



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	44	44 90005512 479 13/02/2019 01/02/2019	14/03/2019 01/02/2019 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	1.120,00	139 1	21/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	Ft. 90005512 del 01/02/2019 Cig. Z882C2B479	1.120,00	389	435.680,00
2019	365	365 7401900002 3633 28/11/2019 31/07/2019	06/12/2019 30/06/2019 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4823 VERSALIS SPA PORTO TORRES PER PARTECIPAZIONI A RIUNIONI	358,22	1120 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	RIMBORSO ALLA SOCIETA' VERSALIS SPA PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI EX ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PISANU G.A.M.	358,22	498	178.393,56
2019	375	375190003046300 3754 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	113,82	136 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	0150020190003046300 del 06/12/2019 CIG. ZDF2C27990	103,47	21	2.172,87
2019	378	378190003046500 3757 07/12/2019 30/01/2020	09/12/2019 06/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.648,81	135 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. 0150020190003046500 del 06/12/2019 CIG. ZDF2C27990	1.498,92	21	31.477,32
2019	390	390 4104 3868 18/12/2019 12/12/2019	20/12/2019 12/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO OTTOBRE 2019	1.698,66	22 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1306 Ft. 4104/2019 Liquidazione e di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	1.617,77	53	85.741,81
2019	391	391 4105 3869 18/12/2019 12/12/2019	20/12/2019 12/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.685,41	21 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1306 Ft. 4105/2019 Liquidazione e di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	2.048,50	53	108.570,50
2019	391	391 4105 3869 18/12/2019 12/12/2019	20/12/2019 12/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.685,41	23 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1306 Ft. 4105/2019 Liquidazione e di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 4105 del 12/12/2019	840,05	53	44.522,65
2019	391	391 4105 3869 18/12/2019 12/12/2019	20/12/2019 12/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.685,41	26 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1306 Ft. 4105/2019 Liquidazione e di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	621,36	53	32.932,08



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	393	393 1829531 3873 18/12/2019 11/02/2020	31/12/2019 13/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	3.492,31	114 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 1829531/2019 ACQUI STO CANCELLERIA E T ONER TRAMITE IL MEP A DI CONSIP. CIG Z0B2 AF3B6A.	1.315,30	6	7.891,80
2019	393	393 1829531 3873 18/12/2019 11/02/2020	31/12/2019 13/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	3.492,31	115 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 1829531/2019 ACQUI STO CANCELLERIA E T ONER TRAMITE IL MEP A DI CONSIP. CIG Z0B2 AF3B6A. -	1.515,33	6	9.091,98
2019	394	394 411911606638 3874 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,18	94 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606638 de l 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 411 911472344 del 11/12/201 9	68,18	17	1.159,06
2019	395	395 411911606634 3875 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,00	174 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 411911606634 de l 11/12/2019 cig. Z0C2BE 1BD3	9,84	34	334,56
2019	396	396 411911606633 3876 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,03	95 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606633 de l 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 411 911472344 del 11/12/201 9	68,88	17	1.170,96
2019	397	397 411911606630 3877 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	394,55	97 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606630 de l 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 411 911472344 del 11/12/201 9	323,40	17	5.497,80
2019	398	398 411911472344 3878 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,06	93 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911472344 de l 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 411 911472344 del 11/12/201 9	1.929,87	17	32.807,79



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	398	398 411911472344 3878 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,06	98	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 11911472344 del 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	257,88	17	4.383,96
2019	399	399 411911606635 3879 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,16	104	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606635 de l 11/12/2019 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,57	17	1.590,69
2019	400	400 411911606637 3880 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	175	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 411911606637 de l 11/12/2019 cig. Z0C2BE 1BD3	4,58	34	155,72
2019	401	401 411911606639 3881 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,45	176	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 411911606639 de l 11/12/2019 cig. Z0C2BE 1BD3	247,91	34	8.428,94
2019	402	402 411911606640 3882 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,34	96	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606640 de l 11/12/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 411 911472344 del 11/12/201 9	255,20	17	4.338,40
2019	403	403 411911606632 3883 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,35	102	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606632 de l 11/12/2019 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,07	17	1.412,19
2019	404	404 411911606631 3884 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,80	101	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606631 de l 11/12/2019 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,08	17	1.446,36
2019	405	405 411911606636 3885 18/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,99	103	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411911606636 de l 11/12/2019 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,11	17	222,87



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	408	408 10/19_FATTPA 3930 24/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2010 FONNESU ANDREA	5.305,37	142 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 10/2019 CIG: Z1A27F F1B0 CUP: B55G190000 10002: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	5.305,37	33	175.077,21
2019	406	406 411912075921 3944 27/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,04	100 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411912075921 del 24/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,97	17	1.087,49
2019	407	407 411912075920 3945 27/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4810 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,88	99 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 411912075920 del 24/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,85	17	388,45
2020	21	211190003436100 19 04/01/2020 23/04/2020	30/01/2020 30/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	353,94	134 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. 0150020190003436100 del 30/12/2019 CIG . ZDF2C27990	321,76	-63	-20.270,88
2020	22	22 2320E/V2 41 07/01/2020 31/12/2019	30/01/2020 31/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	719,46	148 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0	326,42	56	18.279,52
2020	22	22 2320E/V2 41 07/01/2020 31/12/2019	30/01/2020 31/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	719,46	149 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 2320E/V2 del 31/12/2019	358,78	56	20.091,68



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	20	20 2/FE 42 08/01/2020 07/02/2020	30/01/2020 07/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	2.214,30	222	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	CIG: Z9E2B356E1. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.815,00	38	68.970,00
2020	23	23 4146 47 08/01/2020 31/12/2019	30/01/2020 31/12/2019 28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO DICEMBRE 2019	3.685,41	153	1 28/02/2020 03/03/2020 03/03/2020	Fatt. N. 4146 del 31/12/2019 Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019	1.245,02	63	78.436,26
2020	23	23 4146 47 08/01/2020 31/12/2019	30/01/2020 31/12/2019 28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO DICEMBRE 2019	3.685,41	155	1 28/02/2020 03/03/2020 03/03/2020	Fatt. N. 4146 del 31/12/2019 Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019 - MICRONIDO DICEMBRE 2019	2.264,89	63	142.688,07
2020	24	24 FP/469 73 09/01/2020 09/02/2020	30/01/2020 31/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	2.139,02	285	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 469/2019 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	453,42	46	20.857,32
2020	24	24 FP/469 73 09/01/2020 09/02/2020	30/01/2020 31/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	2.139,02	286	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 469/2019 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - - Fatt. N. FP/469 del 31/12/2019	1.491,14	46	68.592,44
2020	1	1 004000534924 89 11/01/2020 24/01/2020	30/01/2020 09/01/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	120,93	281	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT.004000534924 del 09/01/2020- Liquidazione fatture CIG. Z842C86655	99,12	62	6.145,44
2020	2	2 412010276544 130 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,35	106	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276544 del 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,88	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-898,56



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	3	3 412010276553 131 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	351,42	112	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276553 de l 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	288,05	-12	-3.456,60
2020	4	4 412010276547 132 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,16	111	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276547 de l 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	93,57	-12	-1.122,84
2020	5	5 412010276545 133 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,24	162	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276545 de l 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z0C2BE1BD3	70,69	5	353,45
2020	6	6 412010276551 134 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,81	110	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276551 de l 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	227,71	-12	-2.732,52
2020	7	7 412010328021 135 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.921,58	105	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010328021 de l 11/01/2020 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.394,74	-12	-28.736,88
2020	8	8 412010276549 136 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	166	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276549 d el 11/01/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z0C2BE1BD3	4,58	5	22,90
2020	9	9 412010276552 137 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,03	164	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276552 de l 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z0C2BE1BD3	63,96	5	319,80
2020	10	10 412010276543 138 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,10	109	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276543 de l 11/01/2020 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,90	-12	-1.210,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	11	11 412010276550 139 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,54	163 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276550 de l 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z0C2BE1BD3	71,75	5	358,75
2020	12	12 412010276546 140 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,78	167 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276546 de l 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z0C2BE1BD3	8,02	5	40,10
2020	13	13 412010276548 141 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,99	165 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 412010276548 de l 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z0C2BE1BD3	13,11	5	65,55
2020	14	14 412010276542 142 15/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	371,84	107 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010276542 de l 11/01/2020 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,79	-12	-3.657,48
2020	26	26 4/FE 161 16/01/2020 15/02/2020	04/02/2020 16/01/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E R	4.880,00	282 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 4FE DEL 16/01/2020 CIG: Z2229B1C59 FORNI TURA E STESURA TOUT -VENANT.	4.000,00	40	160.000,00
2020	15	15 8720005896 205 21/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 21/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	127,01	129 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Ft. 8720005896/2020 Spe se postali conto di credito Cig. Z9C2C2462B	127,01	-9	-1.143,09
2020	29	29 FATTPA 2_20 212 22/01/2020 21/02/2020	04/02/2020 22/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	488,00	113 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 2/2020 CIG: ZD82B16 7B0. RIMOZIONE DI MAT ERIALE E DETRITI DALL E STRADE DELL'AGRO DEL COMUNE DI ROMA NA CAUSATE DALLE FO RTI PIOGGE, CON L'AUS ILIO DI TERNA.	400,00	-4	-1.600,00
2020	38	38 12 238 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 23/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	2.780,18	145 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 12/2020 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNAL E 2019/2021.	2.780,18	3	8.340,54



