



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                          | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                                                                                | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020  | 45         | 45 FATTPA 4_20<br>381 05/02/2020<br>06/03/2020                | 25/02/2020<br>05/02/2020<br>01/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI                         | 4.479,84 | 291        | 1<br>01/04/2020<br>01/04/2020<br>01/04/2020 | FT. 4/2020 SERVIZIO DI<br>SUPPORTO ALL'ATTIVIT<br>A' DELL'UFFICIO TRIBUT<br>I - ART. 125,COMMA11,<br>D. LGS.163/2006. CIG Z6<br>12A1A848                                                    | 1.006,86 | 26                  | 26.178,36                  |
| 2020  | 45         | 45 FATTPA 4_20<br>381 05/02/2020<br>06/03/2020                | 25/02/2020<br>05/02/2020<br>01/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI                         | 4.479,84 | 292        | 1<br>01/04/2020<br>01/04/2020<br>01/04/2020 | FT. 4/2020 SERVIZIO DI<br>SUPPORTO ALL'ATTIVIT<br>A' DELL'UFFICIO TRIBUT<br>I - ART. 125,COMMA11,<br>D. LGS.163/2006. CIG Z6<br>12A1A848<br><br>- - Fatt. N. FATTPA 4_2<br>0 del 05/02/2020 | 2.665,14 | 26                  | 69.293,64                  |
| 2020  | 47         | 47 22<br>415 11/02/2020<br>12/03/2020                         | 25/02/2020<br>10/02/2020<br>29/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA                         | 1.390,09 | 451        | 1<br>29/05/2020<br>29/05/2020<br>29/05/2020 | GESTIONE BIBLIOTECA<br>COMUNALE 2019/2021. L<br>LIQUIDAZIONE DI SPESA<br>MESE DI GENNAIO/APRI<br>LE 2020. CODICE CIG Z1<br>9297280A                                                         | 1.390,09 | 78                  | 108.427,02                 |
| 2020  | 59         | 59 FATTPA 2_20<br>674 27/02/2020<br>28/03/2020                | 27/02/2020<br>27/02/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2017 DONARA GIOVANNI<br>Interventi per l'adeguamento e messa in | 4.474,39 | 352        | 1<br>28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | FT, 2/2020 CIG: ZF929F7<br>E1B: LAVORI DI "INTERV<br>ENTI PER L'ADEGUAME<br>NTO E MESSA IN SICUR<br>EZZA SCUOLA ELEMEN<br>TARE" LIQUIDAZIONE S<br>ALDO                                      | 4.474,39 | 31                  | 138.706,09                 |
| 2020  | 100        | 100 2<br>699 01/03/2020<br>31/03/2020                         | 23/03/2020<br>01/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1960 FURCAS CLAUDIO                                             | 610,00   | 298        | 1<br>09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Liquidazione di spesa. CI<br>G Z922C2E059.                                                                                                                                                  | 610,00   | 9                   | 5.490,00                   |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                                           | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                                                                                                            | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2020  | 101        | 101 577<br>712 02/03/2020<br>01/04/2020                       | 23/03/2020<br>29/02/2020<br>29/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.<br>MICRONIDO FEBBRAIO 2020              | 3.685,41 | 456 1      | 29/05/2020<br>29/05/2020<br>29/05/2020 | Liquidazione di spesa mese di febbraio/marzo 2020 in favore della COOP.A.S Cooperativa di Assistenza Sociale Società cooperativa sociale onlus non profit per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020 | 3.509,91 | 58               | 203.574,78              |
| 2020  | 103        | 103 355E/V2<br>777 05/03/2020<br>04/04/2020                   | 23/03/2020<br>05/03/2020<br>22/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA<br>Fattura clienti Split Payment ex art. 17 | 689,48   | 521 1      | 22/06/2020<br>22/06/2020<br>22/06/2020 | FT. 355E/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGICO                                                                                           | 656,65   | 79               | 51.875,35               |
| 2020  | 109        | 109 41<br>849 11/03/2020<br>10/04/2020                        | 31/03/2020<br>11/03/2020<br>29/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA                                          | 1.390,09 | 452 1      | 29/05/2020<br>29/05/2020<br>29/05/2020 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO/APRILE 2020. CODICE CIG Z19297280A                                                                                                        | 1.390,09 | 49               | 68.114,41               |
| 2020  | 110        | 110 412012196965<br>897 12/03/2020<br>30/04/2020              | 31/03/2020<br>11/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                    | 2.316,80 | 300 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z712CA37D6                                                                                                                                                   | 1.899,02 | -21              | -39.879,42              |
| 2020  | 111        | 111 412012090540<br>898 12/03/2020<br>30/04/2020              | 31/03/2020<br>11/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                    | 5,16     | 305 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090540 del 11/03/2020                                                                                                                           | 4,23     | -21              | -88,83                  |
