



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	80	80 8718095654 886 19/03/2018 30/04/2018	06/04/2018 19/03/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	40,08	649 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 8718095654 del 19/03/2018 Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	40,08	105	4.208,40
2018	91	91 8718111035 1081 09/04/2018 30/05/2018	02/05/2018 09/04/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	52,27	647 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 8718111035 del 09/04/2018 Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	52,27	75	3.920,25
2018	179	179 8718145885 1448 07/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 07/05/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	25,86	646 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 8718145885 del 07/05/2018 Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	25,86	44	1.137,84
2018	180	180 FATTPA 47_18 1474 09/05/2018 09/05/2018	04/06/2018 09/05/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.093,68	725 1	30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	Liquidazione ft. 47/2018 periodo Aprile/maggio 2018 per Gestione Biblioteca Comunale in favore della COMES di Sassari - Rdo (Sardegna Cat)- CODICE (CIG) Z761DEC001	707,49	113	79.946,37
2018	180	180 FATTPA 47_18 1474 09/05/2018 09/05/2018	04/06/2018 09/05/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.093,68	726 1	30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	Liquidazione di spesa periodo Aprile/maggio 2018 per Gestione Biblioteca Comunale in favore della COMES di Sassari - Rdo (Sardegna Cat)- CODICE (CIG) Z761DEC001	382,15	113	43.182,95
2018	182	182 411803916537 1528 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,31	680 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916537 del 11/05/2018	40,42	47	1.899,74
2018	183	183 411803916533 1529 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,45	671 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916533 del 11/05/2018	165,12	47	7.760,64
2018	184	184 411803916542 1530 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,63	676 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916542 del 11/05/2018 -	44,78	47	2.104,66
2018	185	185 411803916540 1531 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,15	682 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916540 del 11/05/2018	5,86	47	275,42



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	186	186 411803916536 1532 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,01	679 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916536 del 11/05/2018	45,91	47	2.157,77
2018	187	187 411804024066 1533 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.212,40	670 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411804024066 del 11/05/2018	1.813,44	47	85.231,68
2018	188	188 411803916543 1534 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	266,50	672 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916543 del 11/05/2018	218,44	47	10.266,68
2018	189	189 411803916539 1535 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,34	675 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916539 del 11/05/2018	52,74	47	2.478,78
2018	190	190 411803916545 1536 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,42	669 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916545 del 11/05/2018	144,61	47	6.796,67
2018	191	191 411803916535 1537 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,68	681 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916535 del 11/05/2018	23,51	47	1.104,97
2018	192	192 411803916544 1538 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,17	678 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916544 del 11/05/2018	42,76	47	2.009,72
2018	193	193 411803916538 1539 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,01	677 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916538 del 11/05/2018	25,42	47	1.194,74
2018	194	194 411803916534 1540 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,42	674 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916534 del 11/05/2018	44,61	47	2.096,67
2018	195	195 411803916541 1541 15/05/2018 30/06/2018	04/06/2018 11/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,34	673 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Fatt. N. 411803916541 del 11/05/2018	12,57	47	590,79
2018	200	200 88 1626 28/05/2018 22/06/2018	11/06/2018 23/05/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1965 COOPERATIVA SOCIALE AIRONE Fattura Cliente	1.197,00	589 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	Liquidazione di spesa in fav ore della Cooperativa Airon e per la gestione dei servizi o Segretariato Sociale. Peri odo Aprile 2018. CODICE (CIG) Z1E20B18AA	1.140,00	35	39.900,00
2018	307	307 4 PA 1627 28/05/2018 28/05/2018	24/09/2018 28/05/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1960 FURCAS CLAUDIO	610,00	782 1	24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	Studio commerciale Furcas - Liquidazione di spesa. CI G Z3E202ED20.	500,00	119	59.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	220	220 AI09672461 1632 30/05/2018 18/06/2018	26/07/2018 29/05/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	145,43	644	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	FT. AI09672461 DEL 29/05/2018 VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	119,21	56	6.675,76
