



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	44	44 90005512 479 13/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	14/03/2019 01/02/2019 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	1.120,00	139 1	21/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	Ft. 90005512 del 01/02/2019 Cig. Z882C2B479	1.120,00	389	435.680,00
2019	375	375)190003046300 3754 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	113,82	136 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	0150020190003046300 del 06/12/2019 CIG. ZDF2C27990	103,47	21	2.172,87
2019	378	378)190003046500 3757 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	1.648,81	135 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. 0150020190003046500 del 06/12/2019 CIG. ZDF2C27990	1.498,92	21	31.477,32
2019	390	390 4104 3868 18/12/2019 12/12/2019	20/12/2019 12/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO OTTOBRE 2019	1.698,66	22 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1306 Ft. 4104/2019 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	1.617,77	53	85.741,81
2019	391	391 4105 3869 18/12/2019 12/12/2019	20/12/2019 12/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.685,41	21 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1306 Ft. 4105/2019 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	2.048,50	53	108.570,50
2019	391	391 4105 3869 18/12/2019 12/12/2019	20/12/2019 12/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.685,41	23 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1306 Ft. 4105/2019 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 4105 del 12/12/2019	840,05	53	44.522,65
2019	391	391 4105 3869 18/12/2019 12/12/2019	20/12/2019 12/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.685,41	26 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1306 Ft. 4105/2019 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	621,36	53	32.932,08
2019	393	393 1829531 3873 18/12/2019 11/02/2020	31/12/2019 13/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	3.492,31	114 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 1829531/2019 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z0B2AF3B6A.	1.315,30	6	7.891,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	393	393 1829531 3873 18/12/2019 11/02/2020	31/12/2019 13/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	3.492,31	115 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 1829531/2019 ACQUI STO CANCELLERIA E T ONER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z0B2AF3 B6A. - 1303 Fatt. N. 411911606638 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 411911 472344 del 11/12/2019	1.515,33	6	9.091,98
2019	394	394 411911606638 3874 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,18	94 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606638 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 411911 472344 del 11/12/2019	68,18	17	1.159,06
2019	395	395 411911606634 3875 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,00	174 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1303 Fatt. N. 411911606634 del 11/12/2019 cig. Z0C2BE1 BD3	9,84	34	334,56
2019	396	396 411911606633 3876 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,03	95 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606633 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 411911 472344 del 11/12/2019	68,88	17	1.170,96
2019	397	397 411911606630 3877 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	394,55	97 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606630 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 411911 472344 del 11/12/2019	323,40	17	5.497,80
2019	398	398 411911472344 3878 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,06	93 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911472344 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 411911 472344 del 11/12/2019	1.929,87	17	32.807,79
2019	398	398 411911472344 3878 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,06	98 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 11911472344 del 1 1/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	257,88	17	4.383,96
2019	399	399 411911606635 3879 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,16	104 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606635 del 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	93,57	17	1.590,69



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	400	400 411911606637 3880 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	175 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 411911606637 del 11/12/2019 cig. Z0C2BE1 BD3	4,58	34	155,72
2019	401	401 411911606639 3881 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,45	176 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 411911606639 del 11/12/2019 cig. Z0C2BE1 BD3	247,91	34	8.428,94
2019	402	402 411911606640 3882 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,34	96 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606640 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 411911 472344 del 11/12/2019	255,20	17	4.338,40
2019	403	403 411911606632 3883 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,35	102 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606632 del 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	83,07	17	1.412,19
2019	404	404 411911606631 3884 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,80	101 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606631 del 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	85,08	17	1.446,36
2019	405	405 411911606636 3885 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,99	103 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606636 del 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	13,11	17	222,87
2019	408	408 10/19_FATTPA 3930 24/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2010 FONNESU ANDREA	5.305,37	142 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 10/2019 CIG: Z1A27F F1B0 CUP: B55G1900001 0002: INTERVENTI DI EF FICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRI CO - PROGETTAZIONE D EFINITIVA ED ESECUTIV A	5.305,37	33	175.077,21
2019	406	406 411912075921 3944 27/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,04	100 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411912075921 del 24/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	63,97	17	1.087,49