| 2020  | 112        | 112 412012090537<br>899 13/03/2020<br>30/04/2020              | 31/03/2020<br>11/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                    | 9,74     | 304 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090537 del 11/03/2020                                                                                                                           | 7,98     | -21              | -167,58                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                              | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                                                            | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                           | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2020  | 113        | 113 412012090541<br>900 13/03/2020<br>30/04/2020              | 31/03/2020<br>11/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA       | 75,37    | 303 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090541 del 11/03/2020                                                                           | 61,78    | -21<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.297,38                  |
| 2020  | 114        | 114 412012090539<br>901 13/03/2020<br>30/04/2020              | 31/03/2020<br>11/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA       | 14,52    | 302 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090539 del 11/03/2020                                                                           | 11,90    | -21<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -249,90                    |
| 2020  | 115        | 115 8720031527<br>913 13/03/2020<br>30/04/2020                | 31/03/2020<br>13/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>785 POSTE ITALIANE SPA<br>Fattura Elettronica relativa all'Identif  | 18,81    | 297 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1                                                                             | 18,81    | -21<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -395,01                    |
| 2020  | 105        | 105 061PA /2020<br>932 16/03/2020<br>15/04/2020               | 24/03/2020<br>11/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA<br>EDUCATORE GENNAIO 2020 | 1.615,64 | 294 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Ft. 061PA/2020 periodo febbraio 2020. Codice CIG Z2A2A71096                                                                                                             | 1.538,70 | -6<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato  | -9.232,20                  |
| 2020  | 116        | 116 88/E<br>931 16/03/2020<br>16/04/2020                      | 31/03/2020<br>16/03/2020<br>01/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA                    | 762,50   | 293 1      | 01/04/2020<br>01/04/2020<br>01/04/2020 | Ft. 88e/2020 ACQUISTO LICENZA LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO. CIG. Z5C2C6CC80.                                                                                      | 625,00   | -15<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -9.375,00                  |
| 2020  | 106        | 106 1/2020<br>943 17/03/2020<br>16/04/2020                    | 24/03/2020<br>17/03/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2018 SECCI PATRIZIA CRISTINA<br>SERVIZI DIDATTICI                   | 3.500,00 | 353 1      | 28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | FT. 1/2020 Liquidazione di spesa per realizzazione di Laboratorio di Decorazione e Restyling<br>Codice CIG: Z7D2A1B8A7                                                  | 3.050,00 | 12                                            | 36.600,00                  |
| 2020  | 106        | 106 1/2020<br>943 17/03/2020<br>16/04/2020                    | 24/03/2020<br>17/03/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2018 SECCI PATRIZIA CRISTINA<br>SERVIZI DIDATTICI                   | 3.500,00 | 354 1      | 28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | Liquidazione di spesa per realizzazione di Laboratorio di Decorazione e Restyling a favore della ditta Artie Decor di Patrizia Cristina Secci<br>Codice CIG: Z7D2A1B8A7 | 450,00   | 12                                            | 5.400,00                   |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                           | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                                                                                                                                                                         | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020  | 107        | 107 30<br>1025 25/03/2020<br>24/04/2020                       | 26/03/2020<br>25/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1976 PILI GIOVANNI<br>vs dare per servizio di igiene ambiental   | 4.925,37 | 309 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | CUP: B59B14000540004;<br>CIG: 5773332049. SERVI<br>ZI DI IGIENE AMBIENTA<br>LE, COMPRESI LA RACC<br>OLTA DOMICILIARE, IL T<br>RASPORTO, IL RECUPE<br>RO E LO SMALTIMENTO<br>DEI RIFIUTI SOLIDI URB<br>ANI ED ASSIMILATI. DIT<br>TA GIOVANNI PILI. LIQUI<br>DAZIONE FEBBRAIO 202<br>0 | 4.477,61 | -15                 | -67.164,15                 |
| 2020  | 117        | 117 412012609742<br>1055 26/03/2020<br>30/04/2020             | 31/03/2020<br>25/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA    | 25,28    | 301 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Cig. Z712CA37D6 - FOR<br>NITURA SERVIZIO ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 412012609742 del 25/03<br>/2020                                                                                                                                                                        | 20,72    | -21                 | -435,12                    |