2018	221	221 AI09672460 1634 30/05/2018 18/06/2018	26/07/2018 29/05/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	145,43	643	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	FT. AI09672460 DEL 29/05/2018 VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	119,21	56	6.675,76
2018	208	208 PJ00138050 1690 04/06/2018 15/07/2018	28/06/2018 31/05/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	127,00	732	1 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	CIG. ZA818842CF. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI.Fatt. N. PJ00138050 del 31/05/2018 MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE.	104,10	46	4.788,60
2018	209	209 8718190125 1713 05/06/2018 30/07/2018	28/06/2018 05/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	400,32	645	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 8718190125 del 05/06/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	400,32	14	5.604,48
2018	201	201 18/PA 1721 06/06/2018 06/07/2018	11/06/2018 06/06/2018 04/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1700 SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.	2.440,00	482	1 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Ft. 18/PA Progettazione Erasmus Plus sottoazione scambi tra giovani .Codice CIG ZB62395B89	2.000,00	-1	-2.000,00
2018	210	210 0055/E 1722 06/06/2018 31/07/2018	28/06/2018 06/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	558	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	CIG: ZA8182EDFF. INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018. - FATTURA P.A. SPLIT - Fatt. N. 0055/E del 06/06/2018	1.247,50	-7	-8.732,50



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	211	211 0056/E 1723 06/06/2018 31/07/2018	28/06/2018 06/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	557	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	CIG: ZA8182EDFF. INCA RICO ESTERNO DI AMMI NISTRATORE DEL SISTE MA INFORMATICO. LIQU IDAZIONE 2° SEMESTRE 2018.	697,50	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.882,50
2018	212	212 09748 1752 08/06/2018 08/07/2018	28/06/2018 31/05/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	280,60	666	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Ft. 09748/2018 Liquidazion e di spesa. Conto annuale 2017 CIG Z801ED0ADE	230,00	39	8.970,00
2018	222	222 411804973161 1786 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,92	583	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 411804973161 del 09 /06/2018	250,29	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.001,16
2018	223	223 411804973156 1787 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,27	582	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 411804973156 del 09 /06/2018	29,73	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-118,92
2018	224	224 411804973163 1788 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,97	580	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411804973163 del 0 9/06/2018	181,60	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-726,40
2018	225	225 411804973157 1789 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,34	584	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411804973157 del 0 9/06/2018	52,74	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-210,96
2018	226	226 411804973155 1790 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,37	585	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 411804973155 del 09 /06/2018	42,30	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-169,20
2018	227	227 411804973158 1791 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,15	586	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 411804973158 del 09 /06/2018	5,86	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23,44
2018	228	228 411804973159 1792 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,68	578	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411804973159 del 0 9/06/2018	16,95	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-67,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	229	229 411804973152 1793 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,10	579 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411804973152 del 0 9/06/2018	59,10	-4	-236,40
2018	230	230 411804973153 1794 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,46	581 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411804973153 del 0 9/06/2018	24,15	-4	-96,60
2018	231	231 411804973160 1795 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,53	577 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411804973160 del 0 9/06/2018	44,70	-4	-178,80
2018	232	232 411804823221 1796 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.241,49	574 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411804823221 del 0 9/06/2018	1.840,54	-4	-7.362,16
2018	233	233 411804973162 1798 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,35	576 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 411804973162 del 09 /06/2018	39,63	-4	-158,52
2018	234	234 411804973154 1799 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,35	575 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 411804973154 del 09 /06/2018	47,83	-4	-191,32
