



**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.
2016	194	194 004700567459 1353 11/05/2016 10/06/2016	01/06/2016 09/05/2016 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	96,47	820 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Fatt. N. 004700567459 del 09/05/2016 cig. zaa2985eb 6 -	79,07	1.167	92.274,69
2016	196	196 004700570840 1359 12/05/2016 07/11/2016	01/06/2016 10/05/2016 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	96,98	819 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Fatt. N. 004700570840 del 10/05/2016 cig. zaa2985eb 6 -	79,49	1.017	80.841,33
2018	357	357 FP/ 152 1613 24/05/2018 30/06/2018	20/11/2018 20/05/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	977,69	516 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FT.152/2018 CIG: ZB9228 C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	888,81	373	331.526,13
2018	269	269 FP/ 230 2126 17/07/2018 31/08/2018	09/08/2018 13/07/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Appr	757,20	512 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FT. 230/2018 CIG: ZB922 8C4F4. CONFERIMENT O RIFIUTI.	688,36	311	214.079,96
2018	347	347 5/2018/PA 2910 04/10/2018 30/11/2018	25/10/2018 02/10/2018 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/01/2018 al 31/12/	3.804,48	560 1	16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1316 FT. 5/2018/PA CIG: Z8322 81B7C. SERVIZI DI MAN UTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CO MUNALI.	3.623,31	228	826.114,68
2018	348	348 FP/ 265 2932 04/10/2018 30/11/2018	25/10/2018 04/10/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	436,69	513 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FT. 265/2018 CIG: ZB922 8C4F4. CONFERIMENT O RIFIUTI.	396,99	220	87.337,80
2018	350	350 FP/ 296 2989 09/10/2018 30/11/2018	25/10/2018 06/10/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	1.427,53	514 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FT. 296/2018 CIG: ZB922 8C4F4. CONFERIMENT O RIFIUTI.	1.297,75	220	285.505,00
2018	356	356 FP/ 318 3012 10/10/2018 30/11/2018	20/11/2018 10/10/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	792,26	515 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FT. 318/2018 CIG: ZB922 8C4F4. CONFERIMENT O RIFIUTI.	720,24	220	158.452,80
2018	448	448 FP/ 375 3566 05/12/2018 05/01/2019	31/12/2018 29/11/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	742,30	517 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FT. 375/2018 CIG: ZB922 8C4F4. CONFERIMENT O RIFIUTI.	224,64	184	41.333,76
2018	448	448 FP/ 375 3566 05/12/2018 05/01/2019	31/12/2018 29/11/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	742,30	518 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FT. 375/2018 CIG: ZB922 8C4F4. CONFERIMENT O RIFIUTI.	450,18	184	82.833,12
2018	450	450 FP/ 397 3676 13/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 05/12/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	1.280,00	519 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FT. 397/2018 CIG: ZB922 8C4F4. CONFERIMENT O RIFIUTI.	1.163,64	158	183.855,12



## 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	4620	462 7/2018/PA 31/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 31/12/2018 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1948 AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIA Nuovo Contratto dal 01/01/2018 al 31/12/	3.804,48	559 1	16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	FT. 7/2018/PA CIG: Z8322 81B7C. SERVIZI DI MAN UTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CO MUNALI.	3.623,31	166	601.469,46
2019	60	6 157 11/02/2019 30/01/2019	11/02/2019 31/12/2018 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	890,60	529 1	09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	FT. 157/2018 CIG Z82291 6548. SERVIZIO DI CUST ODIA CANI RANDAGI. LI QUIDAZIONE.	730,00	160	116.800,00
2019	70	7 FP/ 420 11/02/2019 11/03/2019	11/02/2019 31/12/2018 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP Vs dare per smaltimento rifiuti nell'imp	1.169,50	520 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	FT. 420/2019 CIG: ZE029 078D5. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.063,18	119	126.518,42
2019	210	21 FATTPA 10_19 11/02/2019 23/03/2019	11/02/2019 22/01/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID/	5.368,00	508 1	02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	FT. 10/2019 saldo per Serv izio Progettazione SCN 201 9. Codice (CIG) ZB1263A7 77	344,20	101	34.764,20
2019	210	21 FATTPA 10_19 11/02/2019 23/03/2019	11/02/2019 22/01/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID/	5.368,00	509 1	02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	FT. 10/2019 saldo per Serv izio Progettazione SCN 201 9. Codice (CIG) ZB1263A7 77	777,11	101	78.488,11
2019	24471	24 003001700339 13/02/2019 15/03/2019	18/02/2019 11/01/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	81,54	818 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 cig. zaa2985eb6 - - Fatt. N. 003001700339 del 11/0 1/2019	66,84	159	10.627,56
2019	72841	72 003014663437 12/03/2019 12/04/2019	04/04/2019 08/03/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	129,58	817 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 cig. zaa2985eb6 - - Fatt. N. 003014663437 del 08/0 3/2019	106,21	131	13.913,51
2019	79912	79 FP/16 14/03/2019 14/04/2019	04/04/2019 08/03/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	2.246,39	521 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	FT. 16/2019 CIG: ZE0290 78D5. CONFERIMENTO RIFIUTI.	2.042,17	85	173.584,45
2019	881017	88 21/PA2 22/03/2019 21/04/2019	04/04/2019 22/03/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1874 LIBRERIA MAX 88	398,00	682 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	FT. 21/PA2 2019 fornitura materiale audiovisivo nella biblioteca comunale Codice CIG ZCD2684D75	398,00	106	42.188,00