| 2020  | 120        | 120 93<br>1044 26/03/2020<br>25/04/2020                       | 08/04/2020<br>26/03/2020<br>15/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>547 APEX SERVICE SRL<br>ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZI | 2.400,00 | 334 1      | 15/04/2020<br>17/04/2020<br>17/04/2020 | ACQUISTO URGENTE DI<br>SPOSITIVI DI PREVENZI<br>ONE.                                                                                                                                                                                                                                 | 1.967,21 | -8                  | -15.737,68                 |
| 2020  | 128        | 128 AM05896641<br>1070 28/03/2020<br>27/04/2020               | 14/04/2020<br>27/03/2020<br>23/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1572 VODAFONE OMNITEL N.V.<br>scissione pagamenti                | 161,13   | 351 1      | 23/04/2020<br>23/04/2020<br>23/04/2020 | FATT. AM05896641 del 2<br>7/03/2020 LIQUIDAZION<br>E FATTURE UTENZE CO<br>MUNALI. CIG. Z9B2CCA1<br>16                                                                                                                                                                                | 132,08   | -4                  | -528,32                    |
| 2020  | 129        | 129 AM05884889<br>1071 28/03/2020<br>27/04/2020               | 14/04/2020<br>27/03/2020<br>23/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1572 VODAFONE OMNITEL N.V.<br>scissione pagamenti                | 765,51   | 349 1      | 23/04/2020<br>23/04/2020<br>23/04/2020 | FT. AM05884889/2020 LI<br>QUIDAZIONE FATTURE<br>UTENZE COMUNALI. CI<br>G. Z9B2CCA116                                                                                                                                                                                                 | 627,47   | -4                  | -2.509,88                  |
| 2020  | 130        | 130 AM05896642<br>1072 28/03/2020<br>27/04/2020               | 14/04/2020<br>27/03/2020<br>23/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1572 VODAFONE OMNITEL N.V.<br>scissione pagamenti                | 161,13   | 350 1      | 23/04/2020<br>23/04/2020<br>23/04/2020 | FATT. AM05896642 del 2<br>7/03/2020 LIQUIDAZION<br>E FATTURE UTENZE CO<br>MUNALI. CIG. Z9B2CCA1<br>16                                                                                                                                                                                | 132,08   | -4                  | -528,32                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                                                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                         | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                           | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2020  | 118        | 118 112/E<br>1100 30/03/2020<br>30/04/2020                    | 31/03/2020<br>30/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA                                      | 463,60   | 307 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER RELAZIONE DI FINE E DI INIZIO MANDATO 2020. OLLSYS COMPUTER SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZB02C89D55 | 380,00   | -21<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -7.980,00                  |
| 2020  | 119        | 119/200000694300<br>1101 30/03/2020<br>28/05/2020             | 03/04/2020<br>27/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1928 ABBANOIA S.P.A<br>B/Bollettazione                                                | 122,85   | 306 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Fatt. N. 0150020200000694300 del 27/03/2020                                                                                          | 111,68   | -49<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -5.472,32                  |
| 2020  | 121        | 121 075PA /2020<br>1080 30/03/2020<br>29/04/2020              | 08/04/2020<br>20/03/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA<br>EDUCATORE FEBBRAIO 2020 oneri gestionali | 1.400,81 | 295 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | Ft. 075PA/2020 periodo febbraio 2020. Codice CIG Z2A2A71096                                                                          | 1.334,10 | -20<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -26.682,00                 |
| 2020  | 124        | 124 FP/79<br>1155 02/04/2020<br>02/05/2020                    | 09/04/2020<br>02/04/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP                                              | 1.077,08 | 299 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | CIG: Z082BA57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ - FEBBRAIO 2020            | 979,16   | -23<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -22.520,68                 |
| 2020  | 127        | 127 539E/V2<br>1178 05/04/2020<br>05/05/2020                  | 09/04/2020<br>05/04/2020<br>22/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA<br>Fattura clienti Split Payment ex art. 17      | 599,55   | 522 1      | 22/06/2020<br>22/06/2020<br>22/06/2020 | FT. 539E/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGICO        | 571,00   | 48                                            | 27.408,00                  |
