



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	334	334 004801552518 2997 18/11/2017 18/12/2017	21/11/2017 08/11/2017 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	74,01	1078 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1316 Fatt. N. 004801552518 del 08/11/2017	60,66	366	22.201,56
2018	24	24 004810153239 306 01/02/2018 03/03/2018	21/02/2018 20/01/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	89,46	1077 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1316 Fatt. N. 004810153239 del 20/01/2018	73,33	291	21.339,03
2018	62	62 004810439675 757 08/03/2018 07/04/2018	06/04/2018 06/03/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	122,44	1076 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1316 Fatt. N. 004810439675 del 06/03/2018	100,36	256	25.692,16
2018	108	108 95/2018/PA 1171 14/04/2018 12/05/2018	02/05/2018 12/04/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC Inserimento Comunit� Samarcanda Utente	3.206,38	927 1	21/11/2018 21/11/2018	Ft. 95/2018/PA Liquidazion e di spesa ultimo saldo 201 8 per il ricovero in struttura residenziale e semiresidenz iale presso la comunit� "Ca sa Samarcanda" del Conso rzio Andalus De Amistade i n favore di un residente nel Comune di Romana	1.786,97	193	344.885,21
2018	181	181 004810771095 1475 10/05/2018 09/06/2018	04/06/2018 08/05/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	95,06	1075 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1316 Fatt. N. 004810771095 del 08/05/2018	77,92	193	15.038,56
2018	196	196 29PA 1575 18/05/2018 17/06/2018	04/06/2018 18/05/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	488,00	788 1	05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Ft. 29PA/ 2018 - Liquidazio ne di spesa. Cig. ZB7148D 65E	200,00	110	22.000,00
2018	196	196 29PA 1575 18/05/2018 17/06/2018	04/06/2018 18/05/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	488,00	789 1	05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Ft. 29PA/ 2018 - Liquidazio ne di spesa. Cig. ZB7148D 65E	200,00	110	22.000,00
2018	251	251 FP/ 207 2044 06/07/2018 31/07/2018	26/07/2018 28/06/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Appr	1.284,40	930 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	FT. 207/2018 CIG: ZB922 8C4F4.CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2018. LIQ UIDAZIONE MAGGIO.	1.167,64	113	131.943,32
2018	252	252 004811161306 2048 08/07/2018 07/08/2018	26/07/2018 07/07/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	75,43	1074 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1316 Fatt. N. 004811161306 del 07/07/2018	61,83	134	8.285,22
2018	270	270 4/2018/PA 2140 19/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 17/07/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/01/2018 al 31/12/	9.377,03	790 1	05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FT. 4/2018/PA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA DELLE AREE VERD I COMUNALI. CIG: Z8322 81B7C	2.607,50	35	91.262,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	270	270 4/2018/PA 2140 19/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 17/07/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/01/2018 al 31/12/	9.377,03	791	1 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FT. 4/2018/PA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA DELLE AREE VERD I COMUNALI. CIG: Z8322 81B7C	6.323,00	35	221.305,00
2018	271	271 3/2018/PA 2141 19/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 17/07/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/01/2018 al 31/12/	2.536,32	792	1 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIA LE DI TIPO B DEI SERVI ZI DI MANUTENZIONE O RDINARIA LOCALI COM UNALI. LIQUIDAZIONE D ELLA SPESA.CIG: Z8322 81B7C.	2.415,54	35	84.543,90
2018	275	275 AI13634788 2267 31/07/2018 17/08/2018	16/08/2018 28/07/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	146,49	785	1 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Fatt. N. AI13621327 del 2 8/07/2018- LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI	120,08	49	5.883,92
2018	276	276 AI13621327 2268 31/07/2018 17/08/2018	16/08/2018 28/07/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	908,83	784	1 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Fatt. N. AI13634789 del 28 /07/2018- LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COM UNALI	744,94	49	36.502,06
2018	277	277 AI13634789 2269 31/07/2018 17/08/2018	16/08/2018 28/07/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	146,49	783	1 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Fatt. N. AI13634789 del 28 /07/2018- LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COM UNALI	120,08	49	5.883,92
2018	295	295 A-347 2410 11/08/2018 31/08/2018	29/08/2018 31/07/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1978 HOLZHOF S.R.L.	13.629,82	837	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	FT. A-347/2018 FORNITU RA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUNALE LIQ UIDAZIONE SPESA PARI AL 60%	6.703,19	49	328.456,31
2018	300	300 12E 2497 30/08/2018 29/09/2018	12/09/2018 23/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	542,90	838	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	FT. 12E/2018 CIG: ZD524 A1F8F SERVIZIO DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA URGENTE DI AU TOMEZZI DELL'ENTE (M EZZO COMUNALE TRAT TORE CON TRINCIA). LI QUIDAZIONE SPESA.	445,00	20	8.900,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	304	304 8718291648 2502 31/08/2018 30/09/2018	24/09/2018 31/08/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	106,26	786 1	05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liq uidazione fattura. Cig. Z9B 250AA41	106,26	5	531,30