**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.
2019	89	89 22/PA2 1018 <b>22/03/2019</b> 21/04/2019	04/04/2019 22/03/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1874 LIBRERIA MAX 88	900,00	681 1	05/08/2019 05/08/2019 <b>05/08/2019</b>	FT. 22/PA2 2019 fornitura libri biblioteca comunale. C odice CIG ZE82684CE4A	900,00	106	95.400,00
2019	112	112 822 1098 <b>01/04/2019</b> 31/03/2019	15/05/2019 31/03/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO MARZO 2019	3.773,01	504 1	02/07/2019 02/07/2019 <b>02/07/2019</b>	Ft. 822/2019 per il mese di marzo/Aprile/Maggio 2019 . Codice Cig Z59254517B.	3.593,34	93	334.180,62
2019	115	115 44 1228 <b>11/04/2019</b> 10/05/2019	15/05/2019 10/04/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	502 1	02/07/2019 02/07/2019 <b>02/07/2019</b>	FT. 44/2019 GESTIONE D EL SERVIZIO DI BIBLIOT ECA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO/APRIL E/MAGGIO 2019	1.333,79	53	70.690,87
2019	138	138 411903909757 1412 <b>30/04/2019</b> 31/05/2019	12/06/2019 26/04/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,02	666 1	05/08/2019 05/08/2019 <b>05/08/2019</b>	1316 CIG. Z9A29166D9 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411903909757 del 26/04/2 019	22,97	66	1.516,02
2019	139	139 FP/65 1451 <b>02/05/2019</b> 02/06/2019	12/06/2019 02/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	1.077,49	522 1	08/07/2019 08/07/2019 <b>08/07/2019</b>	FT. 65/2019 CIG: ZE0290 78D5. CONFERIMENTO RIFIUTI.	979,54	36	35.263,44
2019	140	140 1196 1467 <b>03/05/2019</b> 30/04/2019	12/06/2019 30/04/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO APRILE 2019	3.773,01	505 1	02/07/2019 02/07/2019 <b>02/07/2019</b>	Ft. 1196/2019 per il mese d i marzo/Aprile/Maggio 2019 . Codice Cig Z59254517B.  - MICRONIDO APRILE 20 19 - Fatt. N. 1196 del 30/0 4/2019	3.593,34	63	226.380,42
2019	141	141 FATTPA 52_19 1470 <b>06/05/2019</b> 06/07/2019	12/06/2019 06/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID/	2.664,48	510 1	02/07/2019 02/07/2019 <b>02/07/2019</b>	FT. 52/2019 saldo per Serv izio Progettazione SCN 201 9. Codice (CIG) ZB1263A7 77	2.184,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.736,00
2019	142	142 FP/109 1505 <b>08/05/2019</b> 08/06/2019	12/06/2019 08/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	1.026,60	523 1	08/07/2019 08/07/2019 <b>08/07/2019</b>	FT. 109/2019 CIG: ZE029 078D5. CONFERIMENTO RIFIUTI.	933,27	30	27.998,10



(Esercizio 2019)