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	30	30 700439 249 24/01/2020 24/02/2020	04/02/2020 23/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA -SCUOLA MATE RN	532,89	92	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Ft. 700439/2020 CIG:Z0E 2BAA700. ACQUISTO GA SOLIO DA RISCALDAME NTO -	425,72	-7	-2.980,04
2020	31	31 700438 250 24/01/2020 24/02/2020	04/02/2020 23/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	2.665,49	91	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Ft. 700438/2020 CIG:Z0E 2BAA700. ACQUISTO GA SOLIO DA RISCALDAME NTO -	2.129,44	-7	-14.906,08
2020	32	32 700440 251 24/01/2020 24/02/2020	04/02/2020 23/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA - SC. ELEMENTA	3.199,45	90	1 13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Ft. 700440/2020 CIG:Z0E 2BAA700. ACQUISTO GA SOLIO DA RISCALDAME NTO -	2.556,02	-7	-17.892,14
2020	39	39 024PA /2020 242 24/01/2020 23/02/2020	11/02/2020 17/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE NOVEMBRE 2019	434,07	147	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 024PA/2020 Segretari ato Sociale Liquidazione d i spesa gestione dicembre 2019 Codice CIG Z2A2A7 1096 - EDUCATORE NO VEMBRE 2019	413,40	2	826,80
2020	16	16015-000641/PA 258 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	563,21	137	1 21/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 1015-000641/PA/202 0 SERVIZIO DI TESORE RIA COMUNALE- BANC O DI SARDEGNA SPA- LI QUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	461,65	-2	-923,30
2020	17	17015-000643/PA 259 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	1.524,99	177	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	FT. 1015-000643/PA SER VIZIO DI TESORERIA C OMUNALE- CIG. ZEC22B F9A0	1.249,99	7	8.749,93
2020	18	18015-000642/PA 260 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	918,66	138	1 21/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 1015-00064/PA/2020 SERVIZIO DI TESORERI A COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQ UIDAZIONE DI SPESA CI G. ZEC22BF9A0.	753,00	-2	-1.506,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	19	19 412010615686 261 28/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 24/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,97	108 1	13/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	1303 Fatt. N. 412010615686 de l 24/01/2020 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,93	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-275,16
2020	36	36 1/PA 267 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO	2.290,00	158 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	CIG: Z8B276BABE "LAV ORAS"- MISURA "CANTI ERI DI NUOVA ATTIVAZI ONE" - LIQUIDAZIONE IN CARICO PROFESSIONA LE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIV A, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN F ASE DI PROGETTAZION E	2.290,00	4	9.160,00
2020	25	25 4 280 30/01/2020 29/01/2020	30/01/2020 29/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4796 MELONI GEROLAMO	3.443,62	140 1	21/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	Ft. 4/2020 servizio revisor e da gennaio a dicembre 2019. CIG. Z212C2BDF8	3.443,62	27	92.977,74
2020	33	33 14/E 323 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 30/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	117 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 14/E/ 2020 INCARIC O ESTERNO DI AMMINIS TRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5 426FEE4B). LIQUIDAZIO NE DI SPESA - FATTUR A P.A. SPLIT - Fatt. N. 1 4/E del 30/01/2020	1.247,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.970,00
2020	34	34 15/E 324 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 30/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	116 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	FT. 15/E/2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINIST RATORE DEL SISTEMA I NFORMATICO. (CIG. Z54 26FEE4B). LIQUIDAZION E DI SPESA	697,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.370,00
2020	41	41 AM01629089 297 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	132 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. AM01629089 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. ZCD2C2 6215 -	627,47	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.647,23



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	42	42 AM01640972 301 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	133	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. AM01640972 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. ZCD2C2 6215	132,08	-9	-1.188,72
2020	43	43 AM01640973 302 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	131	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. AM01640973 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. ZCD2C2 6215	132,08	-9	-1.188,72
2020	37	37 FATTPA 1_20 334 31/01/2020 01/03/2020	04/02/2020 31/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Lavori di Complet. per Interventi di ade	6.596,43	143	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 1/2020 CIG: Z362B15 A6B: LAVORI DI "COMPL ETAMENTO PER INTER VENTI DI ADEGUAMENT O E MESSA IN SICUREZ ZA DELL'IMMOBILE CO MUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE PROGETTAZIONE DEFINI TIVA ED ESECUTIVA	6.596,43	-5	-32.982,15
2020	35	35 FVE3 355 03/02/2020 04/03/2020	04/02/2020 28/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2028 OPENEX	854,00	130	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	Fattura FVE3/2020 - SER VIZIO INFORMATICO DI I NDAGINE SULLA QUALI TÀ PRECEPITA DEI SER VIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE DI ROMA NA - CIG. Z1E2B606FC	700,00	-13	-9.100,00
2020	44	44 481 376 05/02/2020 06/03/2020	25/02/2020 03/02/2020 28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO GENNAIO 2020	3.685,41	154	1 28/02/2020 03/03/2020 03/03/2020	Fatt. N. 481 del 03/02/202 0 Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019	1.129,19	-3	-3.387,57
2020	44	44 481 376 05/02/2020 06/03/2020	25/02/2020 03/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO GENNAIO 2020	3.685,41	157	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	Ft. 481/2020 Liquidazione di spesa mese di dicembr e 2019 /gennaio 2020 ges tione servizio prima infanz ia anno educativo 2019/20 20	2.380,72	-3	-7.142,16



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	45	45 FATTPA 4_20 381 05/02/2020 06/03/2020	25/02/2020 05/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	4.479,84	291	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	FT. 4/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - ART. 125, COMMA 11, D. LGS. 163/2006. CIG Z6 12A1A848	1.006,86	26	26.178,36
2020	45	45 FATTPA 4_20 381 05/02/2020 06/03/2020	25/02/2020 05/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	4.479,84	292	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	FT. 4/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - ART. 125, COMMA 11, D. LGS. 163/2006. CIG Z6 12A1A848	2.665,14	26	69.293,64
2020	40	40 5/2020 382 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1998 GIANNI GIULIANI " Interventiper l'adeguamentoe messa in	37.454,00	144	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	- - Fatt. N. FATTPA 4_20 del 05/02/2020 FT. 5/2020 CIG: ZF32A39F65; CUP: B59E19001160001; "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SULLA SCUOLA ELEMENTARE" DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, ART. 30, DECRETO CRESCITA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	30.700,00	-11	-337.700,00
2020	78	78 8720016840 402 08/02/2020 30/03/2020	10/03/2020 07/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	5,81	227	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z 9D2C81BB1	5,81	-7	-40,67
2020	46	46 042PA /2020 414 10/02/2020 11/03/2020	25/02/2020 28/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE DICEMBRE 2019	1.518,96	146	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	FT. 042PA/2020 Segretario Sociale Liquidazione di spesa gestione dicembre 2019 Codice CIG Z2A2A71096	1.446,63	-15	-21.699,45



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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: LAVO RI DI "COMPLETAMENT O PER INTERVENTI DI A DEGUAMENTO E MESS A IN SICUREZZA DELL'I MMOBILE COMUNALE D ENOMINATO SCUOLA E LEMENTARE PROGETA ZIONE DEFINITIVA ED E SECUTIVA	5.406,91	-14	-75.696,74
2020	47	47 22 415 11/02/2020 12/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	451 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO/APRI LE 2020. CODICE CIG Z1 9297280A	1.390,09	78	108.427,02
2020	48	48 176E/V2 416 11/02/2020 12/03/2020	25/02/2020 09/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	539,60	150 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO DICE MBRE 2019/GENNAIO 20 20 - SERVIZIO DI GESTI ONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0 - Fatt ura clienti Split Payment e x art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 176E/V2 del 09/0 2/2020	513,90	-16	-8.222,40
2020	52	52 FATTPA 1_20 424 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 11/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2033 FONSA GIACOMINO GIOVANNI Fornitura e posa in opera tende per gli	13.420,00	181 1	10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B69 9F8 FORNITURA E POS A IN OPERA TENDE PE R GLI UFFICI COMUNALI	3.759,22	-1	-3.759,22
2020	52	52 FATTPA 1_20 424 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 11/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2033 FONSA GIACOMINO GIOVANNI Fornitura e posa in opera tende per gli	13.420,00	182 1	10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B69 9F8 FORNITURA E POS A IN OPERA TENDE PE R GLI UFFICI COMUNALI	3.568,93	-1	-3.568,93