2018	306	306 1 2584 11/09/2018 30/09/2018	24/09/2018 10/09/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1643 AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C. FATTURA	650,00	911 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	FT. 93/2018 CIG: Z6D24A 1FF6 MANUTENZIONE A UTOMEZZI DELL'ENTE (MEZZO COMUNALE CAM ION AUTOCARRO RENA ULT CN233KG).	532,79	47	25.041,13
2018	308	308)180031714100 2598 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	487,53	816 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 1410 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	443,21	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.648,15
2018	309	309)180031713500 2599 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	110,92	818 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 13500 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	100,84	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.512,60
2018	310	310)180031714500 2600 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	105,48	819 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 14500 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	95,89	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.438,35
2018	311	311)180031713600 2601 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	94,41	821 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 13600 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	85,83	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.287,45
2018	312	312)180031713400 2602 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	455,47	817 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 14100 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180031713400 del 10/09/2018	414,06	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.210,90
2018	313	313)180031713200 2603 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.433,98	813 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 13200 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.303,62	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.554,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	314	314)180031712900 2604 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	154,62	814 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 12900 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	140,56	-15	-2.108,40
2018	315	315)180031713100 2605 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	99,79	824 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 13100 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	90,72	-15	-1.360,80
2018	316	316)180031713700 2606 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	102,77	823 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 13700 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	93,43	-15	-1.401,45
2018	317	317)180031714400 2607 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	87,23	822 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 14400 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	79,30	-15	-1.189,50
2018	318	318)180031713000 2608 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	69,27	820 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N. 01500201800317 13000 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	62,97	-15	-944,55
2018	319	319)180031713300 2609 12/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,32	815 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Fatt. N.015002018003171 3300 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	66,65	-15	-999,75
2018	320	320 411807628538 2610 12/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,36	883 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628538 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	41,28	2	82,56
2018	321	321 411807628539 2611 12/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,84	881 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628539 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	54,98	2	109,96
2018	322	322 411807628533 2612 12/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	853,77	876 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Ft. n. 411807628533 del 0 8/09/2018 Liquidazione fatt ure utenze comunali. Cig. Z B52595C10	700,00	2	1.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	323	323 411807628537 2613 12/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	884 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628537 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	9,91	2	19,82
2018	324	324 411807628531 2614 12/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,57	878 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628531 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	120,52	2	241,04
2018	325	325 411807628532 2615 12/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,74	880 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628532 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	141,59	2	283,18
2018	334	334 3/PA 2596 12/09/2018 12/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas	4.400,00	811 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Ft. 3/Pa 2018 saldo per la gestione del servizio di pisc ina co-munale scoperta per la stagione estiva 2018	1.346,15	-1	-1.346,15
2018	334	334 3/PA 2596 12/09/2018 12/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas	4.400,00	812 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Ft. 3/Pa 2018 saldo per la gestione del servizio di pisc ina co-munale scoperta per la stagione estiva 2018 -	2.779,61	-1	-2.779,61