28/04/2020

COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2020)

Pagina 4 di 17

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	407	407 411912075920 3945 27/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,88	99 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411912075920 del 24/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	22,85	17	388,45
2020	21	21 190003436100 19 04/01/2020 23/04/2020	30/01/2020 30/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	353,94	134 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. 015002019000343 6100 del 30/12/2019 CIG. ZDF2C27990	321,76	-63 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.270,88
2020	22	22 2320E/V2 41 07/01/2020 31/12/2019	30/01/2020 31/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	719,46	148 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO DICE MBRE 2019/GENNAIO 20 20 - SERVIZIO DI GESTI ONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0	326,42	56	18.279,52
2020	22	22 2320E/V2 41 07/01/2020 31/12/2019	30/01/2020 31/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	719,46	149 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO DICE MBRE 2019/GENNAIO 20 20 - SERVIZIO DI GESTI ONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0 - Fattu ra clienti Split Payment ex a rt. 17 -ter DPR 633/72 - Fat t. N. 2320E/V2 del 31/12/2 019	358,78	56	20.091,68
2020	20	20 2/FE 42 08/01/2020 07/02/2020	30/01/2020 07/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	2.214,30	222 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	CIG: Z9E2B356E1. SERVI ZIO MANUTENZIONE OR DINARIA IMPIANTO DI IL LUMI-NAZIONE PUBBLIC A	1.815,00	38	68.970,00
2020	23	23 4146 47 08/01/2020 31/12/2019	30/01/2020 31/12/2019 28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO DICEMBRE 2019	3.685,41	153 1	28/02/2020 03/03/2020 03/03/2020	Fatt. N. 4146 del 31/12/201 9 Progetti RAC Annualità 2 019. Liquidazione saldo pro getto annualità 2019	1.245,02	63	78.436,26



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	23	23 4146 47 08/01/2020 31/12/2019	30/01/2020 31/12/2019 28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO DICEMBRE 2019	3.685,41	155 1	28/02/2020 03/03/2020 03/03/2020	Fatt. N. 4146 del 31/12/2019 Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019 - MICRONIDO DICEMBRE 2019	2.264,89	63	142.688,07
2020	24	24 FP/469 73 09/01/2020 09/02/2020	30/01/2020 31/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	2.139,02	285 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 469/2019 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	453,42	46	20.857,32
2020	24	24 FP/469 73 09/01/2020 09/02/2020	30/01/2020 31/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	2.139,02	286 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 469/2019 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - - Fatt. N. FP/469 del 31/12/2019	1.491,14	46	68.592,44
2020	1	1 004000534924 89 11/01/2020 24/01/2020	30/01/2020 09/01/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	120,93	281 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT.004000534924 del 09/01/2020- Liquidazione fatture e CIG. Z842C86655	99,12	62	6.145,44
2020	2	2 412010276544 130 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,35	106 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276544 del 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,88	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-898,56
2020	3	3 412010276553 131 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	351,42	112 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276553 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,05	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.456,60
2020	4	4 412010276547 132 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,16	111 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276547 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,57	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.122,84



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	5	5 412010276545 133 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,24	162 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276545 del 11/01/2020- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZOC2BE1BD3	70,69	5	353,45
2020	6	6 412010276551 134 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,81	110 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276551 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	227,71	-12	-2.732,52
2020	7	7 412010328021 135 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.921,58	105 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010328021 del 11/01/2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	2.394,74	-12	-28.736,88
2020	8	8 412010276549 136 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	166 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276549 del 11/01/2020- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZOC2BE1BD3	4,58	5	22,90
2020	9	9 412010276552 137 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,03	164 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276552 del 11/01/2020- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZOC2BE1BD3	63,96	5	319,80
2020	10	10 412010276543 138 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,10	109 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276543 del 11/01/2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	100,90	-12	-1.210,80
2020	11	11 412010276550 139 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,54	163 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276550 del 11/01/2020- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZOC2BE1BD3	71,75	5	358,75
2020	12	12 412010276546 140 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,78	167 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276546 del 11/01/2020- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZOC2BE1BD3	8,02	5	40,10
2020	13	13 412010276548 141 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,99	165 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276548 del 11/01/2020- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . ZOC2BE1BD3	13,11	5	65,55



