



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	377	377 90006707 3179 21/10/2016 20/10/2016	07/11/2016 20/10/2016 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	226,33	61	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Energia Elettrica Spa- Liq uidazione fatture CIG. Z68 2EB46C7 - - Fatt. N. 900 06707 del 20/10/2016	226,33	1.572	355.790,76
2017	149	149 90002947 1150 21/04/2017 20/04/2017	13/06/2017 20/04/2017 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	320,81	62	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Energia Elettrica Spa- Liq uidazione fatture CIG. Z68 2EB46C7 - Fatt. N. 9000 2947 del 20/04/2017	320,81	1.390	445.925,90
2021	29	29 412100173515 319 26/01/2021 01/03/2021	08/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,23	154	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173515 del 0 9/01/2021	0,19	0	0,00
2018	383	383 90011824 3178 25/10/2018 24/10/2018	29/11/2018 24/10/2018 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	353,12	64	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Energia Elettrica Spa- Liq uidazione fatture CIG. Z68 2EB46C7 - - Fatt. N. 900 11824 del 24/10/2018	353,12	838	295.914,56
2019	327	327 90017915 3304 26/10/2019 21/10/2019	22/11/2019 21/10/2019 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co	560,00	65	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Fatt. N. 90017915 del 21/ 10/2019 Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	560,00	476	266.560,00
2021	30	30 129/2021/M 321 26/01/2021 25/02/2021	08/02/2021 14/01/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4831 Gruppo 101 Srl	48,00	135	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1316 FT. 129/2021/M-2021 PR OCEDURA DI MEDIAZIO NE PER IL FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTA TRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TEAM 3 R AMBIENTE – LIQUIDA ZIONE FATTURA INCON TRO PRELIMINARE	39,34	-6	-236,04
2021	17	17 412100173510 307 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,89	158	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173510 del 0 9/01/2021	224,50	0	0,00
2020	154	154 37/FE 1418 23/04/2020 23/05/2020	12/05/2020 23/04/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.999,99	109	1 16/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1316 FT. 37/FE/2020 CIG: ZBF 2B366A3 OGGETTO: LA VORI DI POTATURA ALB ERI DEL CORTILE DELL 'ASILO NIDO.	1.343,72	272	365.491,84



