



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	10	1 3 05/02/2019 30/04/2019	05/02/2019 10/01/2019 17/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 506 ICART S.R.L. *	1.671,06	286	1 17/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	FT. 3/2019 FORNITURA DI CANCELLERIA TRAMI TE IL MEPA DI CONSIP - - CIG Z77262883E.	1.369,72	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.588,04
2019	90	9 411900169008 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.405,25	296	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411900169008 del 1 1/01/2019	2.791,19	68	189.800,92
2019	100	10 411900172520 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,68	297	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172520 del 11/01/2 019	47,28	68	3.215,04
2019	110	11 411900172518 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,82	298	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172518 del 11/01/2 019	58,87	68	4.003,16
2019	120	12 411900172525 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,68	299	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172525 del 11/01/2 019	48,92	68	3.326,56
2019	130	13 411900172524 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	305,70	300	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172524 del 11/01/2 019	250,57	68	17.038,76
2019	140	14 411900172516 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	243,38	301	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172516 del 11/01/2 019	199,49	68	13.565,32
2019	150	15 411900172521 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,00	302	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172521 del 11/01/2 019	71,31	68	4.849,08



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	160	16 411900172523 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,11	303 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172523 del 11/01/2 019	3,37	68	229,16
2019	170	17 411900172517 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	145,40	304 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172517 del 11/01/2 019	119,18	68	8.104,24
2019	180	18 411900172519 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,55	305 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172519 del 11/01/2 019	55,37	68	3.765,16
2019	190	19 411900172526 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,45	306 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172526 del 11/01/2 019	289,71	68	19.700,28
2019	200	20 411900172522 11/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 11/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	307 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172522 del 11/01/2 019	9,91	68	673,88
2019	210	21 FATTPA 10_19 11/02/2019 23/03/2019	11/02/2019 22/01/2019 29/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID	5.368,00	288 1	29/04/2019 02/05/2019 02/05/2019	1316 Ft. 10/2019 Servizio Proget tazione SCN 2019. Codice (CIG) ZB1263A777	3.278,69	40	131.147,60
2019	25472	25 411900798249 13/02/2019 28/02/2019	18/02/2019 25/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,03	308 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798249 del 25/01/2 019	18,88	68	1.283,84
2019	26473	26 411900798248 13/02/2019 28/02/2019	18/02/2019 25/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,19	309 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798248 del 25/01/2 019	106,95	68	7.272,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	27	27 411900798250 474 13/02/2019 28/02/2019	18/02/2019 25/01/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,71	310 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798250 del 25/01/2 019	53,86	68	3.662,48
2019	46	46 411901244433 485 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	439,76	311 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244433 del 08/02/2 019	360,46	36	12.976,56
2019	47	47 411901244429 486 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,47	312 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244429 del 08/02/2 019	4,49	36	161,64
2019	48	48 411901244427 487 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,81	313 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244427 del 08/02/2 019	90,83	36	3.269,88
2019	49	49 411901244423 488 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,65	314 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244423 del 08/02/2 019	133,32	36	4.799,52
2019	50	50 0010/E 489 13/02/2019 31/03/2019	14/03/2019 13/02/2019 02/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	291 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	1316 FT. 10/2019 INCARICO E STERNO DI AMMINISTR ATORE, ASSISTENZA H ARDWARE E SOFTWAR E (CIG. Z2726FEDEE)	1.247,50	32	39.920,00
2019	51	51 0009/E 490 13/02/2019 31/03/2019	14/03/2019 13/02/2019 02/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	290 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	1316 FT. 9/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO (CIG. Z5426FEE4B)	697,50	32	22.320,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	52	52 411901244430 491 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,26	315 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244430 del 08/02/2 019	66,61	36	2.397,96
2019	53	53 411901223893 492 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.482,11	316 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901223893 del 08/02/2 019	2.854,19	36	102.750,84
2019	54	54 411901244424 493 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,11	317 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244424 del 08/02/2 019	74,01	36	2.664,36
2019	55	55 411901244432 494 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	318 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244432 del 08/02/2 019	62,09	36	2.235,24
2019	56	56 411901244425 495 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,45	319 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244425 del 08/02/2 019	67,78	36	2.440,08
2019	57	57 411901244431 496 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,56	320 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244431 del 08/02/2 019	368,49	36	13.265,64
2019	58	58 411901244426 497 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,83	321 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244426 del 08/02/2 019	17,07	36	614,52