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	14	14 412010276542 142 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	371,84	107 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276542 del 11/01/2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	304,79	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.657,48
2020	26	26 4/FE 161 16/01/2020 15/02/2020	04/02/2020 16/01/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RL	4.880,00	282 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 4FE DEL 16/01/2020 CIG: Z2229B1C59 FORNI TURA E STESURA TOUT -VENANT.	4.000,00	40	160.000,00
2020	15	15 8720005896 205 21/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 21/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	127,01	129 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Ft. 8720005896/2020 Spes e postali conto di credito Ci g. Z9C2C2462B	127,01	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.143,09
2020	29	29 FATTPA 2_20 212 22/01/2020 21/02/2020	04/02/2020 22/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	488,00	113 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 2/2020 CIG: ZD82B16 7B0. RIMOZIONE DI MAT ERIALE E DETRITI DALL E STRADE DELL'AGRO DEL COMUNE DI ROMA NA CAUSATE DALLE FO RTI PIOGGE, CON L'AUS ILIO DI TERNA.	400,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.600,00
2020	38	38 12 238 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 23/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	2.780,18	145 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 12/2020 GESTIONE B IBLIOTECA COMUNALE 2019/2021.	2.780,18	3	8.340,54
2020	30	30 700439 249 24/01/2020 24/02/2020	04/02/2020 23/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA - SCUOLA MATER N	532,89	92 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Ft. 700439/2020 CIG:Z0E2 BAA700. ACQUISTO GAS OLIO DA RISCALDAMEN TO -	425,72	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.980,04
2020	31	31 700438 250 24/01/2020 24/02/2020	04/02/2020 23/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	2.665,49	91 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Ft. 700438/2020 CIG:Z0E2 BAA700. ACQUISTO GAS OLIO DA RISCALDAMEN TO -	2.129,44	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.906,08
2020	32	32 700440 251 24/01/2020 24/02/2020	04/02/2020 23/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA - SC. ELEMENTA	3.199,45	90 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Ft. 700440/2020 CIG:Z0E2 BAA700. ACQUISTO GAS OLIO DA RISCALDAMEN TO -	2.556,02	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.892,14



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	39	39 024PA /2020 242 24/01/2020 23/02/2020	11/02/2020 17/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIAL EDUCATORE NOVEMBRE 2019	434,07	147 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 024PA/2020 Segretaria to Sociale Liquidazione di s pesa gestione dicembre 20 19 Codice CIG Z2A2A710 96 - EDUCATORE NOVE MBRE 2019	413,40	2	826,80
2020	16	16 015-000641/PA 258 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	563,21	137 1	21/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 1015-000641/PA/2020 SERVIZIO DI TESORERI A COMUNALE- BANCO D I SARDEGNA SPA- LIQUI DAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	461,65	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-923,30
2020	17	17 015-000643/PA 259 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	1.524,99	177 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	FT. 1015-000643/PA SER VIZIO DI TESORERIA CO MUNALE- CIG. ZEC22BF 9A0	1.249,99	7	8.749,93
2020	18	18 015-000642/PA 260 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	918,66	138 1	21/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 1015-00064/PA/2020 SERVIZIO DI TESORERI A COMUNALE- BANCO D I SARDEGNA SPA- LIQUI DAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	753,00	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.506,00
2020	19	19 412010615686 261 28/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 24/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,97	108 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010615686 del 24/01/2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	22,93	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-275,16
2020	36	36 1/PA 267 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO	2.290,00	158 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	CIG: Z8B276BABE "LAVO RAS"- MISURA "CANTIER I DI NUOVA ATTIVAZION E" - LIQUIDAZIONE INCA RICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DE FINITIVA, ESECUTIVA, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	2.290,00	4	9.160,00
2020	25	25 4 280 30/01/2020 29/01/2020 29/01/2020	30/01/2020 29/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4796 MELONI GEROLAMO	3.443,62	140 1	21/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 4/2020 servizio revisore da gennaio a dicembre 201 9. CIG. Z212C2BDF8	3.443,62	27	92.977,74