## 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.
2019	144	144 53 1525 09/05/2019 08/06/2019	12/06/2019 09/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	503	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	FT. 53/2019 GESTIONE D EL SERVIZIO DI BIBLIOT ECA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO/APRIL E/MAGGIO 2019 - - Fatt. N. 53 del 09/05/2019	1.333,79	24	32.010,96
2019	145	145 411904250041 1566 13/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,78	665	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250041 del 11/05/2 019	89,98	35	3.149,30
2019	146	146 411904250048 1567 13/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,83	667	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250048 del 11/05/2 019	76,09	35	2.663,15
2019	147	147 411904250045 1568 13/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,88	668	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250045 del 11/05/2 019	102,36	35	3.582,60
2019	148	148 411904250047 1569 13/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,80	669	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250047 del 11/05/2 019	4,75	35	166,25
2019	149	149 411904250049 1570 14/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	406,48	670	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250049 del 11/05/2 019	333,18	35	11.661,30
2019	150	150 411904250046 1571 14/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,58	671	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250046 del 11/05/2 019	13,59	35	475,65



**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.
2019	151	151 411904250040 1572 14/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	371,64	672	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250040 del 11/05/2019	304,62	35	10.661,70
2019	152	152 411904250050 1573 14/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,65	673	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250050 del 11/05/2019	76,76	35	2.686,60
2019	153	153 411904354609 1574 14/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.277,92	664	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904354609 del 11/05/2019 CIG Z9A29166D9	1.867,15	35	65.350,25
2019	154	154 411904250042 1575 14/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,83	674	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250042 del 11/05/2019	81,01	35	2.835,35
2019	155	155 411904250051 1576 14/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	352,04	675	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250051 del 11/05/2019	288,56	35	10.099,60
2019	156	156 411904250043 1577 14/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,05	676	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250043 del 11/05/2019	75,45	35	2.640,75
2019	157	157 411904250044 1603 15/05/2019 01/07/2019	12/06/2019 11/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,79	677	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250044 del 11/05/2019	15,40	35	539,00



(Esercizio 2019)

## 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.
2019	158	158 121 1618 16/05/2019 15/06/2019	12/06/2019 16/05/2019 14/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONI GIS	849,12	779 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FT. 121/2019 CIG: Z2F282 6DCA. SOFTWARE GIS. RINNOVO LICENZA D'US O ANNO 2019.	696,00	60	41.760,00
2019	160	160 4 1637 17/05/2019 16/06/2019	12/06/2019 17/05/2019 14/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE	4.514,00	780 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FT. 4/2019 CIG: ZA72827 59F. INTERVENTO FITO SANITARIO DI N.10 QUE RCUS ILEX E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBE RATURE DI PINUS HAL EPENSIS. LIQUIDAZION E .	3.700,00	59	218.300,00
2019	161	161 411904824158 1744 28/05/2019 01/07/2019	20/06/2019 24/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,50	678 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 CIG. Z9A29166D9 - FORN ITURA SERVIZIO ENERGI IA ELETTRICA - Fatt. N. 411904824158 del 24/05/2 019	24,18	35	846,30
2019	167	167 1613 1783 03/06/2019 31/05/2019	20/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO MAGGIO 2019	3.773,01	506 1	02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	Ft. 1613/2019 per il mese d i marzo/Aprile/Maggio 2019 . Codice Cig Z59254517B.  - MICRONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1613 del 31 /05/2019	3.347,66	32	107.125,12
2019	167	167 1613 1783 03/06/2019 31/05/2019	20/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO MAGGIO 2019	3.773,01	507 1	02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	Ft. 1613/2019 per il mese d i marzo/Aprile/Maggio 2019 . Codice Cig Z59254517B.  - MICRONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1613 del 31 /05/2019	245,68	32	7.861,76
2019	169	169 50/PA 1807 05/06/2019 05/06/2019	11/07/2019 05/06/2019 26/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	97,60	611 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	FT. 50/PA 2019 MANUTE ZIONE FOTOCOPIATOR E CIG. Z4628B5B94	80,00	51	4.080,00



(Esercizio 2019)