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	52	52 FATTPA 1_20 424 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 11/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2033 FONSA GIACOMINO GIOVANNI Fornitura e posa in opera tende per gli	13.420,00	183 1	10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI . - Fornitura e posa in opera tende per gli uffici comunali, proposta n. ro 561 del 31/12/2019 CIG: Z9D2B699F8 - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 11/02/2020	2.475,09	-1	-2.475,09
2020	52	52 FATTPA 1_20 424 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 11/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2033 FONSA GIACOMINO GIOVANNI Fornitura e posa in opera tende per gli	13.420,00	184 1	10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.196,76	-1	-1.196,76
2020	60	60 412011241398 425 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,22	258 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241398 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	60,02	-7	-420,14
2020	61	61 412011241405 426 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,52	259 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241405 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	57,80	-7	-404,60
2020	62	62 412011241401 427 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	260 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241401 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	11,90	-7	-83,30
2020	63	63 412011241399 428 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,02	261 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241399 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	6,57	-7	-45,99
2020	64	64 412011241396 429 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,15	262 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241396 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	82,91	-7	-580,37



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	65	65 412011241400 430 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	278	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241400 de l 08/02/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	84,52	-7	-591,64
2020	66	66 412011241403 431 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,19	263	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241403 de l 08/02/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	64,09	-7	-448,63
2020	67	67 412011241404 432 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	335,50	264	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241404 de l 08/02/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	275,00	-7	-1.925,00
2020	68	68 412011241402 433 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,16	265	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241402 de l 08/02/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	4,23	-7	-29,61
2020	69	69 412011241397 434 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,80	266	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241397 de l 08/02/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	66,23	-7	-463,61
2020	70	70 412011241406 435 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,48	267	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011241406 de l 08/02/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	303,67	-7	-2.125,69
2020	71	71 412011241395 439 12/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 08/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	387,03	268	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 41201124395 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	317,24	-7	-2.220,68



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	72	72 0002105838 516 17/02/2020 30/04/2020	05/03/2020 14/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 399 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	414,80	250 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Maggioli Spa servizio "Gazzetta Enti Locali". Liquidazione di spesa- Cig Z512 2A8C4B.	340,00	-38	-12.920,00
2020	53	53 14/PA 618 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2012 2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARI	11.801,67	223 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. GESTIONE CANTIERI LavoRAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE: INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER LA SISTEMAZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA NELLA VIA SEGNI SNC NELLA ZONA 167. MESI DIC. 2019 -GENN.20220	758,74	-11	-8.346,14
2020	53	53 14/PA 618 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2012 2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARI	11.801,67	224 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. GESTIONE CANTIERI LavoRAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE: INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER LA SISTEMAZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA NELLA VIA SEGNI SNC NELLA ZONA 167. MESI DIC. 2019 -GENN.20220	8.914,76	-11	-98.062,36
2020	55	55 24 636 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 24/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per servizio di igiene ambiental	4.949,82	159 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 24 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igiene ambiental e mese di novembre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 5773332049 Cup B59B14 000540004	1.234,30	-22	-27.154,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	55	55 24 636 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 24/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI Vs dare per servizio di igiene ambiental	4.949,82	160 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 24 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igiene ambiental e mese di novembre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 5773332049 Cup B59B14000540004	3.265,54	-22	-71.841,88
2020	57	57 26 647 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 24/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.916,05	161 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 26 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igiene ambiental e mese di dicembre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 5773332049 Cup B59B14000540004	4.469,14	-22	-98.321,08
2020	58	58 19/PA 651 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 26/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1942 STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO	7.344,40	246 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	CIG: Z252B3FB57 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	6.020,00	-4	-24.080,00
2020	59	59 FATTPA 2_20 674 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 27/02/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Interventi per l'adeguamento e messa in	4.474,39	352 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FT, 2/2020 CIG: ZF929F7E1B: LAVORI DI "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE" LIQUIDAZIONE S	4.474,39	31	138.706,09
2020	79	79 412011709370 670 27/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 25/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,57	269 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011709370 del 25/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	20,96	-7	-146,72
2020	80	80 412011709369 671 27/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 25/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.807,61	277 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412011709369 del 25/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	2.301,32	-7	-16.109,24



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	88	88 1\PA 697 28/02/2020 29/03/2020	12/03/2020 09/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COC	3.793,44	225 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	CIG: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020	3.109,38	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.421,94
2020	100	100 2 699 01/03/2020 31/03/2020	23/03/2020 01/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1960 FURCAS CLAUDIO	610,00	298 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Liquidazione di spesa. CIG Z922C2E059.	610,00	9	5.490,00
2020	101	101 577 712 02/03/2020 01/04/2020	23/03/2020 29/02/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO FEBBRAIO 2020	3.685,41	456 1	29/05/2020 29/05/2020 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	73	73 200000381700 731 03/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	52,70	233 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000381700 del 28/02/2020 CIG . Z352C826E1	47,91	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.485,21
2020	82	82 200000381300 732 03/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	706,11	228 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000381300 del 28/02/2020 CIG . Z352C826E1	641,92	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.899,52
2020	83	83 200000383500 733 03/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	43,44	231 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 0150020200000383500 del 28/02/2020 CIG . Z352C826E1	39,49	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.224,19



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	75	75 200000382100 737 04/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	437,89	230	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 01500202000003 82100 del 28/02/2020 CIG . Z352C826E1	398,08	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.340,48
2020	76	76 200000381800 745 04/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	68,24	232	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 01500202000003 81800 del 28/02/2020 CIG . Z352C826E1	62,04	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.923,24
2020	85	85 200000381600 735 04/03/2020 23/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	109,52	229	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Fatt. N. 01500202000003 81600 del 28/02/2020 CIG . Z352C826E1	99,56	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.086,36
2020	102	102 756 FP/20 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 26/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	887,39	287	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 469/2019 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBR E 2019 - GENNAIO 2020 - - Fatt. N. FP/20 del 26/ 02/2020	806,72	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.260,48
2020	103	103 777 355E/V2 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 05/03/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	689,48	521	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	FT. 355E/2020 LIQUIDAZ IONE DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO/MA RZO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGI CO	656,65	79	51.875,35
2020	77	77 803 0002100965 06/03/2020 05/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4799 Soluzione S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	646,60	283	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT. 000210065 DEL 28/0 2/2020 LIQUIDAZIONE D I SPESA (CIG. Z892C04B 0C)	530,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.300,00
2020	89	89 805 004014891644 08/03/2020 07/04/2020	16/03/2020 07/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	180,28	280	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	FT.004014891644 DEL 07 /03/2020- Liquidazione fat ture CIG. Z842C86655	147,77	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.773,24



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	90	90 0072505659 839 11/03/2020 09/06/2020	16/03/2020 09/03/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1270 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.039,83	251 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	Ditta Wolters Kluwer Italia srl. Liquidazione di spesa-Cig ZA922A8C7B.	999,84	-78	-77.987,52
2020	109	109 41 849 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	452 1	29/05/2020 29/05/2020 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	91	91 412012090533 889 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,38	270 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090533 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	280,64	-37	-10.383,68
2020	92	92 412012090543 890 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,89	271 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090543 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	58,11	-37	-2.150,07
2020	93	93 412012090535 891 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,46	272 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090535 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	65,13	-37	-2.409,81
2020	94	94 412012090536 892 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,54	274 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090536 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	60,28	-37	-2.230,36
2020	95	95 412012090534 893 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,89	273 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090534 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	105,65	-37	-3.909,05



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	96	96 412012090538 894 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	279	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090538 de l 11/03/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	84,52	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.127,24
2020	97	97 412012090544 895 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,06	275	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090544 de l 11/03/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	252,51	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.342,87
2020	98	98 412012090542 896 12/03/2020 30/04/2020	16/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	256,75	276	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1316 Fatt. N. 412012090542 de l 11/03/2020 CIG. Z2F2C8 37E4	210,45	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.786,65
2020	110	110 412012196965 897 12/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.316,80	300	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Hera Comm Srl - Liquidazi one fatture utenze comun ali. Cig. Z712CA37D6	1.899,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-39.879,42
2020	111	111 412012090540 898 12/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,16	305	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Cig. Z712CA37D6 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412012090540 del 11/03 /2020	4,23	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-88,83
2020	112	112 412012090537 899 13/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,74	304	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Cig. Z712CA37D6 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412012090537 del 11/03 /2020	7,98	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-167,58
2020	113	113 412012090541 900 13/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,37	303	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Cig. Z712CA37D6 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412012090541 del 11/03 /2020	61,78	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.297,38



