



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	377	377 0002137168 2667 17/09/2018 17/10/2018	29/11/2018 17/09/2018 09/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 399 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	167,14	1152 1	09/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	1201 FT.0002137168/2018 Inte grazione impegno di spesa con determinazione n. 159/ 372 del 14/10/2016.	137,00	419	57.403,00
2018	382	382 702606-2018 3159 23/10/2018 22/11/2018	29/11/2018 23/10/2018 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Numero Documento: 702606-2018 Periodo: s	13,10	1058 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 FT.702606-2018 del 23/10 /2018 CIG. ZBC2ADC585	11,01	370	4.073,70
2018	429	429 702814-2018 3418 22/11/2018 22/12/2018	12/12/2018 22/11/2018 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Numero Documento: 702814-2018 Periodo: o	1,68	1057 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 FT. 702814-2018 del 22/1 1/2018 CIG. ZBC2ADC585	1,65	340	561,00
2018	439	439 8R00253667 3726 18/12/2018 02/03/2019	31/12/2018 06/12/2018 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM 1BIM 2019	6,08	1238 1	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1315 Fatt. N. 8R00253667 del 0 6/12/2018	4,98	291	1.449,18
2018	440	440 8R00252543 3727 18/12/2018 02/03/2019	31/12/2018 06/12/2018 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM 1BIM 2019	3,15	1237 1	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1315 Fatt. N. 8R00252543 del 0 6/12/2018	2,58	291	750,78
2018	441	441 703182-2018 3799 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 20/12/2018 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Numero Documento: 703182-2018 Periodo: n	3,20	1056 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 Fatt. N. 703182-2018 del 20/12/2018	2,89	312	901,68
2019	23	23 700136-2019 0 11/02/2019 13/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Numero Documento: 700136-2019 Periodo: d	5,32	1055 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 Fatt. N. 700136-2019 del 2 3/01/2019 CIG. ZBC2ADC 585	4,63	259	1.199,17
2019	63	63 8R00028993 607 22/02/2019 30/04/2019	14/03/2019 06/02/2019 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM 2BIM 2019	6,08	1236 1	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1315 Fatt. N. 8R00028993 del 0 6/02/2019	4,98	232	1.155,36
2019	64	64 8R00029255 608 22/02/2019 30/04/2019	14/03/2019 06/02/2019 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM 2BIM 2019	3,15	1235 1	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1315 Fatt. N. 8R00029255 del 0 6/02/2019	2,58	232	598,56
2019	65	65 700399-2019 646 26/02/2019 28/03/2019	14/03/2019 25/02/2019 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Numero Documento: 700399-2019 Periodo: g	1,55	1054 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 Fatt. N. 700399-2019 del 2 5/02/2019 CIG. ZBC2ADC 585 - Fatt. N. 700399-2019 del 25/02/2019	1,54	244	375,76
2019	116	116 8R00072482 1300 17/04/2019 02/07/2019	15/05/2019 05/04/2019 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM 3BIM 2019	6,08	1234 1	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1315 Fatt. N. 8R00072482 del 0 5/04/2019	4,98	169	841,62
2019	117	117 8R00072027 1309 17/04/2019 02/07/2019	15/05/2019 05/04/2019 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM 3BIM 2019	3,15	1233 1	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1315 Fatt. N. 8R00072027 del 0 5/04/2019 -	2,58	169	436,02



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	132	132 700737-2019 1351 19/04/2019 19/05/2019	15/05/2019 19/04/2019 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Numero Documento: 700737-2019 Periodo: m	2,74	1053 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 Fatt. N. 700737-2019 del 1 9/04/2019 CIG. ZBC2ADC 585 - Fatt. N. 700737-2019 del 19/04/2019	2,52	192	483,84
2019	162	162 700950-2019 1749 29/05/2019 28/06/2019	20/06/2019 22/05/2019 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	5,94	1052 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 Fatt. N. 700950-2019 del 2 2/05/2019 CIG. ZBC2ADC 585 - - Fatt. N. 700950-20 19 del 22/05/2019	5,14	152	781,28
2019	190	190 701120-2019 1982 24/06/2019 24/07/2019	11/07/2019 24/06/2019 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	1,72	1051 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 Fatt. N. 701120-2019 del 2 4/06/2019 CIG. ZBC2ADC 585 - - Fatt. N. 701120-20 19 del 24/06/2019	1,68	126	211,68
2019	229	229 1351E/V2 2449 05/08/2019 05/08/2019	06/08/2019 05/08/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	887 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 FATT. 1351/V2 DEL 05/08 2019	770,85	59	45.480,15
2019	252	2520004-2019-ELE 2496 09/08/2019 08/09/2019	22/08/2019 09/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO	1.726,16	909 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	CIG: Z8B276BABE "LAV ORAS"- MISURA "CANTI ERI DI NUOVA ATTIVAZI ONE"..- LIQUIDAZIONE I NCARICO PROFESSION ALE DI PROGETTAZION E DEFINITIVA, ESECUTI VA, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN F ASE DI PROGETTAZION E	1.726,16	31	53.510,96
2019	255	255 0000285 2724 12/09/2019 26/09/2019	12/09/2019 27/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1278 FARA VIAGGI SRL	980,10	891 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	Ft. 0000285/2019 gestio-n e del servizio di trasporto p er i parchi acquatici Codice CIG: Z932966283	891,00	13	11.583,00
2019	256	256 411907930887 2728 12/09/2019 30/09/2019	12/09/2019 23/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,88	875 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411907930887 del 2 3/08/2019	24,49	3	73,47