## 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.
2019	170	170 7/FE 1818 07/06/2019 04/07/2019	11/07/2019 04/06/2019 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.884,31	562 1	16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	FT. 7/FE 2019 saldo del secondo semestre 2019 per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale. Codice CIG: Z3A25489 D6	1.884,31	12	22.611,72
2019	171	171 180/E 1828 07/06/2019 07/07/2019	11/07/2019 07/06/2019 26/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	610,00	610 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	FT. 180/E - 2019 SERVIZI DI SUPPORTO PER L' ANALISI E LA VALIDAZIONE DEL FILE DI SUBENTRO IN ANPR - CIG Z0D28 AE73A.	500,00	19	9.500,00
2019	172	172 50/E 1829 09/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 09/06/2019 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	563 1	16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	FT. 50/E - 2019 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5 426FEE4B).	697,50	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.462,50
2019	173	173 51/E 1830 09/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 09/06/2019 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	564 1	16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	FT. 51/E - 2019 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726FEDEE) .	1.247,50	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-18.712,50
2019	168	168 FPA 1/19 1856 11/06/2019 11/07/2019	02/07/2019 11/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1969 DELOGU VITTORIO MICHELE Attivita' legale Comune di Romana / Prov	3.882,06	511 1	02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	FT. 1/2019 RICORSO AVVERSO LA CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 190, COMMA 1, E DELL'ART. 258, COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06. INCARICO LEGALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z702189763	3.882,06	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-34.938,54
2019	174	174 411905366461 1878 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,87	689 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 CIG. Z96296DBEB - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905366461 del 08/06/2019	66,29	6	397,74
2019	175	175 003027767405 1879 12/06/2019 12/07/2019	11/07/2019 08/05/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	107,27	816 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 cig. zaa2985eb6 - - Fatt. N. 003027767405 del 08/05/2019	87,93	40	3.517,20



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.
2019	176	176 411905366458 1880 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	336,59	690	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 CIG. Z96296DBEB - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905366458 del 08/06/2 019	275,89	6	1.655,34
2019	177	177 411905366459 1881 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,84	691	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 4411905366459 de l 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA CIG. Z96296DBE B -	96,59	6	579,54
2019	178	178 411905366468 1882 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,87	692	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 CIG. Z96296DBEB - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905366468 del 08/06/2 019	66,29	6	397,74
2019	179	179 411905366463 1883 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,29	693	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411905366463 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA CIG. Z96296DBE B -	96,96	6	581,76
2019	180	180 411905366469 1884 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,83	694	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411905366469 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA CIG. Z96296DBE B	220,35	6	1.322,10
2019	181	181 411905366462 1885 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,49	695	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411905366462 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA CIG. Z96296DBE B	14,34	6	86,04
2019	182	182 411905366464 1886 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,58	696	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411905366464 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA CIG. Z96296DBE B	13,59	6	81,54





## 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.
2019	183	183 411905366466 1887 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,14	697	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411905366466 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA CIG. Z96296DBE B	70,61	6	423,66
2019	184	184 411905366467 1888 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,86	687	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 CIG. Z96296DBEB - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905366467 del 08/06/2 019	353,16	6	2.118,96
2019	185	185 411905366460 1889 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,04	698	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411905366460 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA CIG. Z96296DBE B	75,44	6	452,64
2019	186	186 411905398323 1890 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.068,95	686	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905398323 del 08/06/2019 CIG. Z96296D BEB	1.695,86	6	10.175,16
2019	187	187 411905366465 1891 12/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 08/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,42	699	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411905366465 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA CIG. Z96296DBE B	5,26	6	31,56
2019	192	192 10994/S 1893 12/06/2019 30/06/2019	18/07/2019 31/05/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	280,60	683	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 FT. 10994/S 2019 Liquidaz ione di spesa. CIG ZDA28 63876	230,00	36	8.280,00
2019	193	193 64 1894 12/06/2019 12/07/2019	18/07/2019 12/06/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	679	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1316 FT. 64/2019 GESTIONE D EL SERVIZIO DI BIBLIOT ECA COMUNALE. LIQUID AZIONE DI SPESA, PER I L PERIODO MAGGIO 20 19	1.333,79	24	32.010,96
2019	189	189 FP/154 1972 21/06/2019 21/07/2019	11/07/2019 19/06/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	1.468,37	778	1 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1316 FT. Fatt. N. FP/154 del 19/ 06/2019 CONFERIMENT O RIFIUTI ANNO 2019. C IG- 7E029078D5	1.334,88	24	32.037,12



