblioteca Comunale - Rdo (Sardegna Cat)- CODICE (CIG) Z761DEC001 - - Fatt. N. FATTPA 18_18 del 08/02/2018	1.312,41	54	70.870,14
2018	36	36 411801295240 460 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,81	356 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295240 del 08/02/2018	53,12	45	2.390,40
2018	37	37 411801295235 461 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,61	371 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295235 del 08/02/2018	79,57	45	3.580,65
2018	38	38 411801295244 462 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	305,50	355 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295244 del 08/02/2018	251,18	45	11.303,10
2018	39	39 411801295237 463 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,53	373 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295237 del 08/02/2018	56,88	45	2.559,60
2018	40	40 411801295236 464 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,88	374 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295236 del 08/02/2018	23,67	45	1.065,15



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	41	41 411801295243 465 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,36	357 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295243 del 08/02/2018	44,56	45	2.005,20
2018	42	42 411801295245 466 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	525,46	358 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295245 del 08/02/2018	431,06	45	19.397,70
2018	43	43 411801295239 467 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,75	359 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295239 del 08/02/2018	34,22	45	1.539,90
2018	44	44 411801331774 468 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.858,34	352 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801331774 del 08/02/2018	2.343,71	45	105.466,95
2018	45	45 411801295241 469 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,15	360 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295241 del 08/02/2018	5,86	45	263,70
2018	46	46 411801295242 470 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,34	361 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295242 del 08/02/2018	12,57	45	565,65
2018	47	47 411801295238 471 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,48	372 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295238 del 08/02/2018	42,20	45	1.899,00
2018	48	48 411801295234 472 13/02/2018 31/03/2018	01/03/2018 08/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	250,03	370 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801295234 del 08/02/2018	205,33	45	9.239,85
2018	50	50 10 490 14/02/2018 16/03/2018	05/03/2018 14/02/2018 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1965 COOPERATIVA SOCIALE AIRONE Fattura Cliente	1.386,00	203 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	Liquidazione fattura n. 10/2 018 per la gestione del ser vizio Segretariato Sociale. Periodo dicembre/gennaio 2018. CODICE (CIG) Z1E 20B18AA	1.320,00	18	23.760,00
2018	49	49/455/PAMAN/18 565 20/02/2018 22/03/2018	01/03/2018 15/02/2018 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4795 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.922,48	201 1	03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	FT. 455/PAMAN/2018 SE RVIZIO DI TESORERIA C OMUNALE ANNO 2017 - CIG. ZEC22BF9A0.	1.575,80	12	18.909,60
2018	26	26 AI01886717 0 21/02/2018 21/02/2018	21/02/2018 01/02/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	875,46	323 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Fatt. N. AI01886717 del 01 /02/2018 VODAFONE ITA LIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COM UNALI	717,59	78	55.972,02



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	27	27 AI01900103 21/02/2018 21/02/2018	21/02/2018 01/02/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	145,43	324	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Fatt. N. AI01900103 del 01/02/2018 VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	119,21	78	9.298,38
2018	28	28 AI01900102 21/02/2018 21/02/2018	21/02/2018 01/02/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	145,43	326	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Fatt. N. AI01900102 del 01/02/2018 VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	119,21	78	9.298,38
2018	29	29 -2018-0000001 21/02/2018 23/03/2018	21/02/2018 02/02/2018 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25	208	1 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	LIQUIDAZIONE FT. 1/2018 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018. GESTIONE SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA Codice (CIG) 6078583D5D - II° FASE TRIENNIO 2015/2017	4.825,00	11	53.075,00
2018	59	59 411801715940 27/02/2018 31/03/2018	06/04/2018 23/02/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,35	369	1 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411801715940 del 23/02/2018	39,63	45	1.783,35
2018	60	60 715 02/03/2018 01/04/2018	06/04/2018 01/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	299,46	382	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 2/8 del 01/03/2018 per gestione mese di novembre/dicembre/gennaio 2018 Sportello psicologico CODICE (CIG) Z171D8FD44	285,20	44	12.548,80
2018	61	61 FATTPA 27_18 05/03/2018 05/03/2018	06/04/2018 05/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.312,41	384	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 27/2018 periodo MARZO/APRILE 2018 per Gestione Biblioteca Comunale - CODICE (CIG) Z761DEC001	1.312,41	71	93.181,11
2018	54	54 PJ00114892 07/03/2018 14/04/2018	14/03/2018 28/02/2018 17/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	388,00	238	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	FT. PJ00114892/2018 CIG . Z2D22A45CD. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. FEBBRAIO E MARZO 2018.	318,03	3	954,09