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	154	154 37/FE 1418 23/04/2020 23/05/2020	12/05/2020 23/04/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.999,99	110 1	16/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	FT. 37/FE/2020 CIG: ZBF2B366A3 OGGETTO: LA VORI DI POTATURA ALB ERI DEL CORTILE DELL 'ASILO NIDO.	295,62	272	80.408,64
2017	404	404 90006008 0 31/12/2017 30/01/2018	31/12/2017 24/07/2017 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	473,52	63 1	05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Fatt. N. 90006008 del 24/07/2017 Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	473,52	1.105	523.239,60
2020	219	219 06839/S 1961 11/06/2020 11/07/2020	01/07/2020 31/05/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	61,49	49 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	FT. 06839/S DEL 31/05/2020 EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO URGENT E BUONI SPESA PER S OLIDARIETA' ALIMENTA RE COMUNALE.	50,40	205	10.332,00
2020	251	251 137 2478 28/07/2020 27/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL GEOPORTAL	610,00	48 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	FT. 137/2020 CIG: Z5D2C D41D7 SOFTWARE GIS. RINNOVO LICENZA D'U SO. TRIENNIO 2020-202 2. LIQUIDAZIONE SECO NDO ACCONTO PRIMA ANNUALITÀ	500,00	154	77.000,00
2020	346	346 22/PA 3377 09/10/2020 08/11/2020	13/10/2020 07/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	3.081,60	28 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 22/PA/2020 SERVIZI O DI MANUTENZIONE O RDINARIA DEGLI IMMOB ILI COMUNALI ANNUALI TA' 2020/2021" CIG ZBA2 DE4A8A – LIQUIDAZION E MENSILITÀ AGOSTO- NOVEMBRE 2020	2.525,90	79	199.546,10
2020	348	348 14397/S 0 16/10/2020 15/11/2020	16/10/2020 30/09/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	762,50	52 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	FT. 14397/S-2020 CARTE LLONISTICA ANTICOVID PER SEGGIO ELETTOR ALE E BANDIERE PER L O STESSO E PER IL MU NICIPIO. CIG Z3C2E3729 B	265,00	78	20.670,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	395	395 24/PA 3882 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 06/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	1.540,80	29	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 24/PA/2020 SERVIZI O DI MANUTENZIONE O RDINARIA DEGLI IMMOB ILI COMUNALI ANNUALI TA' 2020/2021" CIG ZBA2 DE4A8A - LIQUIDAZION E MENSILITÀ AGOSTO- NOVEMBRE 2020 - Det. n. 77 del 27/08/2020 - Fat t. N. 24/PA del 06/11/2020	1.262,95	41	51.780,95
2020	397	397 140 3880 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 04/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.174,51	22	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 140/2020 CUP: B59B 14000540004; CIG: 57733 32049. SERVIZI DI IGIEN E AMBIENTALE, LIQUIDA ZIONE AGOSTO-NOVEM BRE 2020	1.630,22	41	66.839,02
2020	427	427 FATTPA 29_20 4086 03/12/2020 02/01/2021	09/12/2020 18/11/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1008 I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	2.031,90	148	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	FT. 29/2020 CIG: 815699 0118; CUP: B56B190010 00004; MESSA IN SICUR EZZA DELLA SCUOLA E LEMENTARE . APPROV. CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO	1.665,49	52	86.605,48
2020	428	428 FP/596 4085 03/12/2020 02/01/2021	09/12/2020 17/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	876,52	26	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 663/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2020 - - Fat t. N. FP/596 del 17/11/202 0	796,84	24	19.124,16
2020	434	434 55/FE 4082 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 28/11/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	2.290,00	50	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	FT. 55/E/2020 MANUTEN ZIONE VERDE PUBBLIC O E SFALCIO ERBA STR AORDINARIO CIG: Z272 EE42B1	1.877,05	30	56.311,50
2020	436	436 FATTPA 33_20 4184 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4826 I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	8.858,08	146	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	FT. 33/2020 CIG Z4D2EE 3953 LAVORI COMPLET AMENTO MESSA IN SIC RUREZZA DELLA SCUO LA ELEMENTARE	7.260,72	41	297.689,52



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	448	448 FP/663 4185 14/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	957,63	24	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 663/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	250,94	-5	-1.254,70
2020	448	448 FP/663 4185 14/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	957,63	25	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 663/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. FP/663 del 10/12/2020	619,63	-5	-3.098,15
2020	449	449 FP/674 4241 15/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.084,35	27	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 674/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. FP/674 del 15/12/2020	985,77	-5	-4.928,85
2020	452	452 1020381653 4406 30/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 16/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	219,58	3	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	4503 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1 - 30077148-002 - Fatt. N. 1020381653 del 16/12/2020	219,58	-12	-2.634,96
2020	455	455 155 4408 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 16/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.510,29	23	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 155/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE AGOSTO-NOVEMBRE 2020	4.100,26	-3	-12.300,78



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	456	456 29\PA 4075 03/12/2020 02/01/2021	31/12/2020 01/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	1.540,80	30	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 29/PA/2020 SERVIZI O DI MANUTENZIONE O RDINARIA DEGLI IMMOB ILI COMUNALI ANNUALI TA' 2020/2021" CIG ZBA2 DE4A8A – LIQUIDAZION E MENSILITÀ AGOSTO- NOVEMBRE 2020 - Det. n. 77 del 27/08/2020 - Fat t. N. 29\PA del 01/12/2020	1.262,95	24	30.310,80
2020	457	457 412020788466 4222 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,09	43	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788466 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	65,65	-6	-393,90
2020	458	458 412020788467 4223 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,37	42	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788467 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	57,68	-6	-346,08
2020	459	459 412020788469 4224 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	44	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788469 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	82,76	-6	-496,56
2020	460	460 412020788471 4225 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,05	45	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788471 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	4,14	-6	-24,84
2020	461	461 412020788472 4226 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,41	32	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Hera Comm Srl . Liquidazi one fatture utenze comun ali. Cig. ZAC3057EC4	60,17	-6	-361,02
2020	462	462 412020788470 4227 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	41	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788470 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	11,65	-6	-69,90