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	114	114 412012090539 901 13/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	302	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090539 del 11/03/2020	11,90	-21	-249,90
2020	115	115 8720031527 913 13/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	18,81	297	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	18,81	-21	-395,01
2020	105	105 061PA /2020 932 16/03/2020 15/04/2020	24/03/2020 11/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE GENNAIO 2020	1.615,64	294	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Ft. 061PA/2020 periodo febbraio 2020. Codice CIG Z2A2A71096	1.538,70	-6	-9.232,20
2020	116	116 88/E 931 16/03/2020 16/04/2020	31/03/2020 16/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	762,50	293	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	Ft. 88e/2020 ACQUISTO LICENZA LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO. CIG. Z5C2C6CC80.	625,00	-15	-9.375,00
2020	106	106 1/2020 943 17/03/2020 16/04/2020	24/03/2020 17/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2018 SECCI PATRIZIA CRISTINA SERVIZI DIDATTICI	3.500,00	353	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FT. 1/2020 Liquidazione di spesa per realizzazione di Laboratorio di Decorazione e Restyling Codice CIG: Z7D2A1B8A7	3.050,00	12	36.600,00
2020	106	106 1/2020 943 17/03/2020 16/04/2020	24/03/2020 17/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2018 SECCI PATRIZIA CRISTINA SERVIZI DIDATTICI	3.500,00	354	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	Liquidazione di spesa per realizzazione di Laboratorio di Decorazione e Restyling a favore della ditta Artide Decor di Patrizia Cristina Secci Codice CIG: Z7D2A1B8A7	450,00	12	5.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	108	108 1 989 23/03/2020 22/04/2020	26/03/2020 23/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2030 CAMBILARGIU SALVATORE	2.799,65	284 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CIG: Z232B6938F	2.799,65	-27	-75.590,55
2020	107	107 30 1025 25/03/2020 24/04/2020	26/03/2020 25/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.925,37	309 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020	4.477,61	-15	-67.164,15
2020	117	117 412012609742 1055 26/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 25/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,28	301 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012609742 del 25/03/2020	20,72	-21	-435,12
2020	120	120 93 1044 26/03/2020 25/04/2020	08/04/2020 26/03/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 547 APEX SERVICE SRL ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE.	2.400,00	334 1	15/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE.	1.967,21	-8	-15.737,68
2020	128	128 AM05896641 1070 28/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	351 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	FATT. AM05896641 del 27/03/2020 LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	-4	-528,32



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	129	129 AM05884889 1071 28/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	349	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	FT. AM05884889/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	627,47	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.509,88
2020	130	130 AM05896642 1072 28/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	350	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	FATT. AM05896642 del 27/03/2020 LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-528,32
2020	118	118 112/E 1100 30/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 30/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	463,60	307	1 09/04/2020 09/04/2020 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.980,00
2020	119	119/200000694300 1101 30/03/2020 28/05/2020	03/04/2020 27/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A. B/Bollettazione	122,85	306	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 0150020200000694300 del 27/03/2020	111,68	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.472,32
2020	121	121 075PA /2020 1080 30/03/2020 29/04/2020	08/04/2020 20/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE FEBBRAIO 2020 oneri gestionali	1.400,81	295	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Ft. 075PA/2020 periodo febbraio 2020. Codice CIG Z2A2A71096	1.334,10	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.682,00
2020	124	124 FP/79 1155 02/04/2020 02/05/2020	09/04/2020 02/04/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.077,08	299	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	CIG: Z082BA57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ - FEBBRAIO 2020	979,16	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.520,68
2020	127	127 539E/V2 1178 05/04/2020 05/05/2020	09/04/2020 05/04/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	599,55	522	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	FT. 539E/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO	571,00	48	27.408,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	123	123 115/E 1179 06/04/2020 06/05/2020	08/04/2020 31/03/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.991,00	335	1 15/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	Contratto di assistenza software anno 2020. Ollsys Computer S.r.l. Liquidazione 1° semestre 2020. CIG Z102C8A04A	6.550,00	-19	-124.450,00
2020	125	125 0002114223 1198 08/04/2020 31/05/2020	09/04/2020 31/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 399 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	475,80	336	1 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	FT. 0002114223 DEL 31, 03,2020- ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI MANI. - CIG. Z632C6BCB D.	390,00	-44	-17.160,00
2020	131	131 52 1210 08/04/2020 08/05/2020	21/04/2020 08/04/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	453	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO/APRILE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	21	29.191,89
2020	126	126 FPA-44/ 0 09/04/2020 09/05/2020	09/04/2020 06/04/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1689 PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE	890,60	308	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	CIG Z332CA157A. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE.	730,00	-30	-21.900,00
2020	132	132 21/PA 1230 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 07/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2012 2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARI	11.801,63	356	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FT. 21/PADE 28/04/2020 CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. LAVORI / 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	-106.408,17



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	134	134 2/PA 1267 10/04/2020 10/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO	2.121,83	357 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FT. 2/PA DEL 09/04/2020 CIG: Z8B276BABE LEGG E REGIONALE N.1 DEL 1 1/01/2018 ART.2 PROGR AMMA LAVORAS"- MISU RA "CANTIERI DI NUOV A ATTIVAZIONE"- LIQUI DAZIONE INCARICO PR OFESIONALE DI PROG ETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSE- SALD O	2.121,83	-12	-25.461,96
2020	140	140 412013030831 1269 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	423 1	14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030831 de l 09/04/2020 Liquidazione f atture utenze comunali. Ci g. Z302CFCB87	84,52	-18	-1.521,36
2020	141	141 412013030829 1270 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,91	433 1	14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030829 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	60,58	-18	-1.090,44
2020	142	142 412013030828 1271 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,09	434 1	14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030828 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	65,65	-18	-1.181,70
2020	143	143 412013030835 1272 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,00	431 1	14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030835 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	219,22	-18	-3.945,96
2020	144	144 412013030837 1273 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	278,92	430 1	14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030837 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	228,81	-18	-4.118,58



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	145	145 412013030826 1274 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,26	432	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030826 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	162,75	-18	-2.929,50
2020	146	146 412013030834 1275 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,74	435	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030834 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	61,26	-18	-1.102,68
2020	147	147 412013030830 1276 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,66	436	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030830 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	1,36	-18	-24,48
2020	148	148 412013030833 1277 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,16	429	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030833 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	4,23	-18	-76,14
2020	149	149 412013030836 1278 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,52	428	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030836 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	57,80	-18	-1.040,40
2020	150	150 412013030832 1279 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	427	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030832 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	11,90	-18	-214,20
2020	151	151 412013030827 1280 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,18	426	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013030827 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	91,13	-18	-1.640,34



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	152	152 412012967259 1281 10/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 09/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.152,72	424	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412012967259 de l 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	1.766,17	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-31.791,06
2020	133	133 04808/S 1306 14/04/2020 14/05/2020	21/04/2020 14/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	161,04	355	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FT. 04808/S EMERGENZ A COVID .19 - ACQUIST O URGENTE BUONI SPE SA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	132,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.112,00
2020	153	153 1257 1335 16/04/2020 16/05/2020	04/05/2020 15/04/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1140 COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. MICRONIDO MARZO 2020	484,64	457	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	Liquidazione di spesa me se di febbraio/marzo 2020 in favore della COOP.A.S Cooperativa di Assistenza Sociale Società cooperati va sociale onlus non profit per gestione servizio prim a infanzia anno educativo 2019/2020	461,56	13	6.000,28
2020	135	135 36 1342 17/04/2020 17/05/2020	23/04/2020 17/04/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.115,04	348	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	FATT. 36 DEL 17,04,2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE GENNAIO 2020	4.650,04	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-111.600,96
2020	136	136 FP/134 1411 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.584,67	358	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FT. 134/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENT O RIFIUTI ANNO 2020. L IQUIDAZIONE MENSILIT À MARZO 2020	1.440,61	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-36.015,25
2020	138	138 38/FE 1427 24/04/2020 24/05/2020	28/04/2020 24/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	3.201,90	359	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FT. 38/FE 2020 CIG: Z97 293AF61. SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDIN ARIA VERDE PUBBLICO,	2.624,51	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-68.237,26
2020	155	155 412013518461 1438 24/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,13	425	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	Fatt. N. 412013518461 de l 23/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z302CFCB87	20,60	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-370,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	139	139 2\PA 1439 25/04/2020 25/05/2020	28/04/2020 21/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1961 RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COC	3.793,44	360	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FT. 2/PA/2020 CIG: ZE42967567 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2020	3.109,38	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-83.953,26
2020	159	159 7PA 1485 29/04/2020 29/05/2020	18/05/2020 17/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR	598,00	499	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	FT. 7PA/2020 Spazio compiti" a favore della Cooperativa Synèrgo. Periodo dicembre/marzo 2020	569,52	10	5.695,20
2020	160	160 8PA 1486 29/04/2020 29/05/2020	18/05/2020 17/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR	1.206,67	500	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	FT. 8PA/2020 Spazio compiti" a favore della Cooperativa Synèrgo. Periodo dicembre/marzo 2020 -	793,51	10	7.935,10
2020	160	160 8PA 1486 29/04/2020 29/05/2020	18/05/2020 17/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR	1.206,67	501	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	FT. 8PA/2020 Spazio compiti" a favore della Cooperativa Synèrgo. Periodo dicembre/marzo 2020 -	355,70	10	3.557,00
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	162	162 097PA /2020 1589 09/05/2020 08/06/2020	18/05/2020 29/04/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE MARZO 2020	1.357,84	454	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	Liquidazione di spesa per servizio "Spazio compiti" a favore della Cooperativa Synèrgo. Periodo dicembre/marzo 2020 - EDUCATORE MARZO 2020 - Fatt. N. 097PA /2020 del 29/04/2020	1.293,18	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.931,80
2020	156	156 8720057118 1611 11/05/2020 30/06/2020	12/05/2020 08/05/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	11,21	422	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	FT. 8720057118/2020 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	11,21	-47 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-526,87