## 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.
2019	194	194 411905902335 2061 29/06/2019 31/07/2019	18/07/2019 25/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,10	688	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 CIG. Z96296DBEB - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905902335 del 25/06/2 019	24,67	6	148,02
2019	191	191 1864 2086 02/07/2019 30/06/2019	11/07/2019 30/06/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO GIUGNO 2019	3.773,01	772	1 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1864/2019 Micronido m ese di Giugno 2019. Codic e Cig Z59254517B	3.593,34	45	161.700,30
2019	195	195 FATTPA 40_19 2085 02/07/2019 01/08/2019	18/07/2019 01/07/2019 26/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 BBG SARDEGNA SRL	3.639,87	613	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	40/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVIT A' DELL'UFFICIO TRIBUT I .2° TRIM. 2019. LIQUIDA ZIONE DI SPESA. CIG ZD A24A328E	2.983,50	-6	-17.901,00
2019	206	206 8719214427 2090 03/07/2019 30/08/2019	25/07/2019 02/07/2019 26/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	279,68	608	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	8719214427 del 02 /07/2019 Spese postali con to di credito - liquidazione f attura. Cig. Z1F2955308	279,68	-35	-9.788,80
2019	196	196 FP/202 2123 04/07/2019 03/08/2019	18/07/2019 27/06/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	415,76	777	1 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FP/202 del 27/06/2019 CONFERIMENTO RIFIUT I ANNO 2019. CIG: ZE02 9078D5 -	377,96	11	4.157,56
2019	207	207 0002101757 2097 04/07/2019 31/07/2019	25/07/2019 30/06/2019 26/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4799 Soluzione S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	475,80	614	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	0002101757/2019 LIQ UIDAZIONE DI SPESA- CIG. ZAC28FAE91	390,00	-5	-1.950,00
2019	197	197 48 2130 06/07/2019 05/08/2019	18/07/2019 05/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di giugno	4.985,00	606	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	48/2019 SERVIZI DI I GIENE AMBIENTALE, CO MPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASP ORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI R IFIUTI SOLIDI URBANI E D ASSIMILATI. CUP: B59 B14000540004; CIG: 577 3332049 -	4.531,82	-11	-49.850,02



**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.
2019	208	208 13 2129 06/07/2019 02/07/2019	25/07/2019 02/07/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1773 AGENZIA FUNEBRE PINNA GIOVANNI ANTONI	2.200,00	660 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	Impegno e liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia Pinna di Pozzomaggiore per spese funerarie a favore di un cittadino in situazione di indigenza.	2.200,00	34	74.800,00
2019	209	209)190001356700 2131 06/07/2019 16/08/2019	25/07/2019 03/07/2019 26/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	867,38	609 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	Fatt. N. 0150020190001356700 del 03/07/2019 utenze comunali Spa CIG. ZCD 29557C5	788,53	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-16.559,13
2019	198	198 76 2132 07/07/2019 06/08/2019	18/07/2019 04/07/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	680 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	FT. 76/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO MAGGIO 2019,	1.333,79	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.333,79
2019	199	199 45 2133 07/07/2019 06/08/2019	18/07/2019 05/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di marzo 2	4.924,95	605 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	FT. 45/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E D ASSIMILATI. CUP: B59 B14000540004; CIG: 5773332049	4.477,23	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-53.726,76
2019	200	200 46 2134 07/07/2019 06/08/2019	18/07/2019 05/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di aprile	4.975,85	604 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	FT. 46/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E D ASSIMILATI. CUP: B59 B14000540004; CIG: 5773332049 -	4.523,50	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-54.282,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.		Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
		N. prot. C. Resp.	Data prot. Data scad.	Data doc. Data ins.	Data doc. Data ins.								
2019	201	201 2135	44 07/07/2019 06/08/2019	18/07/2019 05/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di febbrai	5.003,01	603	1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	FT. 44/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	4.548,19	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-54.578,28
2019	202	202 2136	42 07/07/2019 06/08/2019	18/07/2019 05/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di dicembre	5.333,50	602	1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	FT. 42/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049 -	4.848,64	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-58.183,68
2019	203	203 2137	43 07/07/2019 06/08/2019	18/07/2019 05/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di gennaio	4.755,47	601	1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	FT. 43/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049 -	4.323,15	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-51.877,80
2019	204	204 2138	47 07/07/2019 06/08/2019	18/07/2019 05/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di maggio	4.776,18	600	1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	FT. 47/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	4.341,98	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-52.103,76