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	63	63 36 797 09/03/2018 07/04/2018	06/04/2018 08/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1965 COOPERATIVA SOCIALE AIRONE Fattura Cliente	1.260,00	387 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 36/2018 p er la gestione del servizio S egretariato Sociale. Periodo Febbraio/Marzo 2018. CO DICE (CIG) Z1E20B18AA	933,33	38	35.466,54
2018	63	63 36 797 09/03/2018 07/04/2018	06/04/2018 08/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1965 COOPERATIVA SOCIALE AIRONE Fattura Cliente	1.260,00	388 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 36/2018 g estione del servizio Segreta riato Sociale. Periodo Febb raio/Marzo 2018. CODICE (CIG) Z1E20B18AA	266,67	38	10.133,46
2018	65	65 411802218833 848 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,69	368 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218833 del 09/03/2018	30,89	15	463,35
2018	66	66 411802218838 849 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,67	353 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218838 del 09/03/2018	243,99	15	3.659,85
2018	67	67 411802218828 850 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	245,44	351 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218828 del 09/03/2018	201,18	15	3.017,70
2018	68	68 411802133731 851 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.645,24	348 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802133731 del 09/03/2018	2.169,04	15	32.535,60
2018	69	69 411802218832 852 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,41	367 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218832 del 09/03/2018	42,14	15	632,10
2018	70	70 411802218835 853 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,15	366 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218835 del 09/03/2018	5,86	15	87,90
2018	71	71 411802218839 854 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,35	365 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218839 del 09/03/2018	39,63	15	594,45
2018	72	72 411802218831 855 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,18	364 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218831 del 09/03/2018	51,79	15	776,85
2018	73	73 411802218837 856 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,40	363 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218837 del 09/03/2018	44,59	15	668,85
2018	74	74 411802218829 857 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	202,42	350 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218829 del 09/03/2018	165,92	15	2.488,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	75	75 411802218836 858 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,34	362 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218836 del 09/03/2018	12,57	15	188,55
2018	76	76 411802218834 859 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,34	354 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218834 del 09/03/2018	52,74	15	791,10
2018	77	77 411802218830 860 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,10	349 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218830 del 09/03/2018	23,85	15	357,75
2018	78	78 411802218840 861 16/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 09/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	498,98	347 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411802218840 del 09/03/2018	409,00	15	6.135,00
2018	79	79 2/12 878 19/03/2018 19/04/2018	06/04/2018 19/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	449,19	383 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 2/12 del 19 /03/2018 per gestione mes e di novembre/dicembre/ge nnaio 2018 Sportello psico logico CIG Z171D8FD44	427,80	26	11.122,80
2018	81	81 0002112935 927 21/03/2018 31/05/2018	06/04/2018 16/03/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATT. IVA SPLIT P.	414,80	415 1	05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	Ft. 0002112935/2018 "Gaz zetta Enti Locali". liquidazio ne di spesa- Cig Z5122A8 C4B.	340,00	5	1.700,00
2018	58	58 2/PA 945 22/03/2018 30/04/2018	26/03/2018 22/03/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1959 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTO	427,00	409 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FT. 2PA/2018 CIG: ZA320 18DE3. "INVESTIMENTI V OLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIAB ILITÀ RURALE E FORES TALE.	350,00	35	12.250,00
2018	82	82 56/2018/PA 955 24/03/2018 08/04/2018	06/04/2018 08/03/2018 17/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC Inserimento Comunit� Samarcanda Utente	3.208,99	243 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	FT. 56/2018 per ricovero in struttura residenziale e sem iresidenziale presso la com unit� "Casa Samarcanda" i n favore di un residente nel Comune di Romana - - Ins erimento Comunit� Samar canda Utente M.P. - Fatt. N . 56/2018/PA del 08/03/201 8	3.060,79	9	27.547,11



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	84	84 1E 983 27/03/2018 26/04/2018	12/04/2018 26/03/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4796 MELONI GEROLAMO VS DARE PER EMOLUMENTO PER FUNZIONE DI R	3.443,62	331 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Ft. 1E/2018 Liquidazione c ompetenze al revisore dei c onti – gennaio – dicembre 2017.	2.822,64	19	53.630,16
2018	85	85 AI05754894 1000 29/03/2018 17/04/2018	02/05/2018 28/03/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	884,73	322 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Fatt. N. AI05754894 del 28 /03/2018 VODAFONE ITA LIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COM UNALI	725,19	23	16.679,37
2018	86	86 AI05768127 1001 29/03/2018 17/04/2018	02/05/2018 28/03/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	145,43	325 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Fatt. N. AI05768127 del 28 /03/2018 VODAFONE ITA LIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COM UNALI	119,21	23	2.741,83
2018	87	87 AI05768126 1002 29/03/2018 17/04/2018	02/05/2018 28/03/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	145,43	321 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	FT. AI05768126 DEL 28/0 3/2018 VODAFONE ITALI A SPA - LIQUIDAZIONE F ATTURE UTENZE COMU NALI	119,21	23	2.741,83
2018	89	89 FP/ 93 1033 03/04/2018 03/05/2018	02/05/2018 20/03/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPF (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	1.325,57	299 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	FT. 93/2018 CIG: ZB9228 C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2018. LIQ UIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO.	1.205,06	0	0,00
2018	83	83 PJ00118932 1047 04/04/2018 15/05/2018	06/04/2018 31/03/2018 17/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	143,50	239 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	FT. PJ00118932/2018 CIG . Z2D22A45CD. CONVEN ZIONE CONSIP PER LA F ORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMU NALI. FEBBRAIO E MARZ O 2018.	117,62	-28	-3.293,36
2018	90	90 0053508273 1040 04/04/2018 04/05/2018	02/05/2018 20/03/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1270 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.219,80	416 1	05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	Ft. 0053508273/2018 Liqui dazione di spesa- Cig ZA9 22A8C7B.	999,84	32	31.994,88