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	258	258 PJ01567095 2725 12/09/2019 15/10/2019	30/09/2019 31/08/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	173,00	1044 1	25/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	4301 FORNITURA DI GASOLI O PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. F ATTURA N. PJ01567095 - PJ01807033/ 2019. CIG.Z 022A8EC1E - DET.38 DE L 01/03/2017 - Fatt. N. PJ 01567095 del 31/08/2019	141,80	42	5.955,60
2019	259	259 8719276408 2726 12/09/2019 30/10/2019	30/09/2019 05/09/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	161,41	910 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liq uidazione fattura. Cig. Z9A 2A0FA6A	161,41	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.389,61
2019	260	260 96 2727 12/09/2019 11/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	886 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 FT. 96 DEL 11/09/2019 G ESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNA LE PER IL PERIODO AG OSTO 2019	1.333,79	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.670,32
2019	261	261 003055976038 2729 12/09/2019 23/09/2019	30/09/2019 07/09/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	80,22	896 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	FT. 003055976038/2019 L iquidazione fatture CIG. Z5 52A0F29A	65,75	16	1.052,00
2019	262	262)190001920800 2731 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	473,94	877 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 0800 del 06/09/2019	430,85	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.063,80
2019	263	263)190001922100 2732 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	88,37	878 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 2100 del 06/09/2019	80,34	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.249,52
2019	264	264)190001922200 2733 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	140,84	879 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 2200 del 06/09/2019	128,04	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.585,12
2019	265	265)190001921000 2734 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	593,14	880 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 1000 del 06/09/2019	539,22	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.098,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	266	266)190001920600 2735 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	214,36	881 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 0600 del 06/09/2019	194,87	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.456,36
2019	267	267)190001921100 2736 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	268,91	882 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 1100 del 06/09/2019	244,46	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.844,88
2019	268	268)190001920500 2737 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	123,65	883 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 0500 del 06/09/2019	112,41	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.147,48
2019	270	270)190001920300 2739 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	271,62	876 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 0300 del 06/09/2019	246,93	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.914,04
2019	271	271)190001920400 2740 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	67,88	884 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 0400 del 06/09/2019	61,71	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.727,88
2019	272	272 1538E/V2 2741 12/09/2019 11/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	629,53	888 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 1538E/V2 del 11/0 9/2019	599,55	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.796,40
2019	273	273)190001920700 2742 12/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 06/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	86,71	885 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1317 Fatt. N. 015002019000192 0700 del 06/09/2019	78,83	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.207,24
2019	274	274 2/187 2752 12/09/2019 12/10/2019	30/09/2019 12/09/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.047,98	894 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	FT. 2/187 DEL 12/09/2019 ACQUISTO VESTIARIO P OLIZIA LOCALE TRAMIT E IL MEPA DI CONSIP - CIG ZC8290E223.	859,00	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.577,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	275	275 001000272019 2753 12/09/2019 12/10/2019	30/09/2019 12/09/2019 23/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2011 TRIVELLAZIONE ZIROLIA GIANUARIO INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAM	4.575,00	958 1	23/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	2102 FT. 001000272019 /2019 CIG: ZD728FF401 INST ALLAZIONE DI UN IMPIA NTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN UN POZZO SI TO NEL TERRITORIO DI ROMANA.	3.750,00	12	45.000,00
2019	276	276 FP/280 2759 12/09/2019 12/10/2019	30/09/2019 12/09/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	956,52	1076 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	CIG: ZE029078D5. CONS ORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENT O RIFIUTI ANNO 2019. LI QUIDAZIONE MENSILIT À LUGLIO - AGOSTO - S ETTEMBRE	869,56	53	46.086,68
2019	277	277 411908381467 2765 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.033,53	861 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908381467 del 1 0/09/2019	1.666,83	-28	-46.671,24
2019	278	278 411908439391 2766 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,74	874 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439391 del 1 0/09/2019	83,39	-28	-2.334,92
2019	279	279 411908439398 2767 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	420,34	873 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439398 del 1 0/09/2019	344,54	-28	-9.647,12
2019	280	280 411908439397 2768 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	154,31	872 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439397 del 1 0/09/2019	126,48	-28	-3.541,44
2019	281	281 411908439390 2769 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,90	862 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439390 del 10/09/2019	66,31	-28	-1.856,68
2019	282	282 411908439394 2770 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,62	871 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439394 del 1 0/09/2019	48,87	-28	-1.368,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	283	283 411908439395 2771 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,44	870 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439395 del 1 0/09/2019	70,03	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.960,84
2019	284	284 411908439393 2772 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,27	869 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439393 del 1 0/09/2019	13,34	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-373,52
2019	285	285 411908439388 2773 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,62	868 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439388 del 1 0/09/2019	118,54	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.319,12
2019	286	286 411908439389 2774 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	619,27	867 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439389 del 1 0/09/2019	507,60	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.212,80
2019	287	287 411908439387 2775 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,14	866 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439387 del 1 0/09/2019	17,33	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-485,24
2019	288	288 411908439396 2776 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,63	865 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439396 del 1 0/09/2019	236,58	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.624,24
2019	289	289 411908439392 2777 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,17	864 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411908439392 del 1 0/09/2019	95,22	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.666,16
2019	290	290 FP/319 2788 13/09/2019 13/10/2019	30/09/2019 13/09/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	1.347,96	1077 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 FT. 319/2019 CIG: ZE029 078D5.CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO - AGOSTO - SET TEMBRE	1.225,42	52	63.721,84