2018	235	235 411804973151 1800 13/06/2018 31/07/2018	26/07/2018 09/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	245,25	573 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973151 del 09/06/2018	201,28	-4	-805,12
2018	213	213 FATTPA 57_18 1818 14/06/2018 14/06/2018	28/06/2018 14/06/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.531,14	728 1	30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	Ft. 57/2018 Proroga tecnic a Gestione appalto Bibliote ca Comunale in favore della Comes per il periodo Maggi o/Giugno 2018. Codice (CI G) ZAF23DDCA4	1.531,14	77	117.897,78



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	203	203 FATTPA 13_18 1852 19/06/2018 19/06/2018	19/06/2018 18/06/2018 04/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	484	1 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Ft. 13/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2	2.572,01	16	41.152,16
2018	203	203 FATTPA 13_18 1852 19/06/2018 19/06/2018	19/06/2018 18/06/2018 04/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	485	1 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Ft. 13/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2 -	427,69	16	6.843,04
2018	204	204 FATTPA 12_18 1853 19/06/2018 19/06/2018	19/06/2018 18/06/2018 04/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	483	1 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Ft. 12/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2	2.999,70	16	47.995,20
2018	205	205 FATTPA 14_18 1854 19/06/2018 19/06/2018	19/06/2018 18/06/2018 04/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	486	1 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Ft. 14/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2 - - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 18/06/2018	424,93	16	6.798,88
2018	205	205 FATTPA 14_18 1854 19/06/2018 19/06/2018	19/06/2018 18/06/2018 04/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	487	1 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Ft. 14/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2 - - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 18/06/2018	2.574,77	16	41.196,32
2018	206	206 FATTPA 15_18 1855 19/06/2018 19/06/2018	19/06/2018 18/06/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	719	1 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	Ft. 15/2018 periodo Maggio/Giugno 2018 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2.	2.999,70	72	215.978,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	207	207 FATTPA 16_18 1856 19/06/2018 20/06/2018	19/06/2018 19/06/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	718	1 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	30/08/2018 Ft. 16/2018 periodo Maggio /Giugno 2018 gestione serv izio prima infanzia anno ed ucativo 2017/2018. CODIC E CIG Z9120389D2.	2.999,70	71	212.978,70
2018	214	214 4PA 1890 20/06/2018 20/07/2018	28/06/2018 20/06/2018 04/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO CIG ZE1237AEE5-AFFIDAMENTO MANUTENZION E	1.748,66	488	1 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	05/07/2018 FT. 4/PA CIG: ZE1237AE E5. AREE VERDI COMU NALI. FORNITURA E PO SA DI PIANTE ORNA-ME NTALI E MANUTENZION E VERDE. 2018/2019. SE CONDA LIQUIDAZIONE	1.433,33	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.499,95
2018	216	216 191/E 1886 20/06/2018 20/07/2018	12/07/2018 20/06/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	967,46	664	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	14/08/2018 FT. 191/E 2018 Ollsys Co mputer S.r.l. Sito Web e a mministrazione trasparente . Liquidazione di spesa CI G Z3E13F663C.	793,00	25	19.825,00
2018	217	217 00002-2018-PA 1975 02/07/2018 01/08/2018	12/07/2018 30/06/2018 10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1979 T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	3.416,00	628	1 10/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	13/08/2018 FT. 2/2018 CIG: ZBD2415 3D1 LIQUIDAZIONE DEI L AVORI URGENTI DI RIPR ISTINO INTONACO SU E DIFICI URBANI AFFIDAM ENTO DIRETTO AI SENS I DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016,	2.800,00	12	33.600,00
2018	236	236 0002101843 1971 02/07/2018 31/07/2018	26/07/2018 25/06/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4799 Soluzione S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	475,80	665	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	14/08/2018 LIQUIDAZIONE FT. 0002 101843/2018 CIG. ZEC24 11CD5	390,00	14	5.460,00
2018	237	237)180030982700 1977 02/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	793,10	632	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	13/08/2018 Fatt. N. 015002018003098 2700 del 28/06/2018 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa	721,00	0	0,00
2018	238	238)180030982400 1980 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	387,89	631	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	13/08/2018 Fatt. N. 015002018003098 2400 del 28/06/2018 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa	352,63	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	239	239)180030982900 1981 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	372,16	633	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 015002018003098 2900 del 28/06/2018 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa	338,33	0	0,00
2018	240	240)180030982100 1982 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	307,95	634	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 015002018003098 2100 del 28/06/2018 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa	279,95	0	0,00
