



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	51	51 FPA 1/20 413 10/02/2020 30/07/2020	25/02/2020 10/02/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2025 PINTUS PIERPAOLO Lavori di completamento per interventi d	5.406,91	608	1 16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	FT. 1/20 DEL 10/02/2020 CIG: Z362B15A6B: LAVORI DI "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	5.406,91	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-75.696,74
2020	161	161 FP/178 1586 08/05/2020 07/06/2020	18/05/2020 08/05/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	142,35	664	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. FP/178/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ECOTASSA I TRIMESTRE 2020	129,41	52	6.729,32
2020	164	164 40/FE 1709 18/05/2020 17/06/2020	28/05/2020 18/05/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.884,31	661	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 40/FE/2020 CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO - - Fatt. N. 40/FE del 18/05/2020	1.544,52	42	64.869,84
2020	169	169 FP/220 1831 28/05/2020 27/06/2020	05/06/2020 27/05/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.020,81	659	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. FP/220/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2020	928,01	32	29.696,32
2020	216	216 76 1880 04/06/2020 04/07/2020	01/07/2020 04/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	665	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 76/2020 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	25	34.752,25



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	217	217 67/E 1881 05/06/2020 05/07/2020	01/07/2020 04/06/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	539	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	FT. 67/E/2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINIST RATORE DEL SISTEMA I NFORMATICO. (CIG. Z54 26FEE4B).	697,50	-4	-2.790,00
2020	218	218 66/E 1882 05/06/2020 05/07/2020	01/07/2020 04/06/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	538	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	FT. 66/E DEL 04/06/2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASS ISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726 FEDEE)	1.247,50	-4	-4.990,00
2020	194	194 3/PA 1938 09/06/2020 09/07/2020	18/06/2020 07/06/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COC	3.793,44	641	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FT. 3/PA/2020 CIG: ZE42 967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEG LI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2020	515,27	13	6.698,51
2020	194	194 3/PA 1938 09/06/2020 09/07/2020	18/06/2020 07/06/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COC	3.793,44	642	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FT. 3/PA/2020 CIG: ZE42 967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEG LI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2020 -	2.594,11	13	33.723,43
2020	195	195 03/20 1960 11/06/2020 11/07/2020	18/06/2020 11/06/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4807 ILVERDE POLLICE DI RAGA MARIO	17.224,92	639	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FT. 03/2020 CIG: ZB42C CA2EC "SERVIZIO SFAL CIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO ST RADE COMUNALI.	14.118,79	11	155.306,69
2020	174 0	174 721E/V2 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 06/05/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	509,62	669	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 721E/V2/2020 PERIO DO MAGGIO/GIUGNO 20 20 - SERVIZIO DI GESTI ONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0	485,35	13	6.309,55



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	176 0	176 7402000002 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 29/04/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4823 VERSALIS SPA PORTO TORRES PER PARTECIPAZIONE A RIUNIO	537,49	540	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	FT. 7402000002/2020 PERMESSI RETRIBUITI FRUITI EX ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PISANU G.A.M.	537,49	-13	-6.987,37
2020	177 0	177 004029402187 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 08/05/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	129,94	541	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Ft. 004029402187/2020 Liquidazione fatture CIG. Z5F2D856E0	106,51	-13	-1.384,63
2020	178 0	178 412013938836 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,16	570	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938836 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	4,23	-7	-29,61
2020	179 0	179 412013938834 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	568	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938834 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	84,52	-7	-591,64
2020	180 0	180 412013938831 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,53	572	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938831 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	65,19	-7	-456,33
2020	181 0	181 412013938835 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	571	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938835 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	11,90	-7	-83,30
2020	182 0	182 412013938839 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,52	576	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938839 del 09/05/2020 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	57,80	-7	-404,60