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	291	291 192 2789 13/09/2019 13/10/2019	30/09/2019 13/09/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL INSTALLAZIONE GIS	614,88	967 1	24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	FT. 192/2019 CIG: Z2F282 6DCA. SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNO VO LICENZA D'USO ANN O 2019 (INSTALLAZIONE GIS). LIQUIDAZIONE .	504,00	11	5.544,00
2019	294	294 175/A 2797 16/09/2019 13/10/2019	07/10/2019 13/09/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	530,70	908 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	FT. 175/A-2019 CIG: Z9D2 99CDD3 SERVIZIO DI M ANUTENZIONE REVISIO NE GRUPPO ELETTROG E-NO DELL'ENTE).	435,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.740,00
2019	292	292 16509/S 2856 20/09/2019 20/10/2019	30/09/2019 20/09/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	468,48	895 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	Ft. 16509/S/2019 Liquidazi one di spesa. CIG Z5B29A A854.cOSTITUZIONE FO NDO DECENTRATO 20 19	384,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.224,00
2019	295	295 701716-2019 2897 24/09/2019 24/10/2019	15/10/2019 23/09/2019 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	1,76	1050 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 Fatt. N. 701716-2019 del 2 3/09/2019CIG. ZBC2ADC5 85 - - Fatt. N. 701716-201 9 del 23/09/2019	1,71	34	58,14
2019	293	293 411909023953 2967 26/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 25/09/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,57	863 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411909023953 del 2 5/09/2019	24,24	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-678,72
2019	296	296 AL18051010 2977 28/09/2019 17/10/2019	15/10/2019 27/09/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	964 1	24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	Fatt. N. AL18051010 del 2 7/09/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. Z3D2A4FA 73	132,08	7	924,56
2019	297	297 AL18039377 2978 28/09/2019 17/10/2019	15/10/2019 27/09/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	963 1	24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	Fatt. N. AL18039377 del 27/09/2019 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. Z3D2A4F A73	627,47	7	4.392,29