2018	241	241)180030982600 1986 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	255,09	635	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 015002018003098 2600 del 28/06/2018 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa	231,90	0	0,00
2018	242	242)180030990600 1988 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	159,73	636	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 015002018003099 0600 del 28/06/2018 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa	145,21	0	0,00
2018	243	243)180030995400 1989 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	156,00	637	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 01500201800309 95400 del 28/06/2018 Liqui dazione fatture utenze com unali Abbanoa Spa	141,82	0	0,00
2018	244	244 215/E 1993 03/07/2018 03/08/2018	26/07/2018 03/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	305,00	663	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	FT. 215/E 2018 FORMAZI ONE GESTIONALI "AMMI NISTRAZIONE TRASPAR ENTE" E "GARE E CONT RATTI", CIG Z2123C2656	250,00	11	2.750,00
2018	245	245)180030995300 1994 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,98	642	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 01500201800309 95300 del 28/06/2018 Liqui dazione fatture utenze com unali Abbanoa Spa	47,25	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	246	246)180030982200 1995 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,98	641 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 01500201800309 82200 del 28/06/2018 Liqui dazione fatture utenze com unali Abbanoa Spa	47,25	0	0,00
2018	247	247 PJ00142192 1996 03/07/2018 14/08/2018	26/07/2018 30/06/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	389,20	730 1	30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	CIG. ZA818842CF. CONV ENZIONE CONSIP PER L A FORNITURA DI GASOL IO PER AUTOMEZZI CO MUNALI.Fatt. N. PJ00142 192 del 30/06/2018 MAGG IO-GIUGNO-LUGLIO 201 8. LIQUIDAZIONE.	319,02	16	5.104,32
2018	248	248)180030982800 1998 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,48	640 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 01500201800309 82800 del 28/06/2018 Liqui dazione fatture utenze com unali Abbanoa Spa	54,07	0	0,00
2018	249	249)180030982300 1999 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	60,80	639 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 015002018003098 2300 del 28/06/2018 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa	55,27	0	0,00
2018	250	250)180030982500 2001 03/07/2018 13/08/2018	26/07/2018 28/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	78,61	638 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 015002018003098 2500 del 28/06/2018 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa	71,46	0	0,00
2018	218	218 5/2018/PA 2015 04/07/2018 06/08/2018	19/07/2018 04/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1738 SANNALEGNO SRL FALEGNAMERIA	4.623,80	560 1	24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	CIG: Z2F2414513 LIQUID AZIONE FORNITURA AR REDI PER ESTERNO PIS CINA COMUNALE MEDIA NTE AFFIDAMENTO DIR ETTO AI SENSI DELL'AR T. 36, COMMA 2, LETT. A , DEL D. LGS. N. 50/2016 , A FAVORE DELLA DITT A SANNALEGNO GROUP SRL DI CHEREMULE (SS ,).	3.790,00	-13	-49.270,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	219	219 FATTPA 2_18 2028 06/07/2018 04/08/2018	19/07/2018 05/07/2018 10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4808 PUDDU ANDREA SECONDO ACCONTO INCARICO DI PREDISPOSI ZI	3.200,00	627	1 10/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	FT. 2/2018 CUP: B52I130 00080006; CIG: Z1812FA B03. LIQUIDAZIONE SE CONDO ACCONTO INCA RICO DI PREDISPOSIZIO NE DEGLI ELABORATI E DELLA CARTOGRAFICA TEMATICA DI COMPETE NZA GEOLOGICA RELAT IVA ALL'ASSETTO AMBIE NTALE DEL P.U.C. IN AD	3.200,00	9	28.800,00
2018	253	253 FATTPA 64_18 2058 09/07/2018 09/07/2018	26/07/2018 09/07/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.312,41	729	1 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	Ft. 64/2018 Proroga tecnic a Gestione appalto Bibliote ca Comunale in favore della Comes per il periodo Maggi o/Giugno 2018. Codice (CI G) ZAF23DDCA4 - - Fatt. N. FATTPA 64_18 del 09/0 7/2018	1.312,41	52	68.245,32
2018	215	215 7/PA 2068 11/07/2018 11/08/2018	12/07/2018 30/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.497,20	559	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	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	-22.089,78
2018	254	254 8718227599 2089 11/07/2018 30/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	7,02	648	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	Fatt. N. 8718227599 del 11 /07/2018 Spese postali con to di credito - liquidazione f attura. Cig. Z0124A64E6	7,02	-17	-119,34
2018	255	255 411805882405 2107 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,96	658	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882405 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	141,77	-17	-2.410,09
2018	256	256 411805882394 2108 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,75	656	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882394 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	268,78	-17	-4.569,26