2018	326	326 411807628534 2616 13/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,78	882 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628534 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	51,46	2	102,92
2018	327	327 411807628536 2617 13/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,25	879 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628536 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	72,56	2	145,12
2018	328	328 411807628540 2618 13/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,65	877 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628540 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	248,53	2	497,06
2018	329	329 411807628541 2619 13/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,68	875 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628541 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	115,31	2	230,62



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	330	330 411807635675 2620 13/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.452,65	872	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807635675 del 08/09/2018- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZB52595C10	2.014,72	2	4.029,44
2018	331	331 411807628535 2621 13/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,57	874	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628535 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	70,96	2	141,92
2018	332	332 411807628542 2622 13/09/2018 31/10/2018	01/10/2018 08/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,08	873	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411807628542 del 08/09/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	154,14	2	308,28
2018	333	333 004811596697 2623 13/09/2018 13/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	75,91	1073	1 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1316 Fatt. N. 004811596697 del 10/09/2018	62,22	67	4.168,74
2018	335	335 06 2760 24/09/2018 24/10/2018	15/10/2018 24/09/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4814 SERRA CLIMA DI SERRA ALBINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONA TOR	170,80	940	1 04/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	FAT. 6/2018 CIG: ZF224B E86E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDI ZIONATORE UFFICIO PO LIZIA MUNICIPALE NEL MUNICIPIO.	140,00	43	6.020,00
2018	336	336 291/E 2790 27/09/2018 25/10/2018	15/10/2018 25/09/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	4.298,47	860	1 25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	FT. 291/E DELN 25/09/20 18 ASSISTENZA 2° QUA DRIMESTRE. Cig. Z0823 0CD55.	3.523,34	0	0,00
2018	337	337 AI17606853 2820 28/09/2018 17/10/2018	15/10/2018 27/09/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	954,13	906	1 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	FT. AI17606853 - LIQUID AZIONE FATTURE UTEN ZE COMUNALI. CIG. ZB3 259579A	782,08	27	21.116,16
2018	338	338 AI17619672 2821 28/09/2018 17/10/2018	15/10/2018 27/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	870	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	FT. N. AI17619672 del 27/ 09/2018 LIQUIDAZIONE F ATTURE UTENZE COMU NALI. CIG. ZB3259579A	132,08	16	2.113,28
2018	339	339 AI17619673 2822 28/09/2018 17/10/2018	15/10/2018 27/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	868	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	FT. N. AI17619673 del 27/ 09/2018 LIQUIDAZIONE F ATTURE UTENZE COMU NALI. CIG. ZB3259579A	132,08	16	2.113,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	343	343 8PA 2844 01/10/2018 31/10/2018	25/10/2018 01/10/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO CIG ZE1237AEE5-AFFIDAMENTO MANUTENZION E	1.748,66	867	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	FT. 8PA/2018. FORNITUR A E POSA DI PIANTE OR NAMENTALI E MANU-TE NZIONE VERDE. 2018/20 19. TERZA LIQUIDAZION E. CIG: ZE1237AEE5	1.433,33	2	2.866,66
2018	344	344 411808080200 2852 02/10/2018 31/10/2018	25/10/2018 26/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,06	871	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	Fatt. N. 411808080200 del 26/09/2018- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZB52595C10	19,72	2	39,44
2018	345	345 8718329044 2878 02/10/2018 30/11/2018	25/10/2018 02/10/2018 05/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	28,01	946	1 05/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	FT. 8718329044/2018 Spe se postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9 42613ADB	28,01	6	168,06
2018	341	341 331/E 2946 05/10/2018 04/11/2018	24/10/2018 04/10/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	244,00	862	1 25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	FT. 331/E 2018 - ACQUIS TO SOFTWARE 770/2018 SEMPLIFICATO. LIQUIDA ZIONE DI SPESA. CIG Z6 5251EDF6	200,00	-10	-2.000,00
2018	342	342 AI09659346 2972 08/10/2018 18/06/2018	24/10/2018 29/05/2018 02/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	875,46	869	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	FT. N. AI17619673 del 27/ 09/2018 LIQUIDAZIONE F ATTURE UTENZE COMU NALI. CIG. ZB3259579A	717,59	137	98.309,83
2018	349	349 347/E 2988 09/10/2018 09/11/2018	25/10/2018 09/10/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.220,00	1064	1 17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Adesione piattaforma Pago - Pa. Ollsys Computer S.r.l. Liquidazione di spesa CIG ZE1218F2A2	1.000,00	38	38.000,00
2018	358	358 411808506830 3063 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,86	964	1 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506830 del 11/10/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	54,08	7	378,56