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	463	463 412020788473 4228 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,41	35	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788473 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	255,25	-6	-1.531,50
2020	464	464 412020788465 4229 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,42	40	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788465 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020788465 de l 11/12/2020	20,84	-6	-125,04
2020	465	465 412020703476 4230 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.460,68	36	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788476 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	2.016,95	-6	-12.101,70
2020	466	466 412020788468 4231 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,99	39	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788468 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	0,81	-6	-4,86
2020	467	467 412020788463 4232 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	226,47	37	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788463 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	185,63	-6	-1.113,78
2020	468	468 412020788464 4233 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,53	38	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788464 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	127,48	-6	-764,88
2020	469	469 412020788474 4234 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,41	34	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788474 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	60,17	-6	-361,02



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	470	470 412021493989 4403 30/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,47	33	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021493989 de l 23/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,12	-6	-336,72
2021	18	18 412100173518 308 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,05	165	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173512 del 0 9/01/2021	4,14	0	0,00
2021	19	19 412100173514 309 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,09	163	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173514 del 0 9/01/2021	59,09	0	0,00
2021	20	20 412100173512 310 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,18	164	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173512 del 0 9/01/2021	21,46	0	0,00
2021	21	21 412100173521 311 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,64	162	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173521 del 09/01/2021	115,28	0	0,00
2021	22	22 412100173517 312 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	161	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173517 del 0 9/01/2021	11,65	0	0,00
2021	23	23 412100099205 313 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.809,75	152	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100099205 del 09/01/2021	2.303,07	0	0,00
2021	24	24 412100173520 314 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,06	160	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173520 del 09/01/2021	289,39	0	0,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	25	25 412100173519 315 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,11	159 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173519 del 09/01/2021	57,47	0	0,00
2021	26	26 412100173516 316 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	155 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173516 del 09/01/2021	82,76	0	0,00
2021	27	27 412100173511 317 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,49	156 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173511 del 09/01/2021	72,53	0	0,00
2021	28	28 412100173513 318 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,72	157 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173513 del 09/01/2021	68,62	0	0,00
2021	31	31 412100919189 363 28/01/2021 01/03/2021	08/02/2021 25/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,05	153 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100919189 del 25/01/2021	56,60	0	0,00
2021	32	32 1021007137 470 08/02/2021 30/03/2021	08/02/2021 04/02/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	443,94	72 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 1021007137/2021 Sp ese postali conto di credit o ottobre 2020. Cig. Z9D2 C81BB1	443,94	-50	-22.197,00
2021	33	33 13/E 472 08/02/2021 10/03/2021	08/02/2021 05/02/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3745 STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	71 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 13/E/2021 INCARICO ESTERNO DI AMMINIST RATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWA RE (CIG. Z2726FEDEE) SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2021	1.247,50	-30	-37.425,00
2021	34	34 12/E 473 08/02/2021 10/03/2021	08/02/2021 05/02/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3745 STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA FATTURA P.A. SPLIT	850,95	70 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 12/E/2021 INCARICO ESTERNO DI AMMINIST RATORE DEL SISTEMA I NFORMATICO. (CIG. Z54 26FEE4B). SEMESTRE G ENNAIO - GIUGNO 2021	697,50	-30	-20.925,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	35	35015-000552-PA 497 09/02/2021 11/03/2021	12/02/2021 08/02/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	6.100,00	147	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	FT. 1015-000552-PA/2021 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	5.000,00	-16	-80.000,00
2021	36	36 AN01498998 420 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	151	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	Fatt. N. AN01498998 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	-4	-528,32
2021	37	37 AN01487763 421 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	150	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	Fatt. N. AN01487763 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	627,47	-4	-2.509,88
2021	38	38 AN01498999 422 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	149	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	Fatt. N. AN01498999 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	-4	-528,32
2021	40	40 FPA 1/21 423 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2049 PIRISI GIUSEPPE	1.952,00	250	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE 1 ALLA DITTA PIRISI GIUSEPPE TERMOIDRAULICO CIG: Z9A2F9BAD1	1.952,00	19	37.088,00
2021	41	41 6/2021 498 09/02/2021 11/03/2021	22/02/2021 08/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1998 GIANNI GIULIANI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE	1.610,40	202	1 08/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 6/2021 SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA CIG: Z793063FE6	250,00	7	1.750,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	41	41 6/2021 498 09/02/2021 11/03/2021	22/02/2021 08/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1998 GIANNI GIULIANI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BRUCIATO R	1.610,40	203 1	08/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 6/2021 SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA CIG: Z793063FE6 -	1.070,00	7	7.490,00
2021	42	42 1021018607 593 16/02/2021 30/03/2021	22/02/2021 09/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	12,54	166 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FT. 1021018607/2021 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	12,54	-29	-363,66
2021	44	44 25 595 16/02/2021 18/03/2021	22/02/2021 11/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	205 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	T. 25/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CODICE CIG Z19297280 A.	1.174,96	0	0,00
2021	44	44 25 595 16/02/2021 18/03/2021	22/02/2021 11/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	206 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 25/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CODICE CIG Z19297280A. -	215,13	0	0,00
2021	47	47 018PA /2021 691 23/02/2021 25/03/2021	05/03/2021 31/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE DICEMBRE 2020	1.551,06	208 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 018PA/2021 Gestione servizio di segretariato sociale Codice CIG: ZEA2E9C146	1.477,20	-7	-10.340,40
2021	48	48 FVE7 841 05/03/2021 04/04/2021	05/03/2021 25/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2028 OPENEX	854,00	201 1	05/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. FVE7/2021 - SERVIZIO INFORMATICO DI INDAGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DALLA COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC	700,00	-17	-11.900,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	62	62 02 775 01/03/2021 31/03/2021	11/03/2021 22/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2056 SU CANTARU DI ANTONIO CHERCHI	960,00	204 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. N. 02/2021 Inserimento in struttura ricettiva B&B presso Su Cantaru di Antonio Cherchi di Villanova Monteleone. Liquidazione di spesa. Codice CIG Z0430 B490E	960,00	-13	-12.480,00
2021	1	1 2109E/V2 25 04/01/2021 03/02/2021	27/01/2021 31/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	329,75	69 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 2109E/V2- 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI PSICOLOGICI.	314,05	5	1.570,25
2021	2	2 3/E 305 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 04/01/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAF SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO 22/12/2	362,00	68 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT.3/E/2021 MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI. - CIG Z8F221D9F	362,00	-17	-6.154,00
2021	3	3 6 303 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 07/01/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	67 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 6/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	-17	-23.631,53
2021	4	4 3/PA 176 14/01/2021 13/02/2021	27/01/2021 07/01/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	1.540,80	133 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITA' 2020/2021" - CIG ZBA2DE4A8A - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2020	69,69	6	418,14