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	298	298 AL18051009 2979 28/09/2019 17/10/2019	15/10/2019 27/09/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	962	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	Fatt. N. AL18051009 del 27/09/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z3D2A4FA73	132,08	7	924,56
2019	300	300 98/E 3177 15/10/2019 15/11/2019	21/10/2019 23/09/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1334 AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *	698,50	968	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	FT. 98/E DEL 23/09/2019 I a gestione del servizio di trasporto alla ditta Autoservizi Pala di Mario Francesco Pala & snc Codice CIG: ZBD294E896	635,00	-22	-13.970,00
2019	301	301 FATTPA 56_19 3178 15/10/2019 02/11/2019	21/10/2019 02/10/2019 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 BBG SARDEGNA SRL	3.771,63	1230	1 17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1332 Fatt. N. FATTPA 56_19 del 02/10/2019 CIG ZDA24A328E	3.091,50	46	142.209,00
2019	302	302 111 3179 15/10/2019 02/11/2019	21/10/2019 03/10/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	970	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	FT. 111/2019 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. PROROGA TECNICA. GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE, CODICE CIG ZDC23D6759	1.333,79	-9	-12.004,11
2019	303	303 8719303919 3180 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 02/10/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	212,10	965	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	FT. 8719303919/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z412A50941	212,10	-37	-7.847,70
2019	304	304 2\PA 3181 15/10/2019 27/07/2019	21/10/2019 27/06/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS det. n.16 del 06/03/2019 prop. 73 del 04	7.991,04	1039	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	CIG: Z7226CD651. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	6.661,75	104	692.822,00
2019	305	305 292/E 3182 15/10/2019 10/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	244,00	961	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	FT. 292/E DEL 10/10/2019 ACQUISTO SOFTWARE 770/2019 SEMPLIFICATO. CIG Z4029BAEAE	200,00	-17	-3.400,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	306	306 17438/S 3183 15/10/2019 30/10/2019	21/10/2019 30/09/2019 23/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	103,60	959 1	23/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	2102 Fatt. 17438/S del 30/09/2019 Liquidazione di spesa. CIG ZF829AA87C	73,90	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-443,40
2019	306	306 17438/S 3183 15/10/2019 30/10/2019	21/10/2019 30/09/2019 23/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	103,60	960 1	23/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	1201 Fatt. 17438/S del 30/09/2019 Liquidazione di spesa. CIG ZF829AA87C	13,60	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-81,60
2019	307	307 411909427041 3186 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.298,96	976 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	- Fatt. N. 411909427041 del 10/10/2019 - Liquidazione e fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.900,20	-31 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-58.906,20
2019	308	308 411909427259 3187 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,69	987 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427258 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	4,66	-31 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-144,46
2019	309	309 411909427258 3188 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,27	986 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427258 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	13,34	-31 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-413,54
2019	310	310 411909427261 3189 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	262,82	985 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427261 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4 -	217,13	-31 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.731,03
2019	311	311 411909427256 3190 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,85	984 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427256 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	33,67	-31 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.043,77
2019	312	312 411909427255 3191 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,80	983 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427253 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	67,40	-31 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.089,40
2019	313	313 411909427253 3192 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,04	982 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427252 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig . ZBC2985FA4	90,22	-31 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.796,82



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	314	314 411909427263 3193 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,19	975 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909427263 del 10/10/2019	119,12	-31	-3.692,72
2019	315	315 411909427252 3194 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,96	981 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427252 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	81,61	-31	-2.529,91
2019	316	316 411909427254 3195 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,67	980 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427254 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	114,05	-31	-3.535,55
2019	317	317 411909427262 3196 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,15	979 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427262 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	67,72	-31	-2.099,32
2019	318	318 411909427260 3197 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,25	978 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427260 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	71,95	-31	-2.230,45
2019	319	319 411909427257 3198 15/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,43	977 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 411909427257 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	98,48	-31	-3.052,88
2019	321	321 1733E/V2 3185 15/10/2019 15/11/2019	23/10/2019 11/10/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	899,33	969 1	24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	FT. 1733/V2 DEL 11/10/2019 PERIODO SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	856,50	-22	-18.843,00
2019	322	322 10/PA 3227 17/10/2019 16/11/2019	29/10/2019 16/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1699 SORGENTE SOLARE SNC * INTERVENTO TECNICO DI APERTURA E CHIUSURA	1.050,05	972 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	CIG: Z9F297DA53. PISCINA COMUNALE. STAGIONE 2019. RIAVVIO E CHIUSURA DELL'IMPIANTO.	860,70	-17	-14.631,90