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1830	183 412013857196 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.802,66	567	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013857196 de l 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	1.477,59	-7	-10.343,13
2020	1840	184 412013938840 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,26	574	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938840 de l 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	137,92	-7	-965,44
2020	1850	185 412013938838 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,06	573	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938838 de l 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	200,05	-7	-1.400,35
2020	1860	186 412013938837 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,79	577	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938837 de l 09/05/2020 - Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	61,30	-7	-429,10
2020	1870	187 412013938830 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,57	575	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938830 de l 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	67,68	-7	-473,76
2020	1880	188 412013938829 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,85	578	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938829 de l 09/05/2020 - Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	39,22	-7	-274,54
2020	1890	189 412013938832 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,62	579	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938832 de l 09/05/2020 - Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	61,16	-7	-428,12



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	190	190 412013938833 0 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 09/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,61	580	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412013938833 de l 09/05/2020 - Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	0,50	-7	-3,50
2020	191	191 412014471735 0 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 25/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,06	569	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	Fatt. N. 412014471735 de l 25/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	20,54	-7	-143,78
2020	192	192/200001425900 0 16/06/2020 21/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	1.130,52	537	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	Fatt. N. 01500202000014 25900 del 27/05/2020 CIG . ZD62D782D0	1.028,13	-20	-20.562,60
2020	196	196 0 894E/V2 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 04/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	539,60	670	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 894E/V2/2020 PERIO DO MAGGIO/GIUGNO 20 20 - SERVIZIO DI GESTI ONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0	513,90	4	2.055,60
2020	197	197 0 16/FE 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 18/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * DETERMINAZIONE N. 39 DEL 05/05/2020	7.540,21	581	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	FT. 16/FE DEL 18/06/202 0 CIG: ZE02CE09DE OP ERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE D I RETI PER LA SICUREZ ZA DEL CITTADINO E D EL TERRITORIO.	6.180,50	-16	-98.888,00
2020	198	198 0 FP/268 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 23/06/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.167,16	817	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 268/2020 CIG: Z082B A57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. C ONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZI ONE MENSILITÀ MAGGI O-GIUGNO 2020 - - Fatt. N. FP/268 del 23/06/2020	429,93	52	22.356,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	199	199 119 0 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONI GIS	732,00	643	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FT. 119/2020 CIG: Z5D2C D41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNO VO LICENZA D'USO. TRI ENNIO 2020-2022.	600,00	-3	-1.800,00
2020	202	202 07072/S 0 30/06/2020 30/07/2020	30/06/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	468,48	681	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 07072/S/2020 COSTI TUZIONE FONDO 2020. CIG ZF82CB30FC	380,72	-1	-380,72
2020	202	202 07072/S 0 30/06/2020 30/07/2020	30/06/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	468,48	682	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 07072/S/2020 COSTI TUZIONE FONDO 2020. CIG ZF82CB30FC -	3,28	-1	-3,28
2020	203	203 412014790243 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.546,41	648	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014790243 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	1.267,55	-2	-2.535,10
2020	204	204 412014902441 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,29	658	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902441 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	14,99	-2	-29,98
2020	205	205 412014902439 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	657	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902439 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	16,03	-2	-32,06
2020	206	206 412014902444 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	656	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902444 d el 10/06/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	16,03	-2	-32,06



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	207	207 412014902442 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,70	655	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902442 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	19,43	-2	-38,86
2020	208	208 412014902436 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,84	653	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902436 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	22,82	-2	-45,64
2020	209	209 412014902437 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	654	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902437 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	16,03	-2	-32,06
2020	210	210 412014902445 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,29	652	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902445 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	43,68	-2	-87,36
2020	211	211 412014902435 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,24	647	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902435 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	39,54	-2	-79,08
2020	212	212 412014902440 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	683	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902440 d el 10/06/2020 - Liquidazio ne fatture utenze comun ali. Cig. ZB82DD142C	7,61	-2	-15,22
2020	213	213 412014902438 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,20	649	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902438 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	0,98	-2	-1,96