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	59	59 411901244422 498 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	319,75	322	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244422 del 08/02/2 019	262,09	36	9.435,24
2019	60	60 411901244428 499 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,53	323	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244428 del 08/02/2 019	12,73	36	458,28
2019	69	69J00296/PAMAN 667 27/02/2019 29/03/2019	04/04/2019 26/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4795 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.	2.030,57	385	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 FT. 1015/000296/PAMAN/ 2019 SERVIZIO DI TESO RERIA COMUNALE- LIQ UIDAZIONE DI SPESA CI G. ZEC22BF9A0.	1.664,40	48	79.891,20
2019	70	70 411901792706 671 27/02/2019 01/04/2019	04/04/2019 25/02/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,35	324	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901792706 del 25/02/2 019	23,24	36	836,64
2019	43	43 PJ00846552 770 05/03/2019 14/04/2019	14/03/2019 28/02/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	330,00	464	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1107 CIG.Z3528CDF2F FORNI TURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERV IZI CONNESSI. AFFIDAM ENTO ALLA KUWAIT PE TROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTU RE FEBBRAIO-MARZO-A PRILE-MAGGIO 2019 - D ET.38 DEL 01/03/2017 - F att. N. PJ00846552 del 28/ 02/2019	270,49	59	15.958,91
2019	71	71 0054506089 817 07/03/2019 06/04/2019	04/04/2019 04/03/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1270 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.039,83	430	1 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	1107 FT. 0054506089/2019 . Liq uidazione di spesa- Cig ZA 922A8C7B	999,84	58	57.990,72



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	68	68 02 2019 825 11/03/2019 10/04/2019	04/04/2019 11/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	2.623,00	239 1	11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	FT. 2/2019 CIG: ZE1237A EE5. AREE VERDI COM UNALI. FORNITURA E P OSA DI PIANTE ORNAM ENTALI E MANUTENZIO NE VERDE. 2018/2019.	2.150,00	1	2.150,00
2019	66	66 2/1 868 12/03/2019 12/03/2019	26/03/2019 12/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1561 CE.DI.NORD. S.R.L. VENDITA	413,75	231 1	11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	FT. 2/1 - 2019 Liquidazione di spesa per fornitura in fav ore della ditta CE.DI.NORD di Sassari. Codice CIG Z7E277AF4C	339,14	30	10.174,20
2019	67	67 30 890 13/03/2019 10/04/2019	26/03/2019 11/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	230 1	11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	FT. 30/2019 GESTIONE D EL SERVIZIO DI BIBLIOT ECA COMUNALE. LIQUID AZIONE DI SPESA, PER I L PERIODO FEBBRAIO 2 019	1.333,79	1	1.333,79
2019	73	73 411902364931 893 13/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,72	325 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364931 del 09/03/2 019	66,16	7	463,12
2019	74	74 411902364930 894 13/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,42	326 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364930 del 09/03/2 019	4,44	7	31,08
2019	75	75 411902364933 895 13/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	327 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364933 del 09/03/2 019	62,09	7	434,63
2019	76	76 411902364932 896 13/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,21	328 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364932 del 09/03/2 019	296,41	7	2.074,87



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	77	77 411902364926 897 13/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,31	329 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364926 del 09/03/2 019	63,41	7	443,87
2019	78	78 411902364923 898 13/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	251,31	330 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364923 del 09/03/2 019	206,22	7	1.443,54
2019	80	80 411902364925 913 14/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,45	331 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364925 del 09/03/2 019	71,73	7	502,11
2019	81	81 411902213372 924 14/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.723,43	332 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902213372 del 09/03/2 019	2.234,40	7	15.640,80
2019	82	82 411902364928 925 14/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,81	333 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364928 del 09/03/2 019	90,83	7	635,81
2019	83	83 411902364934 926 14/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 06/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	372,94	295 1	06/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364934 del 09/03/2019 CIG. ZA6280D E75	305,96	7	2.141,72
2019	84	84 411902364924 927 14/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,31	334 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364928 del 09/03/2 019	181,40	7	1.269,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	85	85 411902364929 929 14/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,53	335	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364929 del 09/03/2 019	12,73	7	89,11
2019	86	86 411902364927 930 14/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 09/03/2019 07/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,54	336	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 CIG. ZA6280DE75 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364927 del 09/03/2 019	17,02	7	119,14
2019	135	135 8719073934 968 18/03/2019 30/04/2019	23/05/2019 18/03/2019 24/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	302,80	422	1 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019	1316 Fatt. N. 8719073934 del 1 8/03/2019 Spese postali co nto di credito liquidazione f attura. Cig. ZC92891145	302,80	24	7.267,20
2019	91	91)190000406800 1033 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	104,03	413	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	1316 Fatt. N. 015002019000040 6800 del 19/03/2019 utenz e comunali CIG. Z1128704 26	94,57	16	1.513,12
2019	92	92)190000407700 1034 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	60,98	414	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	1316 Fatt. N. 015002019000040 7700 del 19/03/2019 utenz e comunali CIG. Z1128704 26	55,44	16	887,04
2019	94	94)190000406600 1038 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,79	411	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	1316 Fatt. N. 015002019000040 6600 del 19/03/2019 utenz e comunali CIG. Z1128704 26	42,54	16	680,64
2019	95	95)190000406500 1043 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.447,53	412	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	1316 Fatt. N. 015002019000040 6500 del 19/03/2019 utenz e comunali CIG. Z1128704 26	1.315,94	16	21.055,04
2019	96	96)190000407000 1044 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	734,69	410	1 21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	1316 Fatt. N. 015002019000040 7000 del 19/03/2019 Liquid azione fatture utenze comu nali CIG. Z112870426	668,08	16	10.689,28