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	320	320 17880/S 3242 18/10/2019 17/11/2019	21/10/2019 17/10/2019 24/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	375,52	971	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	FT. 17880/S DEL 17/10/2019 REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 . CIG: Z9F29179D8.	307,80	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.387,20
2019	326	326 701887-2019 3302 24/10/2019 23/11/2019	22/11/2019 23/10/2019 27/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	15,23	1049	1 27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	1316 Fatt. N. 701887-2019 del 23/10/2019	12,75	4	51,00
2019	323	323 411909982628 3303 25/10/2019 30/11/2019	30/10/2019 24/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,79	974	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali . Cig. ZBC2985FA4	23,60	-31 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-731,60
2019	328	328 V3-21963 3305 28/10/2019 27/11/2019	22/11/2019 25/10/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 48 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	700,85	1198	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	FT.V3-21963 DEL 25/10/2019	467,26	15	7.008,90
2019	328	328 V3-21963 3305 28/10/2019 27/11/2019	22/11/2019 25/10/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 48 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	700,85	1199	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	FT.V3-21963 DEL 25/10/2019 -	107,21	15	1.608,15
2019	324	324 FATTPA 3_19 3362 31/10/2019 30/10/2019	08/11/2019 30/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Interventi per l'adeguamento e messa in	5.285,50	1040	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	CIG: ZF929F7E1B : D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 30, Decreto Crescita,. Lavori di "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE." LIQUIDAZIONE E 1° Acconto Progettazione	5.285,50	9	47.569,50
2019	329	329 FATTPA 57_19 3368 01/11/2019 30/11/2019	22/11/2019 31/10/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 BBG SARDEGNA SRL	2.793,60	1212	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	DITTA "BBG SARDEGNA SRL" SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZDA24A328E.	1.764,88	12	21.178,56



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	329	329 FATTPA 57_19 3368 01/11/2019 30/11/2019	22/11/2019 31/10/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 BBG SARDEGNA SRL	2.793,60	1213 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	DITTA "BBG SARDEGNA SRL" SERVIZIO DI SUPP ORTO ALL'ATTIVITA' DE LL'UFFICIO TRIBUTI . LIQ UIDAZIONE DI SPESA. CI G ZDA24A328E.  - - Fatt. N. FATTPA 57_1 9 del 31/10/2019	524,96	12	6.299,52
2019	330	330 8719330026 3370 05/11/2019 30/12/2019	22/11/2019 04/11/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	320,85	1064 1	02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	FT. 8719330026/2019 Sp ese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z3B2AEE167	320,85	-28	-8.983,80
2019	325	325 PJ01807033 3404 06/11/2019 15/12/2019	08/11/2019 31/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	224,00	1043 1	25/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	4301 FORNITURA DI GASOLI O PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. F ATTURA N. PJ01567095 - PJ01807033/ 2019. CIG.Z 022A8EC1E	183,61	-19	-3.488,59
2019	331	331)190002680400 3401 06/11/2019 30/12/2019	22/11/2019 04/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	4.453,72	1081 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 015002019000268040 0/2019 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z522AF78B6	4.048,84	-26	-105.269,84
2019	337	337 124 3411 08/11/2019 08/12/2019	28/11/2019 08/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	1.333,79	1209 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. PROROGA TECNICA. GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE, IN FAVORE DELLA CO.ME.S DI SASSARI. CODICE CIG ZDC23D6759	1.333,79	4	5.335,16
2019	338	338 1926E/V2 3412 09/11/2019 09/11/2019	28/11/2019 09/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	629,53	1192 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI P SICOLOGICO. C.I.G. N° Z 3928FB8C0	599,55	33	19.785,15



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	339	339 003070822464 3413 10/11/2019 25/11/2019	28/11/2019 08/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENEL ENERGIA SPA	81,35	1133 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1111 Ft. 003070822464/2019 C IG. ZB52B048C8	66,68	10	666,80
2019	332	332 76/2019 3420 11/11/2019 11/12/2019	31/12/2019 11/11/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI MANCA FRANCO	33.476,80	1059 1	02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	FT. 76/2019 LAVORI DI M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA PER LA RIQUAL IFICAZIONE DEL BOCCI OFI-LO SITO NEL COMU NE DI ROMANA .CIG 789 488378C CUP B59H1900 0060001	27.440,00	-9	-246.960,00
2019	333	333 FATTPA 9_19 3456 13/11/2019 13/12/2019	31/12/2019 13/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI MELONI LODOVICO EREDI SNC *	514,84	1074 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 9/2019 CIG: Z8C2A66 201. FORNITURA MATER IALI PER LAVORI DI NAT URA VARIA. LIQUIDAZIO NE DELLA SPESA.	422,00	-9	-3.798,00
2019	341	341 359/E 3448 13/11/2019 13/12/2019	28/11/2019 13/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	359,90	1123 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1581 FT. 359/E/2019 ACQUIST O LICENZA OFFICE PRO 2019. CIG Z122A8A8DB.	295,00	-8	-2.360,00
2019	334	334 FP/384 3472 14/11/2019 12/12/2019	31/12/2019 12/11/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP	1.636,26	1242 1	18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	CIG: ZD32B3F064. LIQUI DAZIONE FP/384 DEL 12 .11.2019	1.487,51	6	8.925,06
2019	335	335 FATTPA 29_19 3474 14/11/2019 14/12/2019	31/12/2019 14/11/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI SO.GEN.A SRL	67.210,00	1045 1	25/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	4301 CFATT. 29/2019 IG: 6889 46565E; CUP: B54H15001 390001"EFFICIENZA EN ERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULT URALE - LOTTO 1". LIQU IDAZIONE SECONDO SA L.	45.315,19	-18	-815.673,42
2019	335	335 FATTPA 29_19 3474 14/11/2019 14/12/2019	31/12/2019 14/11/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI SO.GEN.A SRL	67.210,00	1046 1	25/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	4301 CFATT. 29/2019 IG: 6889 46565E; CUP: B54H15001 390001"EFFICIENZA EN ERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULT URALE - LOTTO 1". LIQU IDAZIONE SECONDO SA L. - - Fatt. N. FATTPA 29 19 del 14/11/2019	15.784,81	-18	-284.126,58