## 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.
2019	205	205 41 2139 07/07/2019 06/08/2019	18/07/2019 05/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di novembr	4.722,44	599 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	FT. 41/2019 SERVIZI DI I GIENE AMBIENTALE, CO MPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASP ORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI R IFIUTI SOLIDI URBANI E D ASSIMILATI. CUP: B59 B14000540004; CIG: 577 3332049	4.293,13	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-51.517,56
2019	210	210 003042071988 2175 10/07/2019 10/08/2019	06/08/2019 07/07/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	81,92	815 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Fatt. N. 003042071988 del 07/07/2019 cig. zaa2985eb 6	67,15	11	738,65
2019	211	211 14115/S 2180 10/07/2019 28/07/2019	06/08/2019 28/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	85,40	684 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	FT. 14115/S 2019 ACQUI STO BUSTE BIANCHE11 X23 CIG Z6328ED9BD	70,00	9	630,00
2019	212	212 411906401579 2219 13/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,80	703 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401579 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	4,75	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-118,75
2019	213	213 411906401582 2220 13/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,89	704 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401582 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	67,12	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.678,00
2019	214	214 411906401572 2221 13/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,42	705 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401572 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4 -	253,62	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.340,50
2019	215	215 411906401575 2222 13/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,87	706 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401575 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	66,29	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.657,25



**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.
2019	216	216 411906401578 2223 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,58	713	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401578 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4 -	13,59	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-339,75
2019	217	217 411906401574 2224 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	319,97	707	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401574 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	262,27	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.556,75
2019	218	218 411906355872 2225 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.825,32	701	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411906355872 del 11/07/2019	1.496,16	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-37.404,00
2019	219	219 411906401581 2226 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	334,21	708	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401581 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	273,94	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.848,50
2019	220	220 411906401580 2227 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,25	711	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401580 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	70,70	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.767,50
2019	221	221 411906401577 2228 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,29	709	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401577 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	96,96	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.424,00
2019	222	222 411906401576 2229 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,77	702	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401576 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	8,01	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-200,25



**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.
2019	223	223 411906401583 2230 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,34	710	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401583 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4 -	128,97	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.224,25
2019	224	224 411906401573 2231 14/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 11/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,50	712	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906401573 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	74,18	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.854,50
2019	231	231 AL13688784 2352 28/07/2019 16/08/2019	13/08/2019 27/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	773	1 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	Fatt. N. AL13688784 del 2 7/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COM UNALI. CIG. Z2B297F9CF	627,47	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.254,94
2019	232	232 AL13701182 2353 28/07/2019 16/08/2019	13/08/2019 27/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	775	1 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	Fatt. N. AL13701182 del 2 7/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COM UNALI. CIG. Z2B297F9CF	132,08	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-264,16
2019	233	233 AL13701181 2354 28/07/2019 16/08/2019	13/08/2019 27/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	774	1 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	Fatt. N. AL13701181 del 2 7/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COM UNALI. CIG. Z2B297F9CF	132,08	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-264,16
2019	226	226 411906981015 2370 29/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 25/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,85	714	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1316 Fatt. N. 411906981015 del 25/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA GIUGNO CIG. Z C729723F4	24,47	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-611,75
2019	227	227 0005957993 2387 30/07/2019 30/09/2019	06/08/2019 30/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 399 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	350,00	700	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	Ft. 0005957993/2019 Liqui dazione di spesa CIG Z9A 293369C	350,00	-55 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.250,00
2019	234	234 15/FE 2388 31/07/2019 29/08/2019	13/08/2019 30/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	18.748,14	769	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	FT. 15/FE 2019 SERVIZIO SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANIC O STRADE COMUNALI C IG: Z8928A5E0C	15.367,33	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-245.877,28



(Esercizio 2019)