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	214	214 412014902434 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,51	684	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902434 de l 10/06/2020 - Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	45,50	-2	-91,00
2020	215	215 412014902443 0 30/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,87	651	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412014902443 de l 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	107,27	-2	-214,54
2020	220	220\200001632400 2142 30/06/2020 06/08/2020	03/07/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	555,60	677	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 01500202000016 32400 del 12/06/2020 fatt ure utenze comunali Abba noa Spa CIG. Z282DD178 5	505,15	-8	-4.041,20
2020	221	221\200001632600 2143 30/06/2020 06/08/2020	03/07/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	435,37	679	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 01500202000016 32600 del 12/06/2020 fatt ure utenze comunali Abba noa Spa CIG. Z282DD178 5	385,10	-8	-3.080,80
2020	222	222\200001632900 2144 30/06/2020 06/08/2020	03/07/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	539,05	678	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 01500202000016 32900 del 12/06/2020 fatt ure utenze comunali Abba noa Spa CIG. Z282DD178 5	490,10	-8	-3.920,80
2020	223	223\200001632100 2147 30/06/2020 06/08/2020	03/07/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	343,63	676	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 01500202000016 32100 del 12/06/2020 fatt ure utenze comunali Abba noa Spa CIG. Z282DD178 5	312,62	-8	-2.500,96
2020	224	224\200001632500 2145 30/06/2020 06/08/2020	03/07/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	173,04	674	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 01500202000016 32500 del 12/06/2020fattu re utenze comunali Abban oa Spa CIG. Z282DD1785	157,32	-8	-1.258,56





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	228	228 200001632800 2150 30/06/2020 06/08/2020	03/07/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	79,45	675	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 01500202000016 32800 del 12/06/2020 fatt ure utenze comunali Abba noa Spa CIG. Z282DD178 5	57,38	-8	-459,04
2020	229	229 200001633200 2151 30/06/2020 06/08/2020	03/07/2020 12/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	61,45	680	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 01500202000016 33200 del 12/06/2020 fatt ure utenze comunali Abba noa Spa CIG. Z282DD178 5	55,88	-8	-447,04
2020	231	231 118PA/2020 2141 30/06/2020 30/07/2020	10/07/2020 10/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE APRILE 2020	1.615,64	667	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 118PA/2020 PERIOD O APRILE/MAGGIO 2020 . CODICE CIG Z2A2A710 96	1.538,70	-1	-1.538,70
2020	232	232 FP/325 2106 30/06/2020 30/07/2020	15/07/2020 29/06/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	465,19	820	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 325/2020 CIG: Z082B A57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. C ONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZI ONE MENSILITÀ MAGGI O-GIUGNO 2020 - - Fatt. N. FP/325 del 29/06/2020	422,90	47	19.876,30
2020	237	237 412015376698 2156 30/06/2020 31/07/2020	15/07/2020 24/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,08	650	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Fatt. N. 412015376698 de l 24/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB82DD142C	16,46	-2	-32,92
2020	233	233 977PA 2206 03/07/2020 02/08/2020	15/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2038 ANTICIMEX SRL	658,80	663	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 977PA/2020 CIG: Z4E 2C957AE SERVIZIO DI D ISINFEZIONE STRAORDI NARIA COMUNE DI ROM ANA PER IL CONTENIM ENTO DAL CONTAGIO D A VIRUS COVID-19.	540,00	-4	-2.160,00
2020	241	241 FATTPA 19_20 2207 03/07/2020 02/08/2020	28/07/2020 01/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	6.308,01	752	1 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	FT. N. 19 DEL 01/07/2020 SERVIZIO DI SUPPORT O ALL'ATTIVITA' DELL'U FFICIO TRIBUTI - CIG Z 612A1A848	5.170,50	23	118.921,50