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4	4 3/PA 176 14/01/2021 13/02/2021	27/01/2021 07/01/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	1.540,80	134 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITA' 2020/2021" - CIG ZBA2DE4A8A - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2020	1.193,26	6	7.159,56
2021	5	5 11 177 14/01/2021 13/02/2021	27/01/2021 21/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	4.946,64	51 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	FT. 11/2020 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI.CIG: Z972DF8B86	4.054,62	-12	-48.655,44
2021	8	8 25/FE 229 19/01/2021 18/02/2021	27/01/2021 30/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E R Determinazione n.339 del 26/10/2020 - CI	3.093,43	60 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	FT. 25/FE/2020 CIG: Z672EEBAE4; LAVORI AGGIUNTIVI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA	2.535,60	-14	-35.498,40
2021	9	9 700175 228 19/01/2021 18/02/2021	27/01/2021 15/01/2021 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA -SCUOLA MATERNA	1.813,89	46 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	FT. 700175/2021 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVATO: Z52302DD70 CIG DERIVATO: Z52302DD70	1.442,48	-21	-30.292,08
2021	10	10 700174 227 19/01/2021 18/02/2021	27/01/2021 15/01/2021 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	907,40	47 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	FT. 700174/2021 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVATO: Z52302DD70	721,60	-21	-15.153,60