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	92	92 FATTPA 35_18 1082 09/04/2018 09/04/2018	02/05/2018 09/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.312,41	385	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 35/2018 p eriodo MARZO/APRILE 20 18 per Gestione Biblioteca Comunale - CODICE (CIG) Z761DEC001	1.312,41	36	47.246,76
2018	93	93 67 1123 12/04/2018 09/05/2018	02/05/2018 09/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1965 COOPERATIVA SOCIALE AIRONE Fattura Cliente	1.386,00	389	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione Ft. 67/2018 p er la gestione del servizio S egretariato Sociale. Periodo Febbraio/Marzo 2018. CO DICE (CIG) Z1E20B18AA	1.320,00	6	7.920,00
2018	94	94 411803088381 1155 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,64	346	1 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088381 del 10/04/2018	44,79	-16	-716,64
2018	95	95 411803088378 1156 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,34	342	1 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088378 del 10/04/2018	52,74	-16	-843,84
2018	96	96 411803088377 1157 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,89	345	1 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088377 del 10/04/2018	26,96	-16	-431,36
2018	97	97 411803088376 1158 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,36	344	1 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088376 del 10/04/2018	40,46	-16	-647,36
2018	98	98 411803088380 1159 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,34	343	1 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088380 del 10/04/2018	12,57	-16	-201,12
2018	99	99 411803088382 1160 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	307,09	341	1 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088382 del 10/04/2018	251,83	-16	-4.029,28



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	100	100 411803088372 1161 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,56	340 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088372 del 10/04/2018	212,85	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.405,60
2018	101	101 411803088384 1162 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	460,06	339 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088384 del 10/04/2018	377,31	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.036,96
2018	102	102 411803088375 1163 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,05	338 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088375 del 10/04/2018	50,89	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-814,24
2018	103	103 411803002317 1164 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.671,14	336 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803002317 del 10/04/2018	2.190,60	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-35.049,60
2018	104	104 411803088379 1165 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,15	337 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088379 del 10/04/2018	5,86	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-93,76
2018	105	105 411803088373 1166 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	204,43	335 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088373 del 10/04/2018	167,62	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.681,92
2018	106	106 411803088374 1167 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,08	333 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088374 del 10/04/2018	23,84	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-381,44
2018	107	107 411803088383 1168 13/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,35	334 1	14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fatt. N. 411803088383 del 10/04/2018	39,63	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-634,08