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	342	342 411910613390 3459 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,16	1095 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613386 del 09/11/2019- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	68,98	-27	-1.862,46
2019	343	343 411910519196 3460 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.513,40	1083 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910519196 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	2.060,16	-27	-55.624,32
2019	344	344 411910613386 3461 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,99	1094 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613386 del 09/11/2019- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	33,60	-27	-907,20
2019	345	345 411910613391 3462 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	247,10	1093 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613391 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	202,54	-27	-5.468,58
2019	346	346 411910613384 3463 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,05	1092 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613384 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	72,99	-27	-1.970,73
2019	347	347 411910613382 3464 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,57	1091 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613382 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	234,89	-27	-6.342,03
2019	348	348 411910613388 3465 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,99	1090 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 11910613388 del 0 9/11/2019 - Liquidazione fa tture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	13,11	-27	-353,97
2019	349	349 411910613385 3466 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,34	1089 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613385 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	69,13	-27	-1.866,51
2019	350	350 411910613383 3467 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,93	1088 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613383 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	85,19	-27	-2.300,13





**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	351	351 411910613387 3468 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,16	1082 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613387 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	93,57	-27	-2.526,39
2019	352	352 411910613393 3469 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,53	1087 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613393 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,94	-27	-2.158,38
2019	353	353 411910613392 3470 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,04	1086 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613392 del 09/11/2019- Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E -	63,97	-27	-1.727,19
2019	354	354 411910613389 3471 14/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 09/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	1085 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411910613389 del 09/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E	4,58	-27	-123,66
2019	336	336 1/PA 3559 22/11/2019 22/12/2019	26/11/2019 20/11/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1871 LAIDRA GRONDE SNC Rif.Determinazione n.124 del 31/12/201	33.924,06	1060 1	02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	FT. 1/PA DEL 20/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIO NE STRAORDINARIA PE R OPERE DI EFFICIENTA MENTO ENERGETICO S U TETTO SCUOLE MEDI E. CIG Z0D268381A .	30.840,04	-20	-616.800,80
2019	340	340 702863 3558 22/11/2019 16/12/2019	28/11/2019 15/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	2.904,96	1078 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 702863/2019 CIG:ZB7 2A9BDB3. ACQUISTO GA SOLIO DA RISCALDAME NTO. CONVENZIONE AT TIVA CONSIP - IMPEGN O DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA:	262,09	-12	-3.145,08