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	235	235 43/2020 15/07/2020 14/08/2020	15/07/2020 09/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 MANCA FRANCO	21.267,65	638	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FT. 43/2020 CIG Z002B55A2E LAVORI DI COMPL ETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BOCCIOFILO E DELLA FACCIA DELLA SCUOLA MEDIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1	17.432,50	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-400.947,50
2020	236	236 3 15/07/2020 14/08/2020	15/07/2020 05/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2030 CAMBILARGIU SALVATORE	1.292,15	640	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FT. 3/2020 CIG: Z232B6938F: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI ASSISTENZA RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. SALDO LIQUIDAZIONE	1.292,15	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.719,45
2020	238	238 79/E 2368 16/07/2020 15/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	3.861,30	645	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 79/E DEL 10,07,2020 Adeguamento sicurezza informatica -CIG ZEB2C57990 - FATTURA P.A. SPLIT - Fatt. N. 79/E del 10/07/2020	3.165,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-53.805,00
2020	239	239 80/E 2369 16/07/2020 15/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.989,00	644	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 80/E DEL 10,07,2020 Adeguamento sicurezza informatica -CIG ZEB2C57990	2.450,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-41.650,00
2020	242	242 1018E/V2 2361 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 03/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	479,64	671	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 1018E/V2/2020 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	456,80	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.765,60
2020	243	243 89 2363 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 08/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	666	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 89/2020 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.631,53



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	245	245 07757/S 2366 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	280,60	673	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 07757/S DEL 30/06/2020 CONTO ANNUALE 2020 CIG Z302CF763A.	230,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.910,00
2020	248	248 FATTPA 20_20 2384 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 14/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1008 I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	63.074,00	694	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	FT. 20_20 DEL 14/07/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B19001000004; "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	51.700,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-827.200,00
2020	249	249 135PA /2020 2385 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 08/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE MAGGIO 2020	1.615,64	668	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 135PA/2020 EDUCATORE MAGGIO 2020. CODICE CIG Z2A2A71096	1.538,70	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.157,90
2020	252	252 43/PA 2386 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 16/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1942 STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO	785,68	691	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	FT. 43/PA DEL 16/07/2020 FORNITURA CARTELLI STRADALI.	644,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.304,00
2020	253	253 FPA 8/20 2383 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 14/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1895 SPANU LEONARDO	3.309,31	695	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	FT. 8/20 DEL 14/07/2020 CIG: Z182D43376; SERVIZI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI. SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019	3.309,31	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-52.948,96
2020	257	257 412015758070 2370 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.397,83	739	1 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015758070 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.145,76	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.874,56



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	258	258 412015832349 2371 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,66	747 1	24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832349 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	29,23	-6	-175,38
2020	259	259 412015832350 2372 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,10	748 1	24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832350 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	23,03	-6	-138,18
2020	260	260 412015832357 2373 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,42	746 1	24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832357 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	107,72	-6	-646,32
2020	261	261 412015832351 2374 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,97	749 1	24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832351 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	17,19	-6	-103,14
2020	262	262 412015832354 2375 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	750 1	24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832354 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	7,61	-6	-45,66
2020	263	263 412015832352 2376 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,85	751 1	24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832352 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	0,70	-6	-4,20
2020	264	264 412015832353 2377 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	745 1	24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832353 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	16,03	-6	-96,18



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	265	265 412015832348 2378 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,50	738	1 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832348 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	56,15	-6	-336,90
2020	266	266 412015832359 2379 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,61	744	1 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832359 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	44,76	-6	-268,56
2020	267	267 412015832356 2380 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,91	743	1 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832356 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	19,60	-6	-117,60
2020	268	268 412015832358 2381 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	742	1 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832358 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	16,03	-6	-96,18
2020	269	269 412015832355 2382 16/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 10/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,29	741	1 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412015832355 d el 10/07/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	14,99	-6	-89,94
2020	240	240 44/FE 0 27/07/2020 26/08/2020	27/07/2020 20/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	3.201,90	660	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 44/FE/2020 CIG: Z97 293AF61. SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDIN ARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI LIQUIDAZI ONE SECONDO ACCON TO	2.624,51	-28	-73.486,28
2020	250	250 43/FE 2476 28/07/2020 27/08/2020	28/07/2020 20/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.883,95	662	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 43/FE/2020 CIG: Z97 293AF61. SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDIN ARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI LIQUIDAZI ONE SECONDO ACCON TO -	1.544,22	-29	-44.782,38