| 2020  | 123        | 123 115/E<br>1179 06/04/2020<br>06/05/2020                    | 08/04/2020<br>31/03/2020<br>15/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA                                      | 7.991,00 | 335 1      | 15/04/2020<br>17/04/2020<br>17/04/2020 | Contratto di assistenza software anno 2020. Ollsys Computer S.r.l. Liquidazione 1° semestre 2020. CIG Z102C8A04A                     | 6.550,00 | -19<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -124.450,00                |
| 2020  | 125        | 125 0002114223<br>1198 08/04/2020<br>31/05/2020               | 09/04/2020<br>31/03/2020<br>17/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>399 MAGGIOLI S.P.A.<br>FATT. IVA SPLIT P.                                             | 475,80   | 336 1      | 17/04/2020<br>17/04/2020<br>17/04/2020 | FT. 0002114223 DEL 31,03,2020- ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI MANI. - CIG. Z632C6BCB D.                                              | 390,00   | -44<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -17.160,00                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                        | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                                                                                                                       | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                           | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2020  | 131        | 131 52<br>1210 08/04/2020<br>08/05/2020                       | 21/04/2020<br>08/04/2020<br>29/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA                       | 1.390,09  | 453 1      | 29/05/2020<br>29/05/2020<br>29/05/2020 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO/APRILE 2020. CODICE CIG Z1 9297280A                                                                                                                 | 1.390,09 | 21                                            | 29.191,89                  |
| 2020  | 126        | 126 FPA-44/<br>0 09/04/2020<br>09/05/2020                     | 09/04/2020<br>06/04/2020<br>09/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1689 PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE                             | 890,60    | 308 1      | 09/04/2020<br>09/04/2020<br>09/04/2020 | CIG Z332CA157A. SERVIZI DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE.                                                                                                                      | 730,00   | -30<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -21.900,00                 |
| 2020  | 132        | 132 21/PA<br>1230 09/04/2020<br>09/05/2020                    | 21/04/2020<br>07/04/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2012 2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL                     | 11.801,63 | 356 1      | 28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | FT. 21/PADE 28/04/2020 CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. LAVORAS / SISTEMAZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA NELLA VIA SEGNI SNC NELLA ZONA 167. MESI FEBBRAIO - MARZO 2020 E CONCLUSIONI DEL SERVIZIO                      | 9.673,47 | -11<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -106.408,17                |
| 2020  | 134        | 134 2/PA<br>1267 10/04/2020<br>10/05/2020                     | 21/04/2020<br>09/04/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>138 SANNA ROBERTO                                             | 2.121,83  | 357 1      | 28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | FT. 2/PA DEL 09/04/2020 CIG: Z8B276BABE LEGGE REGIONALE N.1 DEL 1/01/2018 ART.2 PROGRAMMA LAVORAS"- MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE"- LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSE- SALDO | 2.121,83 | -12<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -25.461,96                 |
| 2020  | 140        | 140 412013030831<br>1269 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 103,11    | 423 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030831 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87                                                                                                                                         | 84,52    | -18<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.521,36                  |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                        | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                          | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2020  | 141        | 141 412013030829<br>1270 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 73,91   | 433 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030829 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87 | 60,58   | -18                 | -1.090,44                  |
| 2020  | 142        | 142 412013030828<br>1271 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 80,09   | 434 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030828 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87 | 65,65   | -18                 | -1.181,70                  |
| 2020  | 143        | 143 412013030835<br>1272 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 267,00  | 431 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030835 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87 | 219,22  | -18                 | -3.945,96                  |
| 2020  | 144        | 144 412013030837<br>1273 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 278,92  | 430 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030837 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87 | 228,81  | -18                 | -4.118,58                  |