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	33	33 14/E 323 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 30/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	117 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 14/E/ 2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINIST RATORE DEL SISTEMA I NFORMATICO. (CIG. Z54 26FEE4B). LIQUIDAZION E DI SPESA - FATTURA P.A. SPLIT - Fatt. N. 14/E del 30/01/2020	1.247,50	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.970,00
2020	34	34 15/E 324 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 30/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	116 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 15/E/2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINIST RATORE DEL SISTEMA I NFORMATICO. (CIG. Z54 26FEE4B). LIQUIDAZION E DI SPESA	697,50	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.370,00
2020	41	41 AM01629089 297 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	132 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. AM01629089 del 2 9/01/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZCD2C262 15 -	627,47	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.647,23
2020	42	42 AM01640972 301 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	133 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. AM01640972 del 2 9/01/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZCD2C262 15	132,08	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.188,72
2020	43	43 AM01640973 302 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	131 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. AM01640973 del 2 9/01/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZCD2C262 15	132,08	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.188,72
2020	37	37 FATTPA 1_20 334 31/01/2020 01/03/2020	04/02/2020 31/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Lavori di Complet. per Interventi di ade	6.596,43	143 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 1/2020 CIG: Z362B15 A6B: LAVORI DI "COMPL ETAMENTO PER INTERV ENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUN ALE DENOMINATO SCU OLA ELEMENTARE PRO GETAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	6.596,43	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-32.982,15



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	35	35 FVE3 355 03/02/2020 04/03/2020	04/02/2020 28/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2028 OPENEX	854,00	130 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fattura FVE3/2020 - SERVIZIO INFORMATICO DI INDIRIZIONE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC	700,00	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.100,00
2020	44	44 481 376 05/02/2020 06/03/2020	25/02/2020 03/02/2020 28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO GENNAIO 2020	3.685,41	154 1	28/02/2020 03/03/2020 03/03/2020	Fatt. N. 481 del 03/02/2020 Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019	1.129,19	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.387,57
2020	44	44 481 376 05/02/2020 06/03/2020	25/02/2020 03/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO GENNAIO 2020	3.685,41	157 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	Ft. 481/2020 Liquidazione di spesa mese di dicembre 2019 /gennaio 2020 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	2.380,72	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.142,16
2020	40	40 5/2020 382 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1998 GIANNI GIULIANI " Interventiper l'adeguamentoe messa in	37.454,00	144 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 5/2020 CIG: ZF32A39F65; CUP: B59E19001160001; "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARE" DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, ART. 30, DECRETO CRESCITA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	30.700,00	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-337.700,00
2020	78	78 8720016840 402 08/02/2020 30/03/2020	10/03/2020 07/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	5,81	227 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	5,81	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-40,67
2020	46	46 042PA/2020 414 10/02/2020 11/03/2020	25/02/2020 28/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALI EDUCATORE DICEMBRE 2019	1.518,96	146 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 042PA/2020 Segretario Sociale Liquidazione di spesa gestione dicembre 2019 Codice CIG Z2A2A71096	1.446,63	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-21.699,45