2018	359	359 411808506833 3064 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	205,37	958	1 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506833 del 11/10/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	168,64	7	1.180,48



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	360	360 411808506822 3065 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,86	960 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506822 del 11/10/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	138,76	7	971,32
2018	361	361 411808506823 3066 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,31	959 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506823 del 11/10/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	139,02	7	973,14
2018	362	362 411808506826 3067 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,59	971 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506826 del 11/10/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	34,09	7	238,63
2018	363	363 411808506832 3068 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,32	967 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506832 del 11/10/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	50,47	7	353,29
2018	364	364 411808506831 3069 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,80	956 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506831 del 11/10/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	234,72	7	1.643,04
2018	365	365 411808506827 3070 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,61	1020 1	11/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	Ft. 411808506827/2018 - L iquidazione fatture utenze c omunali. Cig. Z4E26138A8	71,92	12	863,04
2018	366	366 411808506829 3071 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,03	970 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506829 del 11/10/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	19,70	7	137,90
2018	367	367 411808506828 3072 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	973 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506828 del 11/10/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	9,91	7	69,37
2018	368	368 411808506825 3073 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,73	968 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506825 del 11/10/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	53,06	7	371,42



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	369	369 411808506824 3074 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	376,94	957 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808506824 del 11/10/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	309,06	7	2.163,42
2018	370	370 411808472498 3075 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.747,68	951 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808472498 del 11/10/2018- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	889,15	7	6.224,05
2018	370	370 411808472498 3075 13/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 11/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.747,68	952 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411808472498 del 11/10/2018- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	1.366,85	7	9.567,95
2018	353	353 5/PA 3096 16/10/2018 15/11/2018	06/11/2018 16/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1970 TROWEL SOCIETA' COOP. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE	24.121,99	932 1	29/11/2018 06/12/2018 06/12/2018	FT. 5/PA/2018 CIG: ZA821 8DF59. AFFIDAMENTO A PPALTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUA MENTO RETE FOGNARI A IN VIA BIXIO/VIA ROM A". PROGETTO FINANZI ATO DALLA CDP.- APPR OVAZIONE E LIQUIDAZI ONE PRIMO SAL.	19.772,12	21	415.214,52
2018	351	351 15/PA 3148 23/10/2018 22/11/2018	05/11/2018 23/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1699 SORGENTE SOLARE SNC * INTERVENTO APERTURA E CHIUSURA PISCINA C	2.747,44	912 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	FT. 15PA/2018 CIG: Z582 47B196. PISCINA COMU NALE. STAGIONE 2018. RIAVVIO E CHIUSURA D ELL'IMPIANTO.	2.252,00	-6	-13.512,00
2018	371	371 411809018475 3240 31/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 26/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,12	972 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809018475 del 26/10/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	20,78	7	145,46
2018	372	372 8718366692 3268 06/11/2018 30/12/2018	22/11/2018 06/11/2018 05/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	7,25	945 1	05/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	FT. 8718366692/2018 Spe se postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9 42613ADB	7,25	-24	-174,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	384	384-ATTPA 105_18 3295 08/11/2018 08/11/2018	29/11/2018 08/11/2018 05/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	2.667,57	941 1	05/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	FT. 105/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIO TECA COMUNALE.PROC EDURA NEGOZIATA AI S ENSI DELL'ART. 36, COM MA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 CODICE CIG CODICE CIG ZDC23D675 9	2.667,57	28	74.691,96
2018	386	386 004812022207 3316 11/11/2018 11/12/2018	29/11/2018 08/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	70,16	1072 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1316 Fatt. N. 004812022207 del 08/11/2018	57,51	8	460,08
2018	355	355 15/PA 3329 13/11/2018 06/12/2018	13/11/2018 06/11/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.497,14	913 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	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.CAR BONI MASSIMILIANO	1.497,14	-20	-29.942,80