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	97	97)190000406900 1045 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,28	409 1	21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	Fatt. N. 015002019000040 6900 del 19/03/2019 Liquid azione fatture utenze comu nali CIG. Z112870426	52,98	16	847,68
2019	98	98)190000407200 1046 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	97,84	408 1	21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	Fatt. N. 015002019000040 7200 del 19/03/2019 Liquid azione fatture utenze comu nali CIG. Z112870426	89,31	16	1.428,96
2019	99	99)190000407600 1047 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,07	407 1	21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	Fatt. N. 015002019000040 7600 del 19/03/2019 Liquid azione fatture utenze comu nali CIG. Z112870426	41,88	16	670,08
2019	100	100)190000407300 1048 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	308,14	405 1	21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	Fatt. N. 015002019000040 7300 del 19/03/2019 Liquid azione fatture utenze comu nali CIG. Z112870426	280,13	16	4.482,08
2019	101	101)190000406700 1049 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,46	406 1	21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	Fatt. N. 015002019000040 6700 del 19/03/2019 Liquid azione fatture utenze comu nali CIG. Z112870426	46,78	16	748,48
2019	102	102)190000407500 1050 26/03/2019 06/05/2019	12/04/2019 19/03/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	754,83	494 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 015002019000040 7500 del 19/03/2019 Liquid azione fatture utenze comu nali Abbanoa Spa CIG. Z11 2870426	686,21	46	31.565,66
2019	104	104 411902881383 1059 28/03/2019 30/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,28	481 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411902881383 del 26/03/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	22,36	52	1.162,72
2019	105	105 AL05571536 1071 28/03/2019 16/04/2019	15/04/2019 27/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	338 1	08/05/2019 13/05/2019 13/05/2019	Fatt. N. AL05571536 del 2 7/03/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. Z4D280EC B5	132,08	27	3.566,16



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	106	106 AL05571535 1072 28/03/2019 16/04/2019	15/04/2019 27/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	339 1	08/05/2019 13/05/2019 13/05/2019	Fatt. N. AL05571535 del 27/03/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4D280EC B5	132,08	27	3.566,16
2019	107	107 AL05559167 1074 28/03/2019 16/04/2019	15/04/2019 27/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	340 1	08/05/2019 13/05/2019 13/05/2019	Fatt. N. AL05559167 del 27/03/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4D280EC B5	627,47	27	16.941,69
2019	113	113 FATTPA 22_19 1099 01/04/2019 01/05/2019	15/05/2019 01/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 BBG SARDEGNA SRL	2.206,98	420 1	22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	FT. 22/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI. 1° TRIM. 2019. CIG ZDA 24A328E	1.809,00	21	37.989,00
2019	103	103 PJ00965189 1118 02/04/2019 15/05/2019	12/04/2019 31/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	135,85	463 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00965189 del 31/03/2019	111,35	28	3.117,80
2019	114	114 8719101426 1113 02/04/2019 30/05/2019	15/05/2019 02/04/2019 24/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	37,67	423 1	24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019	Fatt. N. 8719101426 del 02/04/2019 Spese postali conto di credito liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	37,67	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-226,02