| 2020  | 145        | 145 412013030826<br>1274 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 198,26  | 432 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030826 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87 | 162,75  | -18                 | -2.929,50                  |
| 2020  | 146        | 146 412013030834<br>1275 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 74,74   | 435 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030834 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87 | 61,26   | -18                 | -1.102,68                  |
| 2020  | 147        | 147 412013030830<br>1276 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1,66    | 436 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030830 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87 | 1,36    | -18                 | -24,48                     |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                           | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                                                                                                                                       | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020  | 148        | 148 412013030833<br>1277 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA    | 5,16     | 429 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030833 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87                                                                                                                                              | 4,23     | -18                 | -76,14                     |
| 2020  | 149        | 149 412013030836<br>1278 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA    | 70,52    | 428 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030836 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87                                                                                                                                              | 57,80    | -18                 | -1.040,40                  |
| 2020  | 150        | 150 412013030832<br>1279 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA    | 14,52    | 427 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030832 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87                                                                                                                                              | 11,90    | -18                 | -214,20                    |
| 2020  | 151        | 151 412013030827<br>1280 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA    | 111,18   | 426 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013030827 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87                                                                                                                                              | 91,13    | -18                 | -1.640,34                  |
| 2020  | 152        | 152 412012967259<br>1281 10/04/2020<br>01/06/2020             | 04/05/2020<br>09/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA    | 2.152,72 | 424 1      | 14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412012967259 de<br>l 09/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87                                                                                                                                              | 1.766,17 | -18                 | -31.791,06                 |
| 2020  | 133        | 133 04808/S<br>1306 14/04/2020<br>14/05/2020                  | 21/04/2020<br>14/04/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.                                      | 161,04   | 355 1      | 28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | FT. 04808/S EMERGENZ<br>A COVID .19 - ACQUIST<br>O URGENTE BUONI SPE<br>SA PER SOLIDARIETA'<br>ALIMENTARE.                                                                                                                                         | 132,00   | -16                 | -2.112,00                  |
| 2020  | 153        | 153 1257<br>1335 16/04/2020<br>16/05/2020                     | 04/05/2020<br>15/04/2020<br>29/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.<br>MICRONIDO MARZO 2020 | 484,64   | 457 1      | 29/05/2020<br>29/05/2020<br>29/05/2020 | Liquidazione di spesa me<br>se di febbraio/marzo 2020<br>in favore della COOP.A.S<br>Cooperativa di Assistenza<br>Sociale Società cooperati<br>va sociale onlus non profit<br>per gestione servizio prim<br>a infanzia anno educativo<br>2019/2020 | 461,56   | 13                  | 6.000,28                   |





**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                         | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                               | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                                           | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2020  | 135        | 135 36<br>1342 17/04/2020<br>17/05/2020                       | 23/04/2020<br>17/04/2020<br>23/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1976 PILI GIOVANNI<br>vs dare per servizio di igiene ambiental | 5.115,04 | 348        | 1<br>23/04/2020<br>23/04/2020<br>23/04/2020 | FATT. 36 DEL 17,04,2020<br>CUP: B59B14000540004;<br>CIG: 5773332049. SERVI<br>ZI DI IGIENE AMBIENTA<br>LE GENNAIO 2020                     | 4.650,04 | -24<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -111.600,96                |
| 2020  | 136        | 136 FP/134<br>1411 23/04/2020<br>23/05/2020                   | 28/04/2020<br>23/04/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP                       | 1.584,67 | 358        | 1<br>28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | FT. 134/2020 CIG: Z082B<br>A57ED CONFERIMENT<br>O RIFIUTI ANNO 2020. L<br>IQUIDAZIONE MENSILIT<br>À MARZO 2020                             | 1.440,61 | -25<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -36.015,25                 |