2018	387	387 411809410784 3347 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,11	974 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410784 del 10/11/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	3,37	-24	-80,88
2018	388	388 411809410781 3348 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,82	969 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410781 del 10/11/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	36,74	-24	-881,76
2018	389	389 411809410780 3349 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,98	965 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410780 del 10/11/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	50,80	-24	-1.219,20
2018	390	390 411809410786 3350 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,44	966 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410786 del 10/11/2018- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	48,72	-24	-1.169,28



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	391	391 411809410782 3351 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,00	962 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410782 del 10/11/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	71,31	-24	-1.711,44
2018	392	392 411809410785 3352 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290,92	953 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410785 del 10/11/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	238,46	-24	-5.723,04
2018	393	393 411809410787 3353 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,61	955 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410787 del 10/11/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	125,09	-24	-3.002,16
2018	394	394 411809356098 3354 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.098,32	950 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809356098 del 10/11/2018- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	2.539,61	-24	-60.950,64
2018	395	395 411809410777 3355 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,41	954 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410777 del 10/11/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	220,01	-24	-5.280,24
2018	396	396 411809410778 3356 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,99	961 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410778 del 10/11/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	74,58	-24	-1.789,92
2018	397	397 411809410779 3357 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,92	963 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410779 del 10/11/2018 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z4E26138A8	58,95	-24	-1.414,80
2018	398	398 411809410783 3358 14/11/2018 31/12/2018	03/12/2018 10/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	975 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	Fatt. N. 411809410783 del 10/11/2018 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	9,91	-24	-237,84
2018	399	399 18234 3383 16/11/2018 14/12/2018	03/12/2018 14/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	333,89	977 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	FT. 18234/2018 ACQUIST O REGISTRI DI STATO C IVILE ANNO 2019 TRAMI TE IL MEPA DI CONSIP - CIG 7722523DF1.	273,68	-7	-1.915,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	400	400 0001030A 3396 20/11/2018 20/12/2018	03/12/2018 15/11/2018 05/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	97,60	943 1	05/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	FT. 0001030A/2018 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO. CIG. ZF72578C71	80,00	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.120,00
2018	404	404 FP/ 342 3403 20/11/2018 31/12/2018	06/12/2018 15/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	1.186,17	949 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	FT. 342/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SETTE MBRE.	1.078,34	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-25.880,16
2018	373	373 00008-2018-PA 3414 21/11/2018 21/12/2018	29/11/2018 21/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1979 T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARIA	854,00	937 1	29/11/2018 06/12/2018 06/12/2018	FT. 8/2018/PA CIG: Z14258ED04 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI URGENTI "MESSA IN SICUREZZA MUR O DI CONTENIMENTO FRONTONTE INGRESSO CIMITERO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016	667,21	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.008,15
2018	373	373 00008-2018-PA 3414 21/11/2018 21/12/2018	29/11/2018 21/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1979 T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARIA	854,00	938 1	29/11/2018 06/12/2018 06/12/2018	FT. 8/2018/PA CIG: Z14258ED04 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI URGENTI "MESSA IN SICUREZZA MUR O DI CONTENIMENTO FRONTONTE INGRESSO CIMITERO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016,	32,79	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-491,85
2018	401	401 373/E 3415 21/11/2018 21/12/2018	03/12/2018 21/11/2018 05/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	4.298,33	942 1	05/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	FT. 373/E 2018 - Assistenza software 3° quadrimestre e Liquidazione di spesa. Cig. Z08230CD55.	3.523,22	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-52.848,30