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	157	157 55/E 1613 11/05/2020 10/06/2020	12/05/2020 08/05/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	366,00	421	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	FT. 55/E DEL 08/05/2020 Ordine diretto Mepa per ri nnovo firme digitali - CIG ZCC2CDDE3D	300,00	-27	-8.100,00
2020	163	163 64 1645 13/05/2020 12/06/2020	18/05/2020 13/05/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	455	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2020. C ODICE CIG Z19297280A	1.390,09	-14	-19.461,26
2020	165	165 43 1683 15/05/2020 14/06/2020	05/06/2020 12/05/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.699,15	1094	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	FT. 43 DEL 12/05/2020 C UP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI SMALTIMENTO DEI RI FIUTI SOLIDI URBANI LI QUIDAZIONE MARZO-GI UGNO 2020	4.271,95	173	739.047,35
2020	175	175 2 1685 16/05/2020 15/06/2020	16/06/2020 16/05/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2030 CAMBILARGIU SALVATORE	1.292,15	534	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FT. 2/2020 CIG: Z232B69 38F: RESPONSABILE U NICO DEL PROCEDIME NTO RELATIVI A LAVOR I DI: COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE SECOND O ACCONTO	1.292,15	15	19.382,25
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: Z97 293AF61. SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDIN ARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI LIQUIDAZI ONE SECONDO ACCON TO - - Fatt. N. 40/FE del 18/05/2020	1.544,52	42	64.869,84
2020	166	166 44 1688 18/05/2020 17/06/2020	05/06/2020 12/05/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.078,25	1095	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	FT. 44 DEL 12/05/2020 C UP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI SMALTIMENTO DEI RI FIUTI SOLIDI URBANI LI QUIDAZIONE MARZO-GI UGNO 2020 -	4.616,59	170	784.820,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	168	168 31/PA 1758 20/05/2020 19/06/2020	05/06/2020 20/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1942 STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO	695,40	523	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	FT. 31/PA/2020 CIG: Z92 2CB805D FORNITURA DI SPECCHI STRADALI. LI QUIDAZIONE DELLA SP ESA	570,00	3	1.710,00
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: Z0 82BA57ED CONFERIME NTO RIFIUTI ANNO 2020 . LIQUIDAZIONE MENS LITA' APRILE 2020	928,01	32	29.696,32
2020	170	170 AM09991987 1842 29/05/2020 28/06/2020	16/06/2020 28/05/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	532	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	Fatt. N. AM09991987 del 28/05/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. Z9B2CC A116	132,08	2	264,16
2020	171	171 AM09980706 1843 29/05/2020 28/06/2020	16/06/2020 28/05/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	530	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	Fatt. N. AM09980706 del 28/05/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. Z9B2CC A116	627,47	2	1.254,94
2020	172	172 AM09991986 1844 29/05/2020 28/06/2020	16/06/2020 28/05/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	531	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	Fatt. N. AM09991986 del 28/05/2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. Z9B2CC A116	132,08	2	264,16
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 COMUNAL E 2019/2021. LIQUIDAZI ONE DI SPESA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020. CODICE CIG Z19297280 A	1.390,09	25	34.752,25



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	173	173 1/PA 1897 05/06/2020 05/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1979 T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	2.183,80	529	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FT. 1/PA/2020 CIG: Z262 CE1290 RIMOZIONE E S OSTITUZIONE DI UNA C ADITOIA STRADALE PR ESSO LA VIA ROMA E R EALIZZAZIONE TRACCI A PER IMPIANTO ELETT RICO SULLA PARETE P ERIMETRALE DELLA LU DOTECA COMUNALE.	1.790,00	-5	-8.950,00
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	193	193 54 1920 08/06/2020 08/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.250,00	1096	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	FT. 54 DEL 08/06/2020 C UP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI SMALTIMENTO DEI RI FIUTI SOLIDI URBANI LI QUIDAZIONE MARZO-GI UGNO 2020 -	4.772,73	149	711.136,77
2020	200	200 2/81 1919 08/06/2020 08/07/2020	25/06/2020 08/06/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS	1.220,00	535	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FT. 2/81/2020 INVENTAR IO COMUNALE. CIG Z02 2CBC46C	1.000,00	-8	-8.000,00
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2020 -	2.594,11	13	33.723,43
2020	201	201 197/E 1927 09/06/2020 09/07/2020	25/06/2020 09/06/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	8.767,53	533	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FT. 197/E/2020 ACQUISTO NUOVO SERVER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. OLLSYS COMPUTER SRL- CIG Z812B5947B.	7.186,50	-9	-64.678,50
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: ZB42CA2EC "SERVIZIO SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI.	14.118,79	11	155.306,69
2020	174	174 721E/V2 0 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 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTE LLO PSICOLOGICO. C.I. G. N° Z3928FB8C0	485,35	13	6.309,55
2020	176	176 7402000002 0 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 29/04/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4823 VERSALIS SPA PORTO TORRES PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI	537,49	1098	1 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	FT. 7402000002/2020 PERMESSI RETRIBUITI FRUITI EX ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PISANU G.A.M. - PORTO TORRES PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PERIODO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	537,49	146	78.473,54
2020	177	177 004029402187 0 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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	1780	178 412013938836 16/06/2020 09/05/2020 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 de l 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	4,23	-7	-29,61
2020	1790	179 412013938834 16/06/2020 09/05/2020 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 de l 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	84,52	-7	-591,64
2020	1800	180 412013938831 16/06/2020 09/05/2020 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 de l 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	65,19	-7	-456,33
2020	1810	181 412013938835 16/06/2020 09/05/2020 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 de l 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z9C2D8C862	11,90	-7	-83,30
2020	1820	182 412013938839 16/06/2020 09/05/2020 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 de l 09/05/2020 - Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	57,80	-7	-404,60
2020	1830	183 412013857196 16/06/2020 09/05/2020 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 09/05/2020 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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	1850	185 412013938838 16/06/2020 09/05/2020 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 09/05/2020 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 09/05/2020 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 09/05/2020 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 09/05/2020 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
2020	1900	190 412013938833 16/06/2020 09/05/2020 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	1910	191 412014471735 16/06/2020 25/05/2020 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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	1920	192 200001425900 16/06/2020 21/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA 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	1960	196 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	1970	197 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	1980	198 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
2020	1990	199 119 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	2020	202 07072/S 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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	2020	202 07072/S 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	2030	203 412014790243 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	2040	204 412014902441 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	2050	205 412014902439 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	2060	206 412014902444 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
2020	2070	207 412014902442 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	2080	208 412014902436 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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 comunali. 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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 12/06/2020 fatt ure utenze comunali Abba noa Spa CIG. Z282DD1785	157,32	-8	-1.258,56
2020	228	228 200001632800 2150 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	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 ABBANOA 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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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
2020	234	234 59 0 15/07/2020 14/08/2020	15/07/2020 01/07/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.086,83	1097	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	FT. 59 DEL 01/07/2020 C UP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI SMALTIMENTO DEI RI FIUTI SOLIDI URBANI LI QUIDAZIONE MARZO-GI UGNO 2020	4.624,39	112	517.931,68



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 0 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 Z002B5 5A2E LAVORI DI COMPL ETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BOCCIOFILO E DELLA F ACCIATA DELLA SCUOL A MEDIA APPROVAZIONE E LIQU IDAZIONE SAL 1	17.432,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-400.947,50
2020	236	236 3 0 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: Z232B69 38F: SERVIZI DI INGEGN ERIA E ARCHITETTURA DI ASSISTENZA RELATI VI A LAVORI DI: COMPL ETAMENTO SCUOLA EL EMENTARE. SALDO LIQ UIDAZIONE	1.292,15	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 i nformatica -CIG ZEB2C57 990 - FATTURA P.A. SPL IT - Fatt. N. 79/E del 10/0 7/2020	3.165,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 i nformatica -CIG ZEB2C57 990	2.450,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 PERI ODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SERVIZIO DI GES TIONE SERVIZIO SPOR TELLO PSICOLOGICO. C .I.G. N° Z3928FB8C0	456,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 COMUNAL E 2019/2021. LIQUIDAZI ONE DI SPESA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020. CODICE CIG Z19297280 A	1.390,09	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.631,53



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 SCADENZA maggiore di data mandato	-3.910,00
2020	246	246 004044845905 2367 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 08/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	13,47	1050	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1316 CIG. Z682EB46C7 - - Fatt. N. 004044845905 del 08/07/2020	0,00	110	0,00
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 SCADENZA 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. SOCIALE 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 SCADENZA 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 SCADENZA 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 STRAORDINARIE SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019	3.309,31	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.948,96