| 2020  | 138        | 138 38/FE<br>1427 24/04/2020<br>24/05/2020                    | 28/04/2020<br>24/04/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU                           | 3.201,90 | 359        | 1<br>28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | FT. 38/FE 2020 CIG: Z97<br>293AF61. SERVIZIO DI "<br>MANUTENZIONE ORDIN<br>ARIA VERDE PUBBLICO,                                            | 2.624,51 | -26<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -68.237,26                 |
| 2020  | 155        | 155 412013518461<br>1438 24/04/2020<br>01/06/2020             | 12/05/2020<br>23/04/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4824 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 25,13    | 425        | 1<br>14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | Fatt. N. 412013518461 de<br>l 23/04/2020 Liquidazione<br>fatture utenze comunali. C<br>ig. Z302CFCB87                                      | 20,60    | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -370,80                    |
| 2020  | 139        | 139 2/PA<br>1439 25/04/2020<br>25/05/2020                     | 28/04/2020<br>21/04/2020<br>28/04/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COC                          | 3.793,44 | 360        | 1<br>28/04/2020<br>28/04/2020<br>28/04/2020 | FT. 2/PA/2020 CIG: ZE42<br>967567 SERVIZIO DI MA<br>NUTENZIONE ORDINARI<br>A DEGLI IMMOBILI COM<br>UNALI PERIODO FEBBR<br>AIO - MARZO 2020 | 3.109,38 | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -83.953,26                 |
| 2020  | 159        | 159 7PA<br>1485 29/04/2020<br>29/05/2020                      | 18/05/2020<br>17/04/2020<br>08/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR                          | 598,00   | 499        | 1<br>08/06/2020<br>08/06/2020<br>08/06/2020 | FT. 7PA/2020 Spazio com<br>piti" a favore della Cooper<br>ativa Synèrgo. Periodo dic<br>embre/marzo 2020                                   | 569,52   | 10                                                            | 5.695,20                   |
| 2020  | 160        | 160 8PA<br>1486 29/04/2020<br>29/05/2020                      | 18/05/2020<br>17/04/2020<br>08/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR                          | 1.206,67 | 500        | 1<br>08/06/2020<br>08/06/2020<br>08/06/2020 | FT. 8PA/2020 Spazio com<br>piti" a favore della Cooper<br>ativa Synèrgo. Periodo dic<br>embre/marzo 2020 -                                 | 793,51   | 10                                                            | 7.935,10                   |
| 2020  | 160        | 160 8PA<br>1486 29/04/2020<br>29/05/2020                      | 18/05/2020<br>17/04/2020<br>08/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR                          | 1.206,67 | 501        | 1<br>08/06/2020<br>08/06/2020<br>08/06/2020 | FT. 8PA/2020 Spazio com<br>piti" a favore della Cooper<br>ativa Synèrgo. Periodo dic<br>embre/marzo 2020 -                                 | 355,70   | 10                                                            | 3.557,00                   |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                             | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                                                                        | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2020  | 162        | 162 097PA /2020<br>1589 09/05/2020<br>08/06/2020              | 18/05/2020<br>29/04/2020<br>29/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA<br>EDUCATORE MARZO 2020  | 1.357,84 | 454        | 1<br>29/05/2020<br>29/05/2020<br>29/05/2020 | Liquidazione di spesa per servizio "Spazio compiti" a favore della Cooperativa S ynèrgo. Periodo dicembre/ marzo 2020 - EDUCATORE MARZO 2020 - Fatt. N. 097PA /2020 del 29/04/ 2020 | 1.293,18 | -10                 | -12.931,80                 |
| 2020  | 156        | 156 8720057118<br>1611 11/05/2020<br>30/06/2020               | 12/05/2020<br>08/05/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>785 POSTE ITALIANE SPA<br>Fattura Elettronica relativa all'Identif | 11,21    | 422        | 1<br>14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | FT. 8720057118/2020 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1                                                                                          | 11,21    | -47                 | -526,87                    |
| 2020  | 157        | 157 55/E<br>1613 11/05/2020<br>10/06/2020                     | 12/05/2020<br>08/05/2020<br>14/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN<br>FATTURA P.A. SPLIT         | 366,00   | 421        | 1<br>14/05/2020<br>14/05/2020<br>14/05/2020 | FT. 55/E DEL 08/05/2020 Ordine diretto Mepa per rinnovo firme digitali - CIG ZCC2CDDE3D                                                                                             | 300,00   | -27                 | -8.100,00                  |
| 2020  | 163        | 163 64<br>1645 13/05/2020<br>12/06/2020                       | 18/05/2020<br>13/05/2020<br>29/05/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA                            | 1.390,09 | 455        | 1<br>29/05/2020<br>29/05/2020<br>29/05/2020 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2020. CODICE CIG Z19297280A                                                                            | 1.390,09 | -14                 | -19.461,26                 |