2018	402	402 395/E 3449 23/11/2018 23/12/2018	03/12/2018 23/11/2018 05/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	967,46	947 1	05/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	Ollsys Computer S.r.l. Sito Web e amministrazione trasparente. Liquidazione di spesa CIG Z3E13F663C.	793,00	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.481,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	403	403 35/PA 3448 23/11/2018 23/12/2018	04/12/2018 19/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori di RSU. Affidamento	10.891,71	948 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	FT. 35/PA RACCOLTA RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA), TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI IN C.S.A. PER MESI 2. LIQUIDAZIONE.CIG: Z B9228C4F4	9.901,55	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-158.424,80
2018	407	407 2/283 3518 01/12/2018 30/12/2018	07/12/2018 30/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	866,81	976 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	FT. 2/283/2018 FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - - CIG Z5625CB5DC.	710,50	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-16.341,50
2018	411	411 3048 3519 01/12/2018 30/12/2018	10/12/2018 30/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	189,00	1086 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	Ft. 3048 Liquidazione di spesa CIG Z5E25FAEE6	187,20	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.059,20
2018	425	425 60 3528 03/12/2018 28/12/2018	11/12/2018 28/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 886 LEONI SRL - SERVIZI PER L'AMBIENTE PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER ASPIRAZIONE	665,70	1080 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	CIG: Z6025EFFEF NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET.. LIQUIDAZIONE.	472,96	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.256,64
2018	425	425 60 3528 03/12/2018 28/12/2018	11/12/2018 28/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 886 LEONI SRL - SERVIZI PER L'AMBIENTE PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER ASPIRAZIONE	665,70	1081 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	CIG: Z6025EFFEF NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET.. LIQUIDAZIONE. - PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER ASPIRAZIONE E TRASPORTO RIFIUTO COD CER 200306 A IMIANTO CIP-PORTOTORRES CIG Z6025E2FEF - Fatt. N. 60 del 28/11/2018	82,04	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-738,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	408	408 FATTPA 10_18 3556 04/12/2018 03/01/2019	07/12/2018 04/12/2018 14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI EDILGEST SRLS	3.085,84	1035 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	SPAZI FINANZIARI EX A RT. 1, COMMI DA 485 A 4 86 E COMMI DA 490 A 49 3 DELLA LEGGE N. 232/2 016. 1° LOTTO DEI LAVO RI MANUTENZIONE STR AORDINARIA E MESSA I N SICUREZZA DELL'EDIF ICIO SCOLASTICO COM UNALE – APPROVAZION E SAL FINALE E LIQUIDA ZIONE CIG Z9823EAB34	98,80	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.976,00
2018	408	408 FATTPA 10_18 3556 04/12/2018 03/01/2019	07/12/2018 04/12/2018 14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI EDILGEST SRLS	3.085,84	1036 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	SPAZI FINANZIARI EX A RT. 1, COMMI DA 485 A 4 86 E COMMI DA 490 A 49 3 DELLA LEGGE N. 232/2 016. 1° LOTTO DEI LAVO RI MANUTENZIONE STR AORDINARIA E MESSA I N SICUREZZA DELL'EDIF ICIO SCOLASTICO COM UNALE – APPROVAZION E SAL FINALE E LIQUIDA ZIONE CIG Z9823EAB34	2.430,58	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-48.611,60
2018	409	409 8718407960 3581 06/12/2018 30/01/2019	07/12/2018 04/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	453,74	1082 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liq uidazione fattura. Cig. Z7F 2668AFD	453,74	-42 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.057,08
2018	410	410 19029 3594 06/12/2018 30/12/2018	07/12/2018 30/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI GASPARI GRAFICHE S.R.L.	527,04	1083 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	Ditta Gaspari Srl di Morcia no di Romagna – liquidazio ne di spesa. CIG Z8E2527 B6A	432,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.752,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	423	423 FATTPA 24_18 3585 06/12/2018 04/12/2018	10/12/2018 04/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1940 GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	13.222,00	1071 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	2117 CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI L OCULI NELL'AREA C." . A PPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI ED AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. - Fatt. N. FATTPA 24_18 del 04/12/2018	2.468,95	15	37.034,25
2018	424	424 FATTPA 23_18 3592 06/12/2018 05/12/2018	10/12/2018 05/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	44.770,00	1065 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI - "RIQUALIFICAZIONE E D INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELCENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE - LOTTO 1". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	40.700,00	12	488.400,00
2018	412	412)180032610900 3600 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	60,35	1059 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 0150020180032610900 del 03/12/2018 utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	54,86	-32 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.755,52
2018	413	413)180032610800 3601 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	38,79	1060 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 0150020180032610800 del 03/12/2018 utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	35,26	-32 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.128,32