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	48	48 176E/V2 416 11/02/2020 12/03/2020	25/02/2020 09/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	539,60	150 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fat t. N. 176E/V2 del 09/02/2020	513,90	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.222,40
2020	52	52 FATTPA 1_20 424 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 11/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2033 FONSA GIACOMINO GIOVANNI Fornitura e posa in opera tende per gli	13.420,00	181 1	10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI.	3.759,22	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.759,22
2020	52	52 FATTPA 1_20 424 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 11/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2033 FONSA GIACOMINO GIOVANNI Fornitura e posa in opera tende per gli	13.420,00	182 1	10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI.	3.568,93	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.568,93
2020	52	52 FATTPA 1_20 424 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 11/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2033 FONSA GIACOMINO GIOVANNI Fornitura e posa in opera tende per gli	13.420,00	183 1	10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI. - Fornitura e posa in opera tende per gli uffici comunali, pr oposta n. ro 561 del 31/12/2019 CIG: Z9D2B699F8 - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 11/02/2020	2.475,09	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.475,09
2020	52	52 FATTPA 1_20 424 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 11/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2033 FONSA GIACOMINO GIOVANNI Fornitura e posa in opera tende per gli	13.420,00	184 1	10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI.	1.196,76	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.196,76
2020	60	60 412011241398 425 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,22	258 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241398 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	60,02	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-420,14



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	61	61 412011241405 426 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,52	259 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241405 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	57,80	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-404,60
2020	62	62 412011241401 427 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	260 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241401 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	11,90	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-83,30
2020	63	63 412011241399 428 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,02	261 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241399 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	6,57	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-45,99
2020	64	64 412011241396 429 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,15	262 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241396 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	82,91	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-580,37
2020	65	65 412011241400 430 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	278 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241400 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	84,52	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-591,64
2020	66	66 412011241403 431 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,19	263 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241403 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	64,09	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-448,63
2020	67	67 412011241404 432 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	335,50	264 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241404 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	275,00	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.925,00
2020	68	68 412011241402 433 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,16	265 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241402 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	4,23	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29,61
2020	69	69 412011241397 434 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,80	266 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241397 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	66,23	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-463,61



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	70	70 412011241406 435 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,48	267 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241406 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	303,67	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.125,69
2020	71	71 412011241395 439 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	387,03	268 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 41201124395 del 0 8/02/2020 CIG. Z2F2C837 E4	317,24	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.220,68
2020	72	72 0002105838 516 17/02/2020 30/04/2020	05/03/2020 14/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 399 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	414,80	250 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Maggioli Spa servizio "Gaz zetta Enti Locali". Liquidazi one di spesa- Cig Z5122A 8C4B.	340,00	-38 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.920,00
2020	53	53 14/PA 618 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2012 2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL	11.801,67	223 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. GESTI ONE CANTIERI LavoRAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE: I NTERV. DI MANUT. STR AORD. PER LA SISTEMA ZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA N ELLA VIA SEGNI SNC NE LLA ZONA 167. MESI DIC . 2019 -GENN.20220	758,74	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.346,14
2020	53	53 14/PA 618 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2012 2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL	11.801,67	224 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. GESTI ONE CANTIERI LavoRAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE: I NTERV. DI MANUT. STR AORD. PER LA SISTEMA ZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA N ELLA VIA SEGNI SNC NE LLA ZONA 167. MESI DIC . 2019 -GENN.20220	8.914,76	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-98.062,36