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 de l 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZF52E09418	1.145,76	-6	-6.874,56
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO -	1.544,22	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.782,38
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: Z362B15A6B: LAVORI DI "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RTP AL 1° SAL	4.571,80	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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: B54119000570002 CIG: ZB82872856 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2.	1.577,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 del 23/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	16,99	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 29/07/2020 CIG: 8355117CA7 - CUP B57H20000780004; LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA	55.573,45	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.667.203,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	288	288 FPA 2/20 2512 30/07/2020 29/08/2020	27/08/2020 28/07/2020 25/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2025 PINTUS PIERPAOLO Lavori di Completamento per Interventi d	3.747,38	962	1 25/10/2020 25/10/2020 25/10/2020	FT. 2/2020 CIG: Z362B15 A6B: MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PART E RP AL 1° SAL, AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	3.747,38	57	213.600,66
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
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	-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	-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	-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 SVILUP	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	-7.972,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	280	280 1160E/V2 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 03/08/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	869,35	1165	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	827,95	83	68.719,85
2020	281	281 736 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2042 ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA	4.504,50	884	1 12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	Ft. 864/2020 Liquidazione per gestione Centro Estivo Romana 2020 in favore della ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale con sede a Cagliari	4.290,00	19	81.510,00
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' COOP	1.896,72	813	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	FT. 4/PA/2020CIG: ZE42967567. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. PERIODO GIUGNO 2020 E SALDO	1.554,69	-9	-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 07/08/2020 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE CIG. Z5C2C86D33	230,00	-29	-6.670,00
2020	285	285 102 2719 25/08/2020 24/09/2020	27/08/2020 10/08/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	885	1 12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	Ft.102/2020 BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	19	26.411,71



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	286	286 66 2720 25/08/2020 24/09/2020	27/08/2020 03/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.031,97	855 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, COMPRESI LA RACC OLTA DOMICILIARE, IL T RASPORTO, IL RECUPE RO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI ED ASSIMILATI. DIT TA GIOVANNI PILI. LIQUI DAZIONE LUGLIO 2020	3.973,61	11	43.709,71
2020	286	286 66 2720 25/08/2020 24/09/2020	27/08/2020 03/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.031,97	856 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT 66/2020 CUP: B59B14 000540004; CIG: 5773332 049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRE SI LA RACCOLTA DOMI CILIARE, IL TRASPORT O, IL RECUPERO E LO S MALTIMENTO DEI RIFIU TI SOLIDI URBANI ED A SSIMILATI. LIQUIDAZIO NE LUGLIO 2020 -	600,91	11	6.610,01
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.558,69



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	335	335 152PA /2020 2737 25/08/2020 24/09/2020	29/09/2020 20/08/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE GIUGNO 2020	1.615,64	880	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FT. 152PA/2020 LIQUIDA ZIONE DI SPESA PERIO DO GIUGNO/LUGLIO 20 20	1.103,06	15	16.545,90



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	335	335 152PA /2020 2737 25/08/2020 24/09/2020	29/09/2020 20/08/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE GIUGNO 2020	1.615,64	881	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FT. 152PA/2020 LIQUIDA ZIONE DI SPESA PERIO DO GIUGNO/LUGLIO 20 20	435,64	15	6.534,60
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
2020	338	338 FPA 9/20 2990 15/09/2020 15/10/2020	01/10/2020 08/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1895 SPANU LEONARDO	3.917,65	853	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 9/2020 CIG: Z182D43 376 SERVIZI DI INGEG.E ARCHIT. RELATIVI A "PR OGETT. D.L E COORDI NAMENTO PER LA SICU REZZA DEI LAVORI DI M ANUT. STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVE MBRE 2019 NEL COMUN E DI ROMANA".	3.917,65	-10	-39.176,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 688946565E CUP B54H15001390001 PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELCENTRO POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE TERZO SAL	110.400,00	-24	-2.649.600,00
2020	313	313 1373E/V2 3035 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 03/09/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	449,66	1166 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 1373E/V2 del 03/09/2020	428,25	61	26.123,25
2020	314	314 852 3034 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2042 ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA	9.009,00	877 1	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	1107 Ft. 852 del 31/08/2020 Liquidazione per gestione Centro Estivo Romana 2020	8.580,00	-7	-60.060,00
2020	315	315 FP/442 3032 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 04/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.011,73	859 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 442/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2020	919,75	-26	-23.913,50
2020	316	316 113 3031 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	878 1	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Ft. 113 del 10/09/2020 BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	-7	-9.730,63



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	317	317 19/FE 3030 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E R	10.594,85	1121	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT, 19/FE-2020 CIG:8355 117CA7-CUP B57H20000 780004; LAVORI DI "MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DE L NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA".	3.918,54	55	215.519,70
2020	317	317 19/FE 3030 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E R	10.594,85	1122	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT, 19/FE-2020 CIG:8355 117CA7-CUP B57H20000 780004; LAVORI DI "MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DE L NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA".	4.765,76	55	262.116,80
2020	318	318 FATTPA 29_20 3029 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	1.778,76	846	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	FT. 29 DEL 10/09/2020 S ERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFF ICIO TRIBUTI - LIQUIDAZ IONE DI SPESA. CIG	1.458,00	-15	-21.870,00
2020	319	319 2/209 3028 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	997,35	854	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 2/209/2020 ACQUIST O VESTIARIO PER LA P OLIZIA LOCALE TRAMIT E IL MEPA DI CONSIP. C IG ZB42DC53E7.	817,50	-11	-8.992,50
2020	320	320 412017798681 3027 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,79	873	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798681 de l 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB02E9F15F	2,29	-22	-50,38
2020	321	321 412017798684 3025 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,17	872	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798684 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	4,24	-22	-93,28



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	322	322 412017798679 3024 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,99	871	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798679 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	78,68	-22	-1.730,96
2020	323	323 412017798680 3022 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,52	870	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798680 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	57,80	-22	-1.271,60
2020	324	324 412017798686 3021 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	283,13	868	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798686 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	232,07	-22	-5.105,54
2020	325	325 412017714257 3020 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.761,47	862	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017714257 de l 10/09/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB02E9F15F	1.444,59	-22	-31.780,98
2020	326	326 412017798688 3019 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,16	869	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798688 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	46,85	-22	-1.030,70
2020	327	327 412017798677 3023 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,58	865	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798677 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	134,08	-22	-2.949,76
2020	328	328 412017798683 3011 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	867	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798683 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	11,90	-22	-261,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	329	329 412017798682 3014 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	866	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798682 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	84,52	-22	-1.859,44
2020	330	330 412017798685 3018 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,44	864	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798685 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	61,84	-22	-1.360,48
2020	331	331 412017798687 3017 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,14	863	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798687 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	95,20	-22	-2.094,40
2020	332	332 412017798676 3016 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,84	874	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798676 de l 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB02E9F15F	45,77	-22	-1.006,94
2020	333	333 412017798678 3015 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,95	861	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798678 de l 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB02E9F15F	21,27	-22	-467,94
2020	334	334 004064323309 3013 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 12/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	72,32	921	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	Ft. 004064323309/2020 - Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	59,28	3	177,84
2020	336	336 173PA /2020 3012 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 08/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE LUGLIO 2020	2.045,30	882	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FT. 173PA/2020 LIQUIDA ZIONE DI SPESA PERIO DO GIUGNO/LUGLIO 20 20	1.947,90	-7	-13.635,30
2020	309	309 0 29/09/2020 29/10/2020	29/09/2020 29/07/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2041 CAMPESI GIUSEPPE	1.866,60	915	1 15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	FT. 3 DEL 29/07/2020 CI G: Z572D73D49 VALUTA ZIONE STABILITÀ DEGLI ALBERI A RIDOSSO DI A LCUNE CASE DI CIVILE ABITAZIONE.	1.866,60	-10	-18.666,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	310	310 45/FE 0 29/09/2020 29/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	4.269,21	857 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 45/FE DEL 23/09/2020 CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12" - SALDO	1.994,26	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.862,24
2020	310	310 45/FE 0 29/09/2020 29/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	4.269,21	858 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 45/FE DEL 23/09/2020 CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12" - SALDO - - Fatt. N. 45/FE del 23/09/2020	1.505,08	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.121,92
2020	311	311 542/PA 0 29/09/2020 29/10/2020	29/09/2020 24/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR	4.270,00	883 1	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	1107 Ft. 542PA/2020 Servizio pulizia straordinaria stabili comunali.	3.500,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-70.000,00
2020	337	337 341/E 3258 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	1.500,60	860 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	1107 FT. 341/E/2020 ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z5F2E1794B.	1.230,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.060,00
2020	341	341 701516-2020 3261 01/10/2020 31/10/2020	12/10/2020 22/09/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	5,31	1046 1	01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1107 CIG. Z9C2F62A8A - - Fatt. N. 701516-2020 del 22/09/2020	4,62	33	152,46
2020	352	352 AM18060427 3257 01/10/2020 31/10/2020	20/10/2020 29/09/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	981 1	04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	1107 Fatt. N. AM18060427 del 29/09/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	627,47	4	2.509,88
2020	353	353 AM18071214 3256 01/10/2020 31/10/2020	20/10/2020 29/09/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	982 1	04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	1107 Fatt. N. AAM18071214 del 29/09/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	4	528,32