2018	414	414)180032610700 3602 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	80,15	1058 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 0150020180032610700 del 03/12/2018 utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	72,86	-32 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.331,52
2018	415	415)180032611000 3603 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	76,38	1057 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 0150020180032611000 del 03/12/2018 utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	69,44	-32 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.222,08



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	416	4160180032611100 3604 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,52	1056 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 015002018003261 1100 del 03/12/2018 utenz e comunali Abbanoa Spa C IG. Z272658213	42,29	-32	-1.353,28
2018	417	4170180032611300 3605 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	457,88	1053 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 015002018003261 1300 del 03/12/2018 utenz e comunali Abbanoa Spa C IG. Z272658213	416,25	-32	-13.320,00
2018	418	4180180032611200 3606 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	593,43	1061 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 015002018003261 1200 del 03/12/2018 utenz e comunali Abbanoa Spa C IG. Z272658213	539,48	-32	-17.263,36
2018	419	4190180032611600 3607 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3.431,60	1052 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 015002018003261 1600 del 03/12/2018 utenz e comunali Abbanoa Spa C IG. Z272658213	3.119,64	-32	-99.828,48
2018	420	4200180032611700 3608 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	40,59	1055 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 015002018003261 1700 del 03/12/2018 utenz e comunali Abbanoa Spa C IG. Z272658213	36,90	-32	-1.180,80
2018	421	4210180032611400 3609 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	125,28	1051 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 01500201800326 11400 del 03/12/2018 uten ze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	113,89	-32	-3.644,48
2018	422	4220180032611800 3610 07/12/2018 18/01/2019	10/12/2018 03/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	44,22	1054 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	Fatt. N. 015002018003261 1800 del 03/12/2018 utenz e comunali Abbanoa Spa C IG. Z272658213	40,20	-32	-1.286,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	434	434 6PA 3622 10/12/2018 09/01/2019	18/12/2018 10/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1968 DEIANA ALESSANDRO	9.465,24	1087 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	CIG: ZA8218DF59. APPALTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA". PROGETTO FINANZIATO DALLA CDP - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ	9.465,24	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-198.770,04
2018	426	426 25/PA 3633 11/12/2018 10/01/2019	11/12/2018 11/12/2018 14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	2.238,70	1037 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	CIG: ZF8262F391. INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DI RETTO. LIQUIDAZIONE.	1.835,00	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-49.545,00
2018	427	427 FATTPA 10_18 3636 11/12/2018 10/01/2019	11/12/2018 11/12/2018 14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	1.009,86	1039 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	CIG: Z78262EE7B. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. LIQUIDAZIONE	827,75	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-22.349,25
2018	428	428 FATTPA 11_18 3637 11/12/2018 10/01/2019	11/12/2018 11/12/2018 14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	1.586,00	1038 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	CIG: Z1D262EF72. LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. LIQUIDAZIONE.	1.300,00	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-35.100,00
2018	431	431 16/PA 3649 11/12/2018 10/01/2019	13/12/2018 11/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	999,99	1090 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	Liquidazione di spesa per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale per un importo pari a € 10.300,00 (IVA esclusa) tramite Sardegna CAT. Codice CIG: Z3A25489D6	819,66	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-18.032,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	430	430 09 PA 2018 3650 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	600,00	1046 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	CIG: Z7C263F362. AREE VERDI COMUNALI. POT ATURA LECCI. IMPEGNO DI SPE-SA. LIQUIDAZIONE.	491,80	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.770,40
2018	432	432=ATTPA 115_18 3660 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	1122 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2018, IN FAVORE DELLA CO.ME.S DI SASSARI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 REALIZZATA NEL MERCATO ELETTRONICO	1.333,79	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-29.343,38
2018	433	433 41/PA 3734 18/12/2018 28/02/2019	18/12/2018 18/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1555 MANCA FRANCO	11.993,38	1079 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	CIG: Z8625B832A LIQUIDAZIONE LAVORI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE SPAZI PER POSA NUOVI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA MANCA FRANCO	9.830,64	-71 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-697.975,44
Totali Periodo									171.039,20	1.318	895.249,72
Indicatore di Tempestività 5											