## 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.
2019	228	228 8719247469 2395 01/08/2019 30/08/2019	06/08/2019 31/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	230,05	685 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	Ft. 8719247469/2019 Spes e postali conto di credito giugno 2019 Cig. Z00297119 D	230,05	-24	-5.521,20
2019	235	235 FP/222 2448 05/08/2019 05/09/2019	13/08/2019 29/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	1.017,45	776 1	13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FT. FP/ 222 DEL 29/07/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. CIG: ZE029078D5	924,95	-22	-20.348,90
2019	230	230 87 2450 06/08/2019 04/09/2019	06/08/2019 05/08/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	746 1	13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	FT. 87/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO 2019,	1.333,79	-22	-29.343,38
2019	236	236 PJ01449063 2454 07/08/2019 14/09/2019	13/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	170,01	771 1	13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FT. PJ01449063/2019 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. FATTURA LUGLIO 2019 CIG. Z88297F867	139,35	-31	-4.319,85
2019	237	237 1 2501 09/08/2019 08/09/2019	14/08/2019 08/08/2019 14/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas ACCONTO GESTIONE PISCINA E CENTRO LUDICO	5.990,40	781 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FT.1/2019 Piscina comunale scoperta e ludoteca per la stagione estiva 2019 CODICE (CIG) Z9A28C0B2C	5.760,00	-25	-144.000,00
2019	237	237 1 2501 09/08/2019 08/09/2019	14/08/2019 08/08/2019 14/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas ACCONTO GESTIONE PISCINA E CENTRO LUDICO	5.990,40	781 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FT.1/2019 Piscina comunale scoperta e ludoteca per la stagione estiva 2019 CODICE (CIG) Z9A28C0B2C	5.990,40	-25	-149.760,00
2019	238	238 411907431132 2535 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	260,82	797 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431132 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	213,79	-40	-8.551,60
2019	239	239 411907431124 2536 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,28	800 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431124 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	65,80	-40	-2.632,00





(Esercizio 2019)

## 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.
2019	240	240 411907431130 2537 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,85	795	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431130 del 10/08/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	315,45	-40	-12.618,00
2019	241	241 411907431122 2538 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,29	798	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431122 del 10/08/2019 Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	94,50	-40	-3.780,00
2019	242	242 411907431123 2539 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	858,84	793	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431123 del 10/08/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	703,97	-40	-28.158,80
2019	243	243 411907431128 2540 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,69	804	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431128 del 10/08/2019 Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4 -	4,66	-40	-186,40
2019	244	244 411907431121 2541 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,26	805	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431121 de l 10/08/2019 Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	37,10	-40	-1.484,00
2019	245	245 411907431129 2542 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,89	801	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431129 del 10/08/2019 Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	69,58	-40	-2.783,20
2019	246	246 411907431125 2543 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,53	803	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431125 del 10/08/2019 Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	16,01	-40	-640,40
2019	247	247 411907366100 2544 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.868,83	796	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907366100 del 10/08/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.531,83	-40	-61.273,20
2019	248	248 411907431126 2545 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,17	799	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431126 del 10/08/2019 Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4 -	95,22	-40	-3.808,80



(Esercizio 2019)

## 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.
2019	249	249 411907431127 2546 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,27	794	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431127 del 10/08/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	13,34	-40	-533,60
2019	250	250 411907431131 2547 13/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 10/08/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,42	802	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Fatt. N. 411907431131 del 10/08/2019 Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	65,10	-40	-2.604,00
2019	257	257 2723 12/09/2019 12/10/2019	3 12/09/2019 22/08/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P	7.127,40	846	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	Gestione piscina comunale . Liquidazione saldo CODIC E (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PIS CINA E SPAZIO LUDICO P ER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	1.932,31	-24	-46.375,44
2019	257	257 2723 12/09/2019 12/10/2019	3 12/09/2019 22/08/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P	7.127,40	846	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	Gestione piscina comunale . Liquidazione saldo CODIC E (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PIS CINA E SPAZIO LUDICO P ER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	2.009,60	-24	-48.230,40
2019	257	257 2723 12/09/2019 12/10/2019	3 12/09/2019 22/08/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P	7.127,40	847	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	Gestione piscina comunale . Liquidazione saldo CODIC E (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PIS CINA E SPAZIO LUDICO P ER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	2.884,62	-24	-69.230,88
2019	257	257 2723 12/09/2019 12/10/2019	3 12/09/2019 22/08/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P	7.127,40	847	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	Gestione piscina comunale . Liquidazione saldo CODIC E (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PIS CINA E SPAZIO LUDICO P ER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	3.000,00	-24	-72.000,00



(Esercizio 2019)

## 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.
2019	257	257 3 2723 12/09/2019 12/10/2019	12/09/2019 22/08/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P	7.127,40	848 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	Gestione piscina comunale Liquidazione saldo CODICE (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO PER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	2.036,35	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-48.872,40
2019	257	257 3 2723 12/09/2019 12/10/2019	12/09/2019 22/08/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato sas SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P	7.127,40	848 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	Gestione piscina comunale Liquidazione saldo CODICE (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO PER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	2.117,80	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-50.827,20
<b>Totali Periodo</b>									158.340,38	5.508	3.568.546,46
<b>Indicatore di Tempestività 23</b>											