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	55	55 24 636 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 24/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per servizio di igiene ambiental	4.949,82	159 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 24 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igien e ambiental e mese di nov embre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 577 3332049 Cup B59B14000 540004	1.234,30	-22	-27.154,60
2020	55	55 24 636 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 24/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per servizio di igiene ambiental	4.949,82	160 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 24 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igien e ambiental e mese di nov embre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 577 3332049 Cup B59B14000 540004	3.265,54	-22	-71.841,88
2020	57	57 26 647 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 24/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.916,05	161 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 26 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igien e ambiental e mese di dic embre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 577 3332049 Cup B59B14000 540004	4.469,14	-22	-98.321,08
2020	58	58 19/PA 651 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 26/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1942 STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO	7.344,40	246 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	CIG: Z252B3FB57 FORNI TURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA SRADA LE LUMINOSA. DITTA ST UDIO 96 DI LEGGIERI AD RIANO SEGNALETICA S TRADALE - LIQUIDAZIO NE DELLA SPESA	6.020,00	-4	-24.080,00
2020	79	79 412011709370 670 27/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 25/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,57	269 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011709370 del 25/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	20,96	-7	-146,72
2020	80	80 412011709369 671 27/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 25/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.807,61	277 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011709369 del 25/02/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	2.301,32	-7	-16.109,24



28/04/2020

COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2020)

Pagina 15 di 17

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	88	88 1/PA 697 28/02/2020 29/03/2020	12/03/2020 09/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COO	3.793,44	225	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	CIG: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020	3.109,38	-13	-40.421,94
2020	73	73)200000381700 731 03/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	52,70	233	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000381700 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	47,91	-31	-1.485,21
2020	82	82)200000381300 732 03/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	706,11	228	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000381300 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	641,92	-31	-19.899,52
2020	83	83)200000383500 733 03/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	43,44	231	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000383500 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	39,49	-31	-1.224,19
2020	75	75)200000382100 737 04/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	437,89	230	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000382100 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	398,08	-31	-12.340,48
2020	76	76)200000381800 745 04/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	68,24	232	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000381800 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	62,04	-31	-1.923,24
2020	85	85)200000381600 735 04/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	109,52	229	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000381600 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	99,56	-31	-3.086,36



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	102	102 FP/20 756 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 26/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	887,39	287	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 469/2019 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - - Fatt. N. FP/20 del 26/02/20 20	806,72	-9	-7.260,48
2020	77	77 0002100965 803 06/03/2020 05/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4799 Soluzione S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	646,60	283	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 000210065 DEL 28/02/ 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. Z892C04B0 C)	530,00	-10	-5.300,00
2020	89	89 004014891644 805 08/03/2020 07/04/2020	16/03/2020 07/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	180,28	280	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT.004014891644 DEL 07/ 03/2020- Liquidazione fattu re CIG. Z842C86655	147,77	-12	-1.773,24
2020	90	90 0072505659 839 11/03/2020 09/06/2020	16/03/2020 09/03/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1270 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.039,83	251	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Ditta Wolters Kluwer Italia srl. Liquidazione di spesa- Cig ZA922A8C7B.	999,84	-78	-77.987,52
2020	91	91 412012090533 889 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,38	270	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090533 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	280,64	-37	-10.383,68
2020	92	92 412012090543 890 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,89	271	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090543 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	58,11	-37	-2.150,07
2020	93	93 412012090535 891 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,46	272	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090535 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	65,13	-37	-2.409,81
2020	94	94 412012090536 892 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,54	274	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090536 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	60,28	-37	-2.230,36



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2020	95	95 412012090534 893 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,89	273 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090534 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	105,65	-37 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.909,05
2020	96	96 412012090538 894 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	279 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090538 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	84,52	-37 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.127,24
2020	97	97 412012090544 895 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,06	275 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090544 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	252,51	-37 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.342,87
2020	98	98 412012090542 896 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	256,75	276 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090542 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C83 7E4	210,45	-37 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.786,65
2020	108	108 1 989 23/03/2020 22/04/2020	26/03/2020 23/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2030 CAMBILARGIU SALVATORE	2.799,65	284 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI AS SISTENZA AL RESPON SABILE UNICO DEL PROC EDIMENTO RELATIVI A L AVORI DI: COMPLETAM ENTO SCUOLA ELEMEN TARE. LIQUIDAZIONE P RIMO ACCONTO CIG: Z232B6938F	2.799,65	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-75.590,55
Totali Periodo									149.426,62	353	480.954,57
Indicatore di Tempestività 3											