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	11	11 3 226 19/01/2021 18/02/2021	27/01/2021 14/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.644,81	74 1	09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	FT. 3/2021 CUP: B59B14 000540004; CIG: 5773332 049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZ IONE DICEMBRE 2020	4.222,55	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.002,95
2021	12	12 FP/13 322 26/01/2021 28/02/2021	27/01/2021 25/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.111,72	75 1	09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	FT. FP/13/2021 CIG: Z08 2BA57ED CONFERIMEN TO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILI TÀ DICEMBRE 2020	1.010,65	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.202,35
2021	13	13 FPR 1/21 0 27/01/2021 26/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1689 PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE	893,04	209 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. FPR1/21/2021SERVI ZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. CIG Z332CA1 57A.	732,00	20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	14.640,00
2021	15	15 424-20 23 04/01/2021 03/02/2021	27/01/2021 29/12/2020 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1155 KOINE' LIBRERIA INTERNAZIONALE DI ALI	991,40	136 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	FT. 424-20/2021 fornitura dei libri per la biblioteca c omunale "Paolo Dettori".	991,40	16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	15.862,40
2021	16	161200003679600 24 04/01/2021 23/02/2021	27/01/2021 30/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	189,77	66 1	05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	Fatt. N. 01500202000036 79600 del 30/12/2020	172,52	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.587,80
2021	63	63 40 902 11/03/2021 10/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	207 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 40/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNAL E 2019/2021 MESE DI G ENNAIO E FEBBRAIO 20 21. CODICE CIG Z19297 280A. -	1.390,09	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.972,07
2021	45	45 0002108079 776 01/03/2021 31/03/2021	01/03/2021 26/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATT. IVA SPLIT P.	646,60	167 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	(CIG. Z892C04B0C) - FA TT. N. 0002108079 del 26 /02/2021	530,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.900,00
2021	46	46 50/E 777 01/03/2021 31/03/2021	01/03/2021 26/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	6.575,19	168 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FT. 50/E DEL 26/02/2021 ADEGUAMENTO E MES SA IN SICUREZZA SERV ER COMUNALE	4.579,50	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.385,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	46	46 50/E 777 01/03/2021 31/03/2021	01/03/2021 26/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	6.575,19	169 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FT. 50/E DEL 26/02/2021 ADEGUAMENTO E MES SA IN SICUREZZA SERV ER COMUNALE CIG. Z8 C2FF340E	810,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-24.300,00
2021	65	65 6/FE 899 11/03/2021 10/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2055 SALIS GIUSEPPE	1.500,00	229 1	22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	Liquidazione di spesa per servizio progettazione Avv iso Anci denominato Ferm enti in Comune a favore d ella ditta individuale Salis Giuseppe	1.500,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.500,00
2021	66	66 24 900 11/03/2021 10/04/2021	12/03/2021 08/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.880,26	211 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 24/2021 CUP: B59B1 4000540004; CIG: 577333 2049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, MENSILIT À GENN.-FEBB. 2021	4.436,60	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-102.041,80
2021	67	67 23 901 11/03/2021 10/04/2021	12/03/2021 08/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.561,83	210 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 23/2021 CUP: B59B1 4000540004; CIG: 577333 2049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, MENSILIT À GENN.-FEBB. 2021	4.147,12	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-95.383,76
2021	68	68 1/PA 730 25/02/2021 27/03/2021	17/03/2021 24/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2051 MELONI ANDREA ONORARI FASE PROGETTUALE INVESTIMENTI VO	5.644,51	212 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 1/PA/2021 VIABILITÀ RURALE E FORESTALE" . PSR 2014 - 2020 MISUR A 4, SOTTOMISURA 4.3, TIPO DI INTERVENTO 4. 3.1.CIG: ZF72ECE0EB - CUP: B57H19001650002	5.644,51	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-50.800,59
Totali Periodo									93.600,94	6.124	2.388.374,95

Indicatore di Tempestività 26