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	108	108 95/2018/PA 1171 14/04/2018 12/05/2018	02/05/2018 12/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC Inserimento Comunit� Samarcanda Utente	3.206,38	391 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione ft. 95/2018 pe riodo il Marzo 2018 per il ric overo in struttura residenzia le e semiresidenziale press o la comunit� "Casa Samar canda"	1.268,41	3	3.805,23
2018	109	109 FATTPA 5_18 1176 16/04/2018 16/05/2018	02/05/2018 16/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	1.830,00	312 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	FT. 5/2018 CIG: Z1F23251 EA. FORNITURA MATERI ALI EDILI PER LAVORI D I NATURA VARIA.	1.500,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.000,00
2018	110	110 FATTPA 26_18 1185 16/04/2018 15/06/2018	02/05/2018 16/04/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID/	2.664,48	407 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	Ft. 26/2018 Formazione se rvizio civile Codice CIG Z2 923246E2	2.184,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-24.024,00
2018	111	111 FP/ 115 1202 17/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 09/04/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	719,69	298 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	FT. 115/2018 CIG: ZB922 8C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2018. LIQ UIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO.	654,26	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.319,28
2018	112	112 9/PA 1237 20/04/2018 20/05/2018	02/05/2018 20/04/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	2.662,04	297 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	FT. 9/PA 2018 CIG: ZC72 33B01F. INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONAL IT� IMPIANTO DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA.	2.182,00	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-37.094,00
2018	113	113 60 1246 20/04/2018 20/05/2018	02/05/2018 16/04/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONI GIS	1.207,80	300 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	FT. 60/2018 CIG: Z052304 538. SOFTWARE GIS. N EMEA SISTEMI. RINNOV O LICENZA D'USO ANNO 2018.	990,00	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.830,00
2018	116	116-2018-0000001 1247 21/04/2018 21/05/2018	08/05/2018 20/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25	386 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE FT. 3/201 8 PERIODO FEBBRAIO/M ARZO/APRILE 2018. GES TIONE SERVIZIO FATTO RIA ORTOTERAPICA Co dice (CIG) 6078583D5D	4.825,00	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-28.950,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	114	114 2PA 1255 23/04/2018 23/05/2018	02/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO CIG ZE22344B73- FORNITURA E POSA IN OPER	1.219,88	313 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	FT. 2PA/2018 CIG: ZE22344B73. MANUTENZIONE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE	999,90	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-14.998,50
2018	119	119 V0-54228 1253 23/04/2018 31/05/2018	11/05/2018 16/04/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4816 DAY RISTOSERVICE S.P.A	1.967,68	417 1	05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	Ft. V0-54228/2018 – Liquidazione di spesa Cig. Z3221888A3.	930,46	5	4.652,30
2018	119	119 V0-54228 1253 23/04/2018 31/05/2018	11/05/2018 16/04/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4816 DAY RISTOSERVICE S.P.A	1.967,68	418 1	05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	Ft. V0-54228/2018 – Liquidazione di spesa Cig. Z3221888A3.	961,54	5	4.807,70
2018	177	177 119/E 1338 24/04/2018 24/05/2018	11/05/2018 24/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	4.298,60	375 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Fattura n. 119/E del 24/04/2018 Liquidazione 1° Quadrimestre 2018 Cig. Z08230CD55.	3.523,44	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-31.710,96
2018	115	115 4/PA 1400 03/05/2018 03/06/2018	03/05/2018 03/05/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO PRIMO ACCONTO ONORARIO	1.497,20	327 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	FT. 4/PA del 03/05/2018 CIG Z282342FDE. SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.227,21	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-29.453,04
2018	117	117 PJ00123023 1412 03/05/2018 14/06/2018	08/05/2018 30/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	198,00	328 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	FT. PJ00123023/2018 CIG Z2D22A45CD. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. APRILE 2018.	162,30	-35 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.680,50
2018	118	118 2/2018/PA 1413 03/05/2018 30/06/2018	08/05/2018 02/05/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/01/2018 al 31/12/	5.072,63	329 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	CIG: Z832281B7C. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	4.831,08	-51 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-246.385,08



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	178	178 3PA 1567 17/05/2018 16/06/2018	23/05/2018 17/05/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO CIG ZE1237AEE5-AFFIDAMENTO MANUTENZION E	1.748,66	408 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	Ft. 3PA del 17/05/2018 ser vizio manutenzione verde	1.433,33	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.199,96
2018	198	198 2/17 1609 24/05/2018 24/06/2018	11/06/2018 24/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	419,24	464 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	Fatt. N. 2/17 del 24/05/201 8 Liquidazione di spesa per gestione mese di Aprile/ M aggio2018. Sportello psicol ogico CODICE (CIG) Z171 D8FD44	399,28	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.791,36
2018	199	199 2/18 1610 24/05/2018 24/06/2018	11/06/2018 24/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	479,14	463 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	Fatt. N. 2/18 del 24/05/201 8 Liquidazione di spesa per gestione mese di Aprile/ M aggio2018. Sportello psicol ogico CODICE (CIG) Z171 D8FD44	456,32	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.475,84
2018	197	197 5/PA 1656 31/05/2018 30/06/2018	07/06/2018 31/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.497,20	460 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	CIG Z282342FDE. LIQUID AZIONE SERVIZIO DI SU PPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTE RE AMMINISTRATIVO, O RGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.227,21	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.089,78
2018	202	202 2/28 1732 07/06/2018 07/07/2018	11/06/2018 07/06/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	449,19	465 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	Fatt. N. 2/28 del 07/06/201 8 Liquidazione di spesa per gestione mese di Aprile/ M aggio2018. Sportello psicol ogico CODICE (CIG) Z171 D8FD44 - PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/28 del 07/06/2018	99,35	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.483,75
2018	202	202 2/28 1732 07/06/2018 07/07/2018	11/06/2018 07/06/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	449,19	466 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	Fatt. N. 2/28 del 07/06/201 8 Liquidazione di spesa per gestione mese di Aprile/ M aggio2018. Sportello psicol ogico CODICE (CIG) Z171 D8FD44 - PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/28 del 07/06/2018	328,45	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.211,25



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									83.036,55	4.147	2.626.524,77
Indicatore di Tempestività 32											