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	354	354 AM18071213 3255 01/10/2020 31/10/2020	20/10/2020 29/09/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	980	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	FT. AM18071213/2020 - L LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CI G. Z9B2CCA116	132,08	4	528,32
2020	340	340 07/20 3332 06/10/2020 05/11/2020	08/10/2020 01/10/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	1.844,64	913	1 15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	FT. 07/2020 CIG: ZD22E8 5FB8 "SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MEC CANICO STRADE COMU NALI	1.512,00	-17	-25.704,00
2020	339	339 FP/503 3360 08/10/2020 30/11/2020	08/10/2020 05/10/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.082,87	879	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	CIG: Z082BA57ED CONS ORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENT O RIFIUTI ANNO 2020. L LIQUIDAZIONE MENSILIT À AGOSTO 2020	984,43	-52	-51.190,36
2020	342	342 1020280559 3380 09/10/2020 08/11/2020	12/10/2020 30/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	4,49	919	1 15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	Ft. 1020280559 del 30/09/ 2020 Spese postali conto di credito - liquidazione fa ttura. Cig. Z9D2C81BB1	4,49	-20	-89,80
2020	343	343 50/FE 3374 09/10/2020 08/11/2020	12/10/2020 01/10/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.305,40	914	1 15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	FT. 50FE/2020 CONSULT AZIONI ELETTORALI DE L 20 E 21 SETTEMBRE 2 020. PULIZIA E SANIFIC AZIONE SEGGIO ELETT ORALE.	1.070,00	-20	-21.400,00
2020	345	345 200002681500 3378 09/10/2020 30/11/2020	12/10/2020 06/10/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	1.208,11	920	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	Fatt. N. 01500202000026 81500 del 06/10/2020 Liq uidazione fatture utenze c omunali Abbanoa Spa CI G. Z892EC896C	1.098,28	-42	-46.127,76
2020	347	347 74/2020 3375 09/10/2020 08/11/2020	13/10/2020 02/10/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 MANCA FRANCO	8.841,36	912	1 15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	FT. 74/2020 CIG: ZF52D8 F6EC LAVORI DI MANUT ENZIONE DEI PROSPET TI DELLA SCUOLA MEDI A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	8.037,60	-20	-160.752,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	355	355 1485E/V2 3379 09/10/2020 08/11/2020	20/10/2020 01/10/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	1167 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 1485E/V2 del 01/10/2020	770,85	38	29.292,30
2020	349	349 14330/S 0 16/10/2020 15/11/2020	16/10/2020 30/09/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	297,68	1015 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 14330/S/2020 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2C00C2.	244,00	5	1.220,00
2020	350	350 368/E 3478 16/10/2020 15/11/2020	16/10/2020 13/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	244,00	979 1	04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	FT. 368/E/2020 ACQUISTO SOFTWARE 770/2020 SEMPLIFICATO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z842E551DA	200,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.200,00
2020	359	359 126 3476 16/10/2020 15/11/2020	16/11/2020 12/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1150 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A.	1.146,29	30	34.388,70
2020	359	359 126 3476 16/10/2020 15/11/2020	16/11/2020 12/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1151 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A. - - Fatt. N. 126 del 12/10/2020	243,80	30	7.314,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	360	360 412018801100 3479 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,23	1041 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	412018801100 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801100 del 10/10/2020	0,19	-3	-0,57
2020	361	361 412018801101 3480 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	1040 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801101 del 10/10/2020	84,52	-3	-253,56
2020	362	362 412018801098 3481 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,36	1039 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	412018801098 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801098 del 10/10/2020	21,61	-3	-64,83
2020	363	363 412018801099 3482 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,94	1038 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801099 del 10/10/2020	58,15	-3	-174,45
2020	364	364 412018801103 3483 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,88	1035 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801103 del 10/10/2020	220,39	-3	-661,17
2020	365	365 412018693172 3484 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.037,73	1029 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 412018693172 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7	1.670,27	-3	-5.010,81



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	366	366 412018801102 3485 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,12	1037 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	412018801102 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801102 del 10/10/2020	62,39	-3	-187,17
2020	367	367 412018801097 3486 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,43	1028 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 412018801097 del 10/10/2020 Liquidazione e fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7	82,32	-3	-246,96
2020	368	368 412018801104 3487 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,87	1036 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	412018801104 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801104 del 10/10/2020	50,71	-3	-152,13
2020	351	351 FATTPA 25_20 3515 19/10/2020 18/11/2020	20/10/2020 19/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1008 I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	25.620,00	945 1	23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 25/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B1900100004 "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL.	13.352,29	-26	-347.159,54
2020	351	351 FATTPA 25_20 3515 19/10/2020 18/11/2020	20/10/2020 19/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1008 I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	25.620,00	946 1	23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 25/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B1900100004 "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL. -	7.647,71	-26	-198.840,46



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	356	356 FPA 3/20 0 20/10/2020 19/11/2020	20/10/2020 20/10/2020 25/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2025 PINTUS PIERPAOLO Lavori di Completamento per Interventi d	1.737,31	963	1 25/10/2020 25/10/2020 25/10/2020	FT. 3/2020 CIG: Z362B15 A6B: MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 1° SAL, AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	1.737,31	-25	-43.432,75
2020	357	357 FATTPA 28_20 3563 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	125.731,12	948	1 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 28/2020 CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001 . D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DEL 07/08/2015 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO POLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4	34.565,72	-29	-1.002.405,88
2020	357	357 FATTPA 28_20 3563 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	125.731,12	949	1 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 28/2020 CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001 . D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DEL 07/08/2015 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO POLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4 -	49.304,18	-29	-1.429.821,22
2020	357	357 FATTPA 28_20 3563 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	125.731,12	950	1 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 28/2020 CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001 . D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DEL 07/08/2015 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO POLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4 -	30.431,12	-29	-882.502,48



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	358	358 FATTPA 7_20 3558 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 20/10/2020 25/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Lavori di Completamento per Interventi d	2.120,15	960	1 25/10/2020 25/10/2020 25/10/2020	FT. 7/2020 CIG: Z362B15 A6B:MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	1.147,88	-27	-30.992,76
2020	358	358 FATTPA 7_20 3558 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 20/10/2020 25/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Lavori di Completamento per Interventi d	2.120,15	961	1 25/10/2020 25/10/2020 25/10/2020	FT. 7/2020 CIG: Z362B15 A6B:MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	972,27	-27	-26.251,29
2020	369	369 200PA /2020 3721 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 10/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE EDUCATORE AGOSTO 2020	348,14	1129	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 200PA/2020 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020. CODICE CIG Z2 A2A71096	331,56	11	3.647,16
2020	370	370 14538/S 3715 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	376,00	1047	1 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	FATT. 14538/S DEL 21/10/2020 ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021. CIG ZC42DC3ACD.	308,20	0	0,00
2020	373	373 200002844600 3718 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	595,90	1070	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44600 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F 930EA	541,73	-12	-6.500,76
2020	374	374 200002844500 3713 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	13,54	1069	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44500 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F 930EA	5,66	-12	-67,92