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	254	254 FATTPA 6_20 2475 28/07/2020 27/08/2020	28/07/2020 17/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Lavori di Completamento per Interventi d	4.571,80	672	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	FT. 6/20/2020 CIG: Z362 B15A6B: LAVORI DI "CO MPLETAMENTO PER IN Terventi di ADEGUAM ENTO E MESSA IN SICU REZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINA TO SCUOLA ELEMENTA RE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA P ARTE RTP AL 1° SAL	4.571,80	-29	-132.582,20
2020	255	255 FPA 1/20 2474 28/07/2020 27/08/2020	30/07/2020 16/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4827 FRANCI MARCO	1.577,00	692	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	FT. 1/20 DEL 16/07/2020 CUP: B5419000570002 CIG: ZB82872856 SERVI ZI DI INGEGNERIA E AR CHITTETURA- POR SAR DEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2.	1.577,00	-28	-44.156,00
2020	270	270 412016404653 2479 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 23/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,73	740	1 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	Fatt. N. 412016404653 de l 23/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	16,99	-6	-101,94
2020	256	256 14/FE 0 30/07/2020 29/08/2020	30/07/2020 29/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E R	67.799,61	693	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	FT. 14/FE DEL 29/07/202 0 CIG: 8355117CA7 - CU P B57H20000780004; LA VORI DI "MANUTENZION E STRAORDINARIA SUL LE STRADE RURALI CO LPITE DAGLI EVENTI CA LAMITOSI DEL NOVEMB RE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA	55.573,45	-30	-1.667.203,50
2020	274	274 FP/368 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 30/07/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	564,30	819	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 368/2020 CIG: Z082B A57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. C ONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZI ONE MENSILITÀ MAGGI O-GIUGNO 2020 - - Fatt. N. FP/368 del 30/07/2020	513,00	-9	-4.617,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	276	276 AM14048788 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 29/07/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	758	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	Fatt. N. AM14048788 del 29/07/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. Z9B2CC A116	132,08	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.830,32
2020	277	277 AM14048789 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 29/07/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	756	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	Fatt. N. AM14048789 del 29/07/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. Z9B2CC A116	132,08	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.830,32
2020	278	278 AM14037785 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 29/07/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	757	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	Fatt. N. AM14037785 del 29/07/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. Z9B2CC A116	627,47	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.196,63
2020	279	279 FP/390 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 03/08/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPI	974,38	818	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 390/2020 CIG: Z082B A57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. C ONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZI ONE MENSILITÀ MAGGI O-GIUGNO 2020 - - Fatt. N. FP/390 del 03/08/2020	885,80	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.972,20
2020	283	283 4\PA 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 22/07/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COC	1.896,72	813	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 4/PA/2020CIG: ZE429 67567. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMM OBILI COMUNALI DEL C OMUNE DI ROMANA A C OPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. PERIODO GI UGNO 2020 E SALDO	1.554,69	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.992,21
2020	284	284 48/PA 2718 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 07/08/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	280,60	755	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	FT. 48/PA DEL 07/08/202 0 MANUTENZIONE FOT OCOPIATORE CIG. Z5C2 C86D33	230,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.670,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	287	287 2/PA 2721 25/08/2020 24/09/2020	27/08/2020 11/08/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1979 T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	817,40	815	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 2/PA/2020 CIG: ZBB2 D6BE4E NOLO PIASTRE DI FERRO CARRABILI P ER MESSA IN SICUREZZ A CADITOIA STRADALE.	274,59	-9	-2.471,31
2020	287	287 2/PA 2721 25/08/2020 24/09/2020	27/08/2020 11/08/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1979 T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	817,40	816	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 2/PA/2020 CIG: ZBB2 D6BE4E NOLO PIASTRE DI FERRO CARRABILI P ER MESSA IN SICUREZZ A CADITOIA STRADALE. - - Fatt. N. 2/PA del 11/0 8/2020	395,41	-9	-3.558,69
2020	290	290 5\PA 2722 25/08/2020 24/09/2020	31/08/2020 07/08/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COC	896,80	814	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	CIG: ZE42967567. FT. 5/ PA/2020 MANUTENZION E ORDINARIA DEGLI IM MOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIAL E DI TIPO B. PERIODO GIUGNO 2020 E SALDO	735,08	-9	-6.615,72
2020	291	291 412016777435 2723 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,32	765	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777435 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	54,36	-29	-1.576,44
2020	292	292 412016777438 2724 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,50	774	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777438 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	30,74	-29	-891,46
2020	293	293 412016777437 2725 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,54	777	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777437 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	16,84	-29	-488,36