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	108	108 1 1226 11/04/2019 19/04/2019	15/04/2019 19/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4805 SOLE LUCA	2.440,00	285 1	17/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	CIG: Z792737E4C. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE.	2.000,00	4	8.000,00
2019	111	111 2PA 1229 11/04/2019 11/05/2019	15/04/2019 10/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1968 DEIANA ALESSANDRO	4.984,99	289 1	29/04/2019 02/05/2019 02/05/2019	CIG: ZE925079AA. APPALTO DEI "LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA	4.984,99	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-44.864,91
2019	133	133 3 1227 11/04/2019 09/04/2019	15/05/2019 09/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4796 MELONI GEROLAMO	3.443,62	415 1	22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	FT. 3/2019 Liquidazione competenze gennaio dicembre 2018. CIG. ZB4286C72C	3.443,62	43	148.075,66
2019	109	109 12/FE 1254 12/04/2019 11/05/2019	15/04/2019 11/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	3.657,56	287 1	29/04/2019 02/05/2019 02/05/2019	CIG: Z8C27F5C02. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE.	2.998,00	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-26.982,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	110	110 4/FTP 1278 14/04/2019 14/05/2019	15/04/2019 14/04/2019 06/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.258,44	293 1	06/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	CIG Z282342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.258,44	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.809,08
2019	118	118 421900058903 1313 17/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	2.026,44	482 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 421900058903 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.661,02	15	24.915,30
2019	119	119 411903270431 1334 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,53	483 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270431 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	12,73	15	190,95
2019	120	120 411903270432 1335 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,42	485 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270432 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	4,44	15	66,60
2019	121	121 411903270426 1336 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,60	484 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270426 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	103,77	15	1.556,55
2019	122	122 411903270436 1337 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,16	479 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270436 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	268,16	15	4.022,40
2019	123	123 411903270430 1338 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,81	486 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270430 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	90,83	15	1.362,45
2019	124	124 411903270435 1339 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	487 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270435 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	62,09	15	931,35



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	125	125 411903270433 1340 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,18	490 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270433 del 10/04/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	66,54	15	998,10
2019	126	126 411903270429 1341 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,60	493 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270429 del 10/04/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	20,98	15	314,70
2019	127	127 411903270434 1342 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	347,03	488 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270434 del 10/04/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	284,45	15	4.266,75
2019	128	128 411903270428 1343 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,62	492 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270428 del 10/04/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	62,80	15	942,00
2019	129	129 411903388447 1344 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.595,64	480 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903388447 del 10/04/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	2.127,57	15	31.913,55
2019	130	130 411903270425 1345 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	316,05	489 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270425 del 10/04/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	259,06	15	3.885,90
2019	131	131 411903270427 1349 19/04/2019 06/06/2019	15/05/2019 10/04/2019 20/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,03	491 1	20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	Fatt. N. 411903270427 del 10/04/2019 Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	70,52	15	1.057,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	136	136 PJ01085845 1468 04/05/2019 14/06/2019	12/06/2019 30/04/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	110,00	462	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ01085845 del 30/04/2019	90,16	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-180,32
2019	134	134 8719140158 1507 08/05/2019 30/06/2019	23/05/2019 08/05/2019 24/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	55,66	421	1 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019	Fatt. N. 8719140158 del 08/05/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	55,66	-37 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.059,42
2019	159	159 150/E 1632 17/05/2019 17/06/2019	12/06/2019 17/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.649,40	465	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	Ditta Ollsys Computer Srl - Liquidazione di spesa. Cig. ZD5287255E.	6.270,00	-5 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-31.350,00
2019	163	163 AL09621314 1766 31/05/2019 18/06/2019	20/06/2019 29/05/2019 24/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	499	1 24/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	Fatt. N. AL09621314 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	132,08	7	924,56
2019	164	164 AL09621315 1767 31/05/2019 18/06/2019	20/06/2019 29/05/2019 24/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	501	1 24/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	Fatt. N. AL09621315 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	132,08	7	924,56
2019	165	165 AL09609452 1768 31/05/2019 18/06/2019	20/06/2019 29/05/2019 24/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	500	1 24/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	Fatt. N. AL09609452 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	627,47	7	4.392,29



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	137	137 PJ01206337 1784 04/06/2019 15/07/2019	12/06/2019 31/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	335,00	461 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	274,59	-33 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.061,47
2019	166	166 8719177606 1799 04/06/2019 30/07/2019	20/06/2019 04/06/2019 24/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	2,42	498 1	24/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	FT. 8719177606/2019 Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z C92891145	2,42	-35 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-84,70
Totale Periodo									59.399,27	2.456	1.078.687,20
Indicatore di Tempestività 18											