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	257	257 411805882406 2109 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	657	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882406 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	264,99	-17	-4.504,83
2018	258	258 411805882397 2111 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	618,83	655	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882397 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	507,24	-17	-8.623,08
2018	259	259 411805882401 2112 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,65	660	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882401 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno -	39,88	-17	-677,96
2018	260	260 411805882395 2113 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,63	654	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882395 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	126,14	-17	-2.144,38
2018	261	261 411805882399 2114 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,38	661	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882399 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	26,73	-17	-454,41
2018	262	262 411805740594 2115 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.978,57	651	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N. 411805740594 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	1.623,24	-17	-27.595,08
2018	263	263 411805882400 2116 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,63	653	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N. 411805882400 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	234,12	-17	-3.980,04
2018	264	264 411805882403 2117 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,84	659	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882403 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	144,95	-17	-2.464,15
2018	265	265 411805882404 2118 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	355,52	652	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N. 411805882404 del 11/07/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali.mese di giugno	291,57	-17	-4.956,69



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	266	266 411805882396 2119 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,26	662 1	14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N.411805882396 del 11/07/2018 Liquidazione f atture utenze comunali.mese di giugno	9,23	-17	-156,91
2018	268	268 411805882398 2121 16/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 11/07/2018 14/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,89	650 1	14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Fatt. N. 411805882398 del 11/07/2018 Liquidazione f atture utenze comunali.mes e di giugno	141,74	-17	-2.409,58
2018	272	272 12488 2150 20/07/2018 19/08/2018	09/08/2018 19/07/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.352,00	667 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Ft. 12488/2018 Liquidazion e di spesa. Abbonamento Omnia tutte le aree CIG ZB 62461B84.	1.300,00	-3	-3.900,00
2018	296	296 2/PA 2188 25/07/2018 25/08/2018	29/08/2018 25/07/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas	6.600,00	738 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Liquidazione di spesa prim o acconto per la gestione d el servizio di piscina comun ale scoperta per la stagione estiva 2018 a favore della D itta MPS di Sassari Codice CIG: ZA223D8DA4	6.346,15	11	69.807,65
2018	278	278 8718263422 2281 02/08/2018 30/09/2018	16/08/2018 02/08/2018 16/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	227,76	668 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Spese postali conto di credi to - liquidazione fattura n.8 718263422/2018 Cig. ZA6 24AA10F	227,76	-45	-10.249,20
2018	294	294 PJ00190538 2334 07/08/2018 14/09/2018	29/08/2018 31/07/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	248,07	731 1	30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	CIG. ZA818842CF. CONV ENZIONE CONSIP PER L A FORNITURA DI GASOL IO PER AUTOMEZZI CO MUNALI. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA . MAGGIO-GIUGNO-LUG LIO 2018. LIQUIDAZIONE . - DET.38 DEL 01/03/201 7 - Fatt. N. PJ00190538 d el 31/07/2018	203,34	-15	-3.050,10



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	297	297 2/32 2328 07/08/2018 07/09/2018	29/08/2018 07/08/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	224,60	740	1 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Ft. 2/32 2018 per gestione mese di Giugno/Luglio 201 8. Sportello psicologico -) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) - PRESTAZION E - Fatt. N. 2/32 del 07/08/ 2018	213,90	-2	-427,80
2018	298	298 2/36 2331 07/08/2018 07/09/2018	29/08/2018 07/08/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	449,19	739	1 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Ft. 2/36 2018 per gestione mese di Giugno/Luglio 201 8. Sportello psicologico -) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b)	427,80	-2	-855,60
2018	274	274 9/PA 2353 09/08/2018 09/09/2018	09/08/2018 09/08/2018 10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.497,20	629	1 10/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	FT. 9/PA 2018 CIG Z2823 42FDE. LIQUIDAZIONE S ERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINIS TRATIVO, ORGANIZZATI VO PER GLI APPALTI RE LATIVI ALLE OPERE PUB BLICHE.	1.497,20	-27	-40.424,40