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	340	340 702863 3558 22/11/2019 16/12/2019	28/11/2019 15/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	2.904,96	1079 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 702863/2019 CIG:ZB7 2A9BDB3. ACQUISTO GA SOLIO DA RISCALDAME NTO. CONVENZIONE AT TIVA CONSIP - IMPEGN O DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: - Conseg na a: COMUNE DI ROMAN A VIA ROMA, 5 0 ROMAN A 07010 SS - Fatt. N. 7028 63 del 15/11/2019	1.796,64	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.559,68
2019	340	340 702863 3558 22/11/2019 16/12/2019	28/11/2019 15/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	2.904,96	1080 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 702863/2019 CIG:ZB7 2A9BDB3. ACQUISTO GA SOLIO DA RISCALDAME NTO. CONVENZIONE AT TIVA CONSIP - IMPEGN O DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: - Conseg na a: COMUNE DI ROMAN A VIA ROMA, 5 0 ROMAN A 07010 SS - Fatt. N. 7028 63 del 15/11/2019	262,09	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.145,08
2019	362	362 11/FTP 3576 25/11/2019 25/12/2019	04/12/2019 25/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	3.991,50	1124 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1581 CUP: B54H15001390001. CIG: Z761D5F0ED. APPA LTO "RIQUALIFICAZION E ED INCREMENTO DEL L'EFFICIENZA ENERGE TICA DEL CENTRO POLI FUNZIONALE CULTURAL E". - 1° LOTTO ESECU TI VO. DETERMINA LIQUID AZIONE I ACCONTO IN G. SERGIO DERUDA - IN G. MASSIMILIANO CARB ONI.	3.991,50	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-79.830,00
2019	355	355 381/E 3589 26/11/2019 25/12/2019	28/11/2019 25/11/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.649,40	1063 1	02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	Liquidazione FT. 381/E/20 19. Cig. ZD5287255E.	6.270,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-144.210,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	358	358 85 3587 26/11/2019 26/12/2019	04/12/2019 25/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di settemb	4.582,50	1099 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 85/2019 CUP: B59B14 000540004; CIG: 5773332 049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LUGLIO-A GOSTO-SETTEMB.-OTT OBRE	4.165,91	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-91.650,02
2019	359	359 86 3588 26/11/2019 26/12/2019	04/12/2019 25/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di ottobre	5.092,55	1098 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 86/2019 CUP: B59B14 000540004; CIG: 5773332 049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LUGLIO-A GOSTO-SETTEMB.-OTT OBRE	4.629,59	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-101.850,98
2019	360	360 87 3590 26/11/2019 26/12/2019	04/12/2019 25/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di luglio	5.045,98	1097 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 8/2019 CUP: B59B140 00540004; CIG: 57733320 49. SERVIZI DI IGIENE A MBIENTALE, LUGLIO-A GOSTO-SETTEMB.-OTT OBRE	4.587,25	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-100.919,50
2019	361	361 88 3591 26/11/2019 26/12/2019	04/12/2019 25/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per lavori diRSU mese di agosto	4.926,09	1096 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FT. 88/2019 CUP: B59B14 000540004; CIG: 5773332 049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LUGLIO-A GOSTO-SETTEMB.-OTT OBRE	4.478,26	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-98.521,72
2019	363	363 8 3614 26/11/2019 31/01/2020	04/12/2019 25/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO	3.991,50	1125 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1581 CUP: B54H15001390001. CIG: Z761D5F0ED. APPA LTO "RIQUALIFICAZION E ED INCREMENTO DEL L'EFFICIENZA ENERGE TICA DEL CENTRO POLI FUNZIONALE CULTURAL E". - 1° LOTTO ESECUTI VO. DETERMINA LIQUID AZIONE I ACCONTO IN G. SERGIO DERUDA - IN G.	3.991,50	-57 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-227.515,50
2019	356	356 702033-2019 3617 27/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 25/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	1,50	1134 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1111 ft. 702033-2019 CIG. ZB5 2B048C8	1,50	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-33,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	357	357 411911113316 3619 28/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,13	1084 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	Fatt. N. 411911113316 del 26/11/2019 - Liquidazione f atture utenze comunali. Cig . Z302AFA47E - 1315	23,06	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-622,62
2019	386	386 AL22430609 3630 28/11/2019 17/12/2019	16/12/2019 27/11/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	1218 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTUR E UTENZE COMUNALI. C IG. ZD92B34572	132,08	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-132,08
2019	387	387 AL22418791 3631 28/11/2019 17/12/2019	16/12/2019 27/11/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	1217 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	Fatt. N. AL22418791 del 2 7/11/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZD92B3457 2	627,47	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-627,47
2019	388	388 AL22430610 3632 28/11/2019 17/12/2019	16/12/2019 27/11/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	1216 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	Fatt. N. AL22430610 del 2 7/11/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZD92B3457 2	132,08	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-132,08
2019	368	368 2034E/V2 3658 01/12/2019 01/12/2019	09/12/2019 01/12/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	689,48	1193 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO OTT OBRE/NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO P SICOLOGICO. C.I.G. N° Z 3928FB8C0 - Fattura client i Split Payment ex art. 17 - t er DPR 633/72 - Fatt. N. 2 034E/V2 del 01/12/2019	656,65	11	7.223,15
2019	364	364 PJ01928127 3701 03/12/2019 14/01/2020	05/12/2019 30/11/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DET.38 DEL 01/03/2017	220,02	1241 1	18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	CIG. ZA818842CF FORNI TURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERV IZI CONNESSI. FATTURA PJ01928127 /2019	180,34	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.869,18
2019	366	366 8719348863 3702 04/12/2019 30/01/2020	06/12/2019 03/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	265,71	1228 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	Fatt. N. 8719348863 del 0 3/12/2019 Spese postali co nto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z122B35958	231,15	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.401,75