| 2020  | 175        | 175 2<br>1685 16/05/2020<br>15/06/2020                        | 16/06/2020<br>16/05/2020<br>30/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2030 CAMBILARGIU SALVATORE                                         | 1.292,15 | 534        | 1<br>30/06/2020<br>30/06/2020<br>30/06/2020 | FT. 2/2020 CIG: Z232B6938F: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO                                 | 1.292,15 | 15                  | 19.382,25                  |
| 2020  | 168        | 168 31/PA<br>1758 20/05/2020<br>19/06/2020                    | 05/06/2020<br>20/05/2020<br>22/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1942 STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO                                 | 695,40   | 523        | 1<br>22/06/2020<br>22/06/2020<br>22/06/2020 | FT. 31/PA/2020 CIG: Z922CB805D FORNITURA DI SPECCHI STRADALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA                                                                                              | 570,00   | 3                   | 1.710,00                   |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser.                 | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                            | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato                                                                                                                                                                                                            | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2020                  | 170        | 170 AM09991987<br>1842 29/05/2020<br>28/06/2020               | 16/06/2020<br>28/05/2020<br>30/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1572 VODAFONE OMNITEL N.V.<br>scissione pagamenti | 161,13   | 532        | 1<br>30/06/2020<br>30/06/2020<br>30/06/2020 | Fatt. N. AM09991987 del<br>28/05/2020 - LIQUIDAZIO<br>NE FATTURE UTENZE C<br>OMUNALI. CIG. Z9B2CC<br>A116                                                                                                                               | 132,08    | 2                   | 264,16                     |
| 2020                  | 171        | 171 AM09980706<br>1843 29/05/2020<br>28/06/2020               | 16/06/2020<br>28/05/2020<br>30/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1572 VODAFONE OMNITEL N.V.<br>scissione pagamenti | 765,51   | 530        | 1<br>30/06/2020<br>30/06/2020<br>30/06/2020 | Fatt. N. AM09980706 del<br>28/05/2020 - LIQUIDAZIO<br>NE FATTURE UTENZE C<br>OMUNALI. CIG. Z9B2CC<br>A116                                                                                                                               | 627,47    | 2                   | 1.254,94                   |
| 2020                  | 172        | 172 AM09991986<br>1844 29/05/2020<br>28/06/2020               | 16/06/2020<br>28/05/2020<br>30/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1572 VODAFONE OMNITEL N.V.<br>scissione pagamenti | 161,13   | 531        | 1<br>30/06/2020<br>30/06/2020<br>30/06/2020 | Fatt. N. AM09991986 del<br>28/05/2020 - LIQUIDAZIO<br>NE FATTURE UTENZE C<br>OMUNALI. CIG. Z9B2CC<br>A116                                                                                                                               | 132,08    | 2                   | 264,16                     |
| 2020                  | 173        | 173 1/PA<br>1897 05/06/2020<br>05/07/2020                     | 16/06/2020<br>05/06/2020<br>30/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1979 T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA          | 2.183,80 | 529        | 1<br>30/06/2020<br>30/06/2020<br>30/06/2020 | FT. 1/PA/2020 CIG: Z262<br>CE1290 RIMOZIONE E S<br>OSTITUZIONE DI UNA C<br>ADITOIA STRADALE PR<br>ESSO LA VIA ROMA E R<br>EALIZZAZIONE TRACCI<br>A PER IMPIANTO ELETT<br>RICO SULLA PARETE P<br>ERIMETRALE DELLA LU<br>DOTECA COMUNALE. | 1.790,00  | -5                  | -8.950,00                  |
| 2020                  | 200        | 200 2/81<br>1919 08/06/2020<br>08/07/2020                     | 25/06/2020<br>08/06/2020<br>30/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4802 EN.LI. GROUPE SRLS                           | 1.220,00 | 535        | 1<br>30/06/2020<br>30/06/2020<br>30/06/2020 | FT. 2/81/2020 INVENTAR<br>IO COMUNALE. CIG Z02<br>2CBC46C                                                                                                                                                                               | 1.000,00  | -8                  | -8.000,00                  |
| 2020                  | 201        | 201 197/E<br>1927 09/06/2020<br>09/07/2020                    | 25/06/2020<br>09/06/2020<br>30/06/2020 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L.<br>FATTURA DIFFERITA  | 8.767,53 | 533        | 1<br>30/06/2020<br>30/06/2020<br>30/06/2020 | FT. 197/E/2020 ACQUIST<br>O NUOVO SERVER TRA<br>MITE IL MEPA DI CONSI<br>P. OLLSYS COMPUTER<br>SRL- CIG Z812B5947B.                                                                                                                     | 7.186,50  | -9                  | -64.678,50                 |
| <b>Totali Periodo</b> |            |                                                               |                                        |                                                                        |          |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | 87.656,62 | -406                | -164.916,09                |

Indicatore di Tempestività -2