2018	293	293 FATTPA 5_18 2391 10/08/2018 09/09/2018	23/08/2018 10/08/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1957 EDILGEST SRLS	24.425,86	720	1 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	FT. 5/2018 CIG Z9823EAB 34 SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 4 93 DELLA LEGGE N. 232/ 2016. 1° LOTTO DEI LAV ORI MESSA IN SICUREZ ZA DELL'EDIFICIO SCOL ASTICO COMUNALE - A PPOVAZIONE E LIQUID AZIONE PRIMO SAL.	20.021,20	-10	-200.212,00
2018	279	279 411806718716 2396 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,00	696	1 17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718716 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	57,38	-45	-2.582,10



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	280	280 411806718726 2397 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,44	697 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718726 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	48,72	-45	-2.192,40
2018	281	281 411806718723 2398 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,11	703 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718723 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	3,37	-45	-151,65
2018	282	282 411806718719 2399 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,21	699 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718719 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	50,99	-45	-2.294,55
2018	283	283 411806718717 2400 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,69	701 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718717 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	19,42	-45	-873,90
2018	284	284 411806718727 2401 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,23	695 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718727 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	138,71	-45	-6.241,95
2018	285	285 411806718720 2402 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,92	700 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718720 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	44,20	-45	-1.989,00
2018	286	286 411806718721 2403 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,00	698 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718721 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	71,31	-45	-3.208,95
2018	287	287 411806718722 2404 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	702 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718722 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	9,91	-45	-445,95
2018	288	288 411806718724 2405 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,16	694 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718724 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	53,41	-45	-2.403,45



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	289	289 411806718725 2406 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,83	692 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718725 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	249,86	-45	-11.243,70
2018	290	290 411806792070 2407 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.099,60	691 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806792070 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	1.720,98	-45	-77.444,10
2018	291	291 411806718715 2408 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,76	693 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718715 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	123,57	-45	-5.560,65
2018	292	292 411806718718 2409 11/08/2018 01/10/2018	16/08/2018 09/08/2018 17/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	780,43	690 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Fatt. N. 411806718718 del 09/08/2018- Liquidazione f atture utenze comunali.	639,70	-45	-28.786,50
2018	299	299 FATTPA 18_18 2443 22/08/2018 21/09/2018	30/08/2018 21/08/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	3.149,69	772 1	24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	Ft. 18/2018 periodo saldo Giugno 2018 diretto a favor e della cooperativa Lacheso s di Mores per gestione ser vizio prima infanzia anno ed ucativo 2017/2018. CODIC E CIG Z9120389D2	2.999,70	3	8.999,10
2018	301	301 FATTPA 8_18 2499 30/08/2018 29/09/2018	12/09/2018 30/08/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	1.013,58	780 1	24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	Fatt. 8/2018 CIG: Z8024A3 1D4. FORNITURA MATE RIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA.	830,80	-5	-4.154,00
2018	302	302 FATTPA 15_18 2501 30/08/2018 29/09/2018	12/09/2018 30/08/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1930 DIANA SILVIO	1.281,00	779 1	24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	CIG: Z4424A3158. NOLO BAGNI CHIMICI IN OCCA SIONE DELLE FESTIVITÀ . LIQUIDAZIONE DI SPES A.	1.050,00	-5	-5.250,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	303	303 11/PA 2541 06/09/2018 06/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.497,20	781 1	24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	FT. 11/PA 2018 CIG Z282 342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINIS TRATIVO, ORGANIZZATI VO PER GLI APPALTI RE LATIVI ALLE OPERE PUB BLICHE.	1.497,20	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.966,40
Totali Periodo									91.487,31	815	707.115,53
Indicatore di Tempestività 8											