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	366	366 8719348863 3702 04/12/2019 30/01/2020	06/12/2019 03/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	265,71	1229 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	Fatt. N. 8719348863 del 03/12/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z122B35958	34,56	-45 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.555,20
2019	367	367 67/PA 3703 04/12/2019 03/12/2019	06/12/2019 03/12/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2012 2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL	23.603,34	1210 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. GESTIONE CANTIERI LavoRAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA NELLA VIA SEGNI SNC NELLA ZONA 167. LIQUIDAZIONE DEL	19.347,00	9	174.123,00
2019	380	380 1\PA 3728 05/12/2019 03/01/2020	11/12/2019 04/12/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COO	7.586,89	1211 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	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 AGOSTO, SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE	6.218,76	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-136.812,72
2019	381	381 15/PA 3729 05/12/2019 05/01/2020	11/12/2019 05/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1729 ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC	1.507,92	1243 1	18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	FT. 15/PA CIG: Z7D2AF38 CE. FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE.	1.236,00	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-22.248,00
2019	369	369\190003047000 3748 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	40,48	1225 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003047000 del 06/12/2019	36,80	-45 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.656,00
2019	370	370\190003046000 3749 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	1.371,03	1219 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046000 del 06/12/2019	1.059,35	-45 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-47.670,75



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	370	370)190003046000 3749 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	1.371,03	1222	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190003046000 del 06/12/2019	187,04	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.416,80
2019	371	371)190003046800 3750 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	377,01	1223	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190003046800 del 06/12/2019	342,74	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.423,30
2019	372	372)190003046400 3751 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	53,64	1226	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190003046400 del 06/12/2019	48,76	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.194,20
2019	373	373)190003046100 3752 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	40,48	1227	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190003046100 del 06/12/2019	36,80	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.656,00
2019	374	374)190003046700 3753 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	150,06	1224	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046700 del 06/12/2019	136,42	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.138,90
2019	376	376)190003046200 3755 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	55,50	1221	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190003046200 del 06/12/2019	50,45	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.270,25
2019	383	383 VP/0014186 3747 07/12/2019 04/01/2020	11/12/2019 04/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2022 CORPORATE EXPRESS	102,68	1215	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	ACQUISTO PLASTIFICAT RICE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIO NE FATTURA ALLA DITT A CORPORATE EXPRES S. CIG Z072AFC68B.	84,16	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.599,04
2019	379	379)190003047100 3758 08/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	10,36	1220	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003047100 del 06/12/2019	9,42	-45 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-423,90





Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	382	382 87/5 3786 10/12/2019 09/01/2020	11/12/2019 09/12/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 646 ANGIUS GEOM. GIUSEPPE IMPRESA COS Fattura emessa Sez. 5 Elet.Split Pay Cer	46.279,93	1191 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	FT. 87/5 09/12/2019 CIG Z D3026837B7. REALIZZAZ IONE NUOVA PAVIMENT AZIONE BITUMATA IN V ARIE VIE DEL CENTRO A BITATO - LIQUIDAZIONE SAL 1	37.934,37	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.062.162,36
2019	384	384 28/FE 3794 10/12/2019 10/12/2019	12/12/2019 10/12/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.220,00	1195 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	Liquidazione di spesa per l' espletamento del servizio di pulizia straordinaria degli st abili comunali in favore dell a ditta Società Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codic e CIG: Z8E2A77513	819,67	2	1.639,34
2019	384	384 28/FE 3794 10/12/2019 10/12/2019	12/12/2019 10/12/2019 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.220,00	1231 1	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1313 Fatt. N. 28/FE del 10/12/20 19	180,33	8	1.442,64
2019	385	385 29/FE 3796 11/12/2019 10/12/2019	12/12/2019 10/12/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.884,31	1194 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	Liquidazione di spesa per il periodo terzo quadrimestre 2019 per l'esecuzione del s ervizio di pulizia dello stabil e comunale in favore della ditta Società Cooperativa S ociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codice CIG: Z3A25489D6	1.419,17	2	2.838,34
2019	385	385 29/FE 3796 11/12/2019 10/12/2019	12/12/2019 10/12/2019 17/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.884,31	1232 1	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1313 Fatt. N. 29/FE del 10/12/20 19	125,35	8	1.002,80
<b>Totali Periodo</b>									282.622,00	1.743	-3.223.866,56

**Indicatore di Tempestività -11**