**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	294	294 412016777442 2726 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	776	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777442 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	7,61	-29	-220,69
2020	295	295 412016777439 2727 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,55	775	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777439 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	17,66	-29	-512,14
2020	297	297 412016735633 2729 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.579,88	766	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016735633 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	1.294,98	-29	-37.554,42
2020	298	298 412016777443 2730 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,29	773	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777443 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	14,99	-29	-434,71
2020	299	299 412016777446 2731 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	772	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777446 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	16,03	-29	-464,87
2020	300	300 412016777441 2732 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	771	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777441 d el 11/08/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	16,03	-29	-464,87
2020	301	301 412016777444 2733 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,60	770	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777444 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	20,16	-29	-584,64



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	302	302 412016777436 2734 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,22	768	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777436 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	96,08	-29	-2.786,32
2020	303	303 412016777447 2735 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,65	769	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777447 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	52,17	-29	-1.512,93
2020	304	304 412016777445 2736 25/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	208,95	767	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	Fatt. N. 412016777445 de l 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z722E1DE80	171,27	-29	-4.966,83
2020	289	289 295/E 2771 27/08/2020 26/09/2020	27/08/2020 25/08/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.012,60	760	1 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020	FT. 295/E DEL 25/08/202 0 INTERVENTI STRAOR DINARI SU PC SOCIALE E TECNICO- CIG ZDF2E 010AA	830,00	-30	-24.900,00
2020	307	307 21/FE 2946 10/09/2020 10/10/2020	10/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	10.710,28	812	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 21/FE CUP B51C200 00020001 CIG 8299782C C4 LAVORI MANUT. STR AOR. MESSA IN SICURE ZZA POTENZIAMENTO E RISPARMIO ENERGETIC O ILLUMINAZIONE PUBB LICA E CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMIN OSO IN VIE DIVERSE D EL PAESE (ROMANA).	8.778,92	-25	-219.473,00
2020	312	312 FATTPA 5_20 2991 15/09/2020 15/10/2020	29/09/2020 02/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	2.242,15	845	1 30/09/2020 01/10/2020 01/10/2020	FT. 5/20 CIG Z6A2E15AE C. FORNITURA MATERI ALI EDILI PER LAVORI D I NATURA VARIA.	1.837,83	-14	-25.729,62



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	308	308 FATTPA 17_20 3026 16/09/2020 16/10/2020	21/09/2020 11/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	121.440,00	841 1	22/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	FT. 17/2020 CIG 6889465 65E CUP B54H15001390 001 PROGRAMMA "NUO VI PROGETTI DI INTERV ENTI" D.L. SBLOCCA ITA LIA 133/14 - "RIQUALIFIC AZIONE ED INCREMENT O DELL'EFFICIENZA EN ERGETICA DELCENTRO POLIFUNZIONALE. LIQ UIDAZIONE TERZO SAL	110.400,00	-24	-2.649.600,00
<b>Totali Periodo</b>									332.548,28	-1.013	-6.244.150,55
<b>Indicatore di Tempestività -19</b>											