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	375	375 200002844000 3712 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,68	1068 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44000 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	0,00	0	0,00
2020	376	376 200002844700 3720 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	450,59	1067 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44700 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	409,81	-12	-4.917,72
2020	377	377 200002844300 3722 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	86,16	1065 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44300 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	78,33	-12	-939,96
2020	378	378 200002844100 3723 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	7,59	1066 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44100 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	0,00	0	0,00
2020	379	379 200002843900 3724 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	117,91	1064 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 43900 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	107,19	-12	-1.286,28
2020	380	380 200002844400 3725 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.070,31	1062 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44400 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	973,19	-12	-11.678,28
2020	381	381 200002845100 3719 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,32	1063 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 45100 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	53,93	-12	-647,16
2020	382	382 FATTPA 42_20 3706 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID	2.664,48	1105 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	Ft. 42/2020 formazione sp ecifica. Progetti SCN 2019	2.184,00	7	15.288,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	383	383 701668-2020 3703 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.p.A.	17,12	1045 1	01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	fattura 701668-2020 del 23/10/2020 CIG. Z9C2F62A8A	14,30	0	0,00
2020	384	384 412019286374 3704 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,85	1034 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	- Fatt. 412019286374 del 23/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286374 del 23/10/2020	70,37	-6	-422,22
2020	385	385 412019286375 3701 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,23	1032 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	- Fatt. 412019286375 del 23/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7	73,14	-6	-438,84
2020	386	386 412019286376 3702 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	1033 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	- Fatt. 412019286376 del 23/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286376 del 23/10/2020	11,90	-6	-71,40
2020	387	387 412019286378 3707 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,10	1031 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286378 del 23/10/2020	58,28	-6	-349,68
2020	388	388 412019286377 3708 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,16	1030 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286377 del 23/10/2020	4,23	-6	-25,38
2020	389	389 10/PA 3709 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 30/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2048 SOCCORSO STRADALE CANU SRL	195,20	1011 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 10/PA DEL 30/10/2020 SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMATICO FIAT DOBLO'. CIG. ZE62EFC56.	160,00	-13	-2.080,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	419	419 15 3714 03/11/2020 22/12/2020	30/11/2020 22/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO Onorari professionali 4° S.A.L.	7.825,98	1155 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CUP:B54H15001390001- CIG:Z761D5F0ED. APPA LTO "RIQUALIFICAZION E ED INCREMENTO DEL L'EFFICIENZA ENERGE TICA DEL CENTRO POLI FUNZIONALE CULTURA LE". - 1° LOTTO ESECU TIVO. DETERMINA LIQUI DAZIONE II ACCONTO (9 0%) ING. SERGIO DERU DA - ING. MASSIMILIAN O CARBONI	7.825,98	-7	-54.781,86
2020	420	420 6/FATPA 3705 03/11/2020 03/12/2020	30/11/2020 26/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	7.825,98	1154 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CUP:B54H15001390001- CIG:Z761D5F0ED. APPA LTO "RIQUALIFICAZION E ED INCREMENTO DEL L'EFFICIENZA ENERGE TICA DEL CENTRO POLI FUNZIONALE CULTURA LE". - 1° LOTTO ESECU TIVO. DETERMINA LIQUI DAZIONE II ACCONTO (9 0%) ING. SERGIO DERU DA - ING. MASSIMILIAN O CARBONI	7.825,98	12	93.911,76
2020	421	421 1738E/V2 3710 03/11/2020 03/12/2020	30/11/2020 02/11/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	1168 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO LUG LIO-AGOSTO SETTEMB RE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGI CO. C.I.G. N° Z3928FB8C 0 - Fattura clienti Split Pay ment ex art. 17 -ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 1738E/V2 del 02/11/2020	770,85	13	10.021,05
2020	390	390 FATTPA 41_20 3885 16/11/2020 16/12/2020	16/11/2020 04/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	2.454,03	1013 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 41/PA/2020 SERVIZI O DI SUPPORTO ALL'AT TIVITA' DELL'UFFICIO T RIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A 848	2.011,50	-26	-52.299,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	391	391 FATTPA 42_20 3886 16/11/2020 16/12/2020	16/11/2020 04/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	1.452,61	1014 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 21/PA/2020 SERVIZI O DI SUPPORTO ALL'AT TIVITA' DELL'UFFICIO T RIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A 848	1.190,66	-26	-30.957,16
2020	392	392 2/60 3884 16/11/2020 16/12/2020	16/11/2020 09/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 759 ANCI SARDEGNA	100,00	1012 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 2/60 DEL 09/11/2020 Partecipazione corso di fo rmazione "La programmaz ione economico- finanziari a degli enti locali: principal i adempimenti alla predisp osizione del bilancio di pre visione 2021-2023"- CIG.Z B92EEA2E9	100,00	-26	-2.600,00
2020	393	393 16735/S 3875 16/11/2020 16/12/2020	16/11/2020 30/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	209,84	1016 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 16735/S/2020 ELEZI ONE DEL SINDACO E D EL CONSIGLIO COMUN ALE DEL 25 E 26 OTTOB RE 2020. FORNITURA M ATERIALE PER LA GEST IONE DELLA CONSULTA ZIONE ELETTORALE. CI G ZBC2C00C2.	172,00	-26	-4.472,00
2020	394	394 54/FE 3858 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	976,00	1043 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FT. 54/FE/2020 CONSUL TAZIONI ELETTORALI D EL 25 E 26 OTTOBRE 20 20. PULIZIA E SANIFICA ZIONE SEGGIO ELETTO RALE. CIG Z8A2ED4BD3	800,00	-19	-15.200,00
2020	396	396 004075550444 3881 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	118,91	1049 1	01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	fattura n. 004075550444/2 020 CIG. ZD62F811C7	97,47	-13	-1.267,11



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	400	400 137 3876 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 09/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1152 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A. - - F att. N. 137 del 09/11/2020	1.390,09	-1	-1.390,09
2020	401	401 218PA /2020 3877 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 09/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE SETTEMBRE 2020	369,62	1130 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 218PA/2020 PERIOD O AGOSTO/SETTEMBR E 2020. CODICE CIG Z2 A2A71096 - EDUCATOR E SETTEMBRE 2020	186,77	-2	-373,54
2020	402	402 412019742750 3862 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,72	1061 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742750 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	71,90	-28	-2.013,20
2020	403	403 412019629006 3863 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.301,98	1052 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019629006 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	1.886,87	-28	-52.832,36
2020	404	404 412019742758 3864 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,20	1060 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742758 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	39,51	-28	-1.106,28
2020	405	405 412019742747 3865 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	250,53	1059 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742747 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	205,35	-28	-5.749,80
2020	406	406 412019742756 3867 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,85	1051 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742756 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	61,35	-28	-1.717,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	407	407 412019742749 3866 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,94	1058 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742749 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	21,26	-28	-595,28
2020	408	408 412019742751 3861 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,77	1057 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742751 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	59,65	-28	-1.670,20
2020	409	409 412019742753 3868 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	1056 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742753 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	82,76	-28	-2.317,28
2020	411	411 311/E 3870 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 13/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MA TNF ANTIGENICO	722,00	1139 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	MISURE DI CONTENIME NTO DIFFUSIONE DEL V IRUS COVID 19 FT. 311/ E/2020 SOMMINISTRAZI ONE TAMPONI ANTIGEN ICI A FAVORE DEI DIPE NDENTI, AMMINISTRAT ORI E ALUNNI DELLE S CUOLE DELL'OBBLIGO.	722,00	-2	-1.444,00
2020	412	412 412019742757 3871 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	365,56	1055 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742757 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	299,64	-28	-8.389,92
2020	413	413 412019742748 3872 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,27	1054 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742748 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	96,94	-28	-2.714,32
2020	414	414 412019742754 3873 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	1053 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742754 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	11,65	-28	-326,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	416	416 454/B 3859 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 13/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1874 LIBRERIA MAX 88	1.666,98	1103 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 454/B/2020 DECRET O MIBACT n. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO AL LA FILIERA DELL'EDITO RIA LIBRARIA FORNITU RA LIBRI ALLA BIBLIOTE CA COMUNALE	1.666,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.001,88
2020	417	417 53/FE 3857 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 14/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.884,31	1135 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Ft. 53/fe/2020 periodo 6 q uadrimestre per l'esecuzio ne del servizio di pulizia d ello stabile comunale Codi ce CIG: Z3A25489D6	1.009,63	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.019,26
2020	418	418 320-20 3860 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 13/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1155 KOINE' LIBRERIA INTERNAZIONALE DI ALI Riferimento bolla n. 524-20 del 06/11/20	1.666,98	1101 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 320/2020 DECRETO MIBACT n. 267/2020 - AI UTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA L IBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERI E DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITAN A	1.666,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.001,88
2020	422	422 114 4088 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 15/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1816 MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS	1.666,98	1104 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 114/2020 DECRETO MIBACT n. 267/2020 - AI UTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA L IBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.666,98	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.340,54
2020	423	423 422010210879 4084 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	1.620,64	1100 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	Fatt. N. 422010210879 de l 23/11/2020 Modifica forn itura aumento potenza. Ci g. ZA82F506A7;	1.328,39	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.552,97
2020	424	424 412020459726 4083 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,05	1138 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 412020459726 de l 25/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z2E2FC3968	56,60	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.075,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	425	425 0001165600 4079 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 27/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATTURA	65,00	1102 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 0001165600/2020 Partecipazione corso di formazione "La certificazione del fondo funzioni fondamentali Covid-2019 - CIG. Z4B2F4F087;	65,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.495,00
2020	426	426 460/E 4076 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 01/12/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.991,00	1099 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 460/E DEL 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. Z102C8A04A	6.550,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-150.650,00
2020	430	430 FPA 1/20 4087 03/12/2020 02/01/2021	11/12/2020 16/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2030 CAMBILARGIU SALVATORE	1.064,00	1134 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	CIG: Z132EE87D1 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. LIQUIDAZIONE INCARICO PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DCT.	1.064,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.216,00
2020	431	431 AM22079540 4080 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	1133 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. AM22079540 del 27/11/2020 LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.509,52
2020	432	432 AM22079539 4078 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	1131 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. AM22079539 del 27/11/2020 LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.509,52



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	433	433 AM22069179 4081 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	1132 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. AM22069179 del 27/11/2020 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. Z9B2CCA1 16	627,47	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.921,93
2020	442	442 3/PA 4077 03/12/2020 02/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO	3.106,10	1158 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA RE LATIVI AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO F UNZIONALE ECOCENTR O COMUNALE". CIG: Z34 2CB9BF9 – LIQUIDAZIO NE PRIMO ACCONTO	3.106,10	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.909,80
2020	447	447 1953E/V2 4074 03/12/2020 02/01/2021	16/12/2020 02/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	1169 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO LUG LIO-AGOSTO SETTEMB RE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGI CO. C.I.G. N° Z3928FB8C 0 - Fattura clienti Split Pay ment ex art. 17 -ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 1953E/V2 del 02/12/2020	248,37	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.222,29
2020	447	447 1953E/V2 4074 03/12/2020 02/01/2021	16/12/2020 02/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	1170 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO LUG LIO-AGOSTO SETTEMB RE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGI CO. C.I.G. N° Z3928FB8C 0 - Fattura clienti Split Pay ment ex art. 17 -ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 1953E/V2 del 02/12/2020	522,48	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.882,16
2020	429	429 130/E 4128 09/12/2020 08/01/2021	09/12/2020 03/12/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.119,62	1106 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 130/E DEL 03/12/202 0 ACQUISTO HARDWAR E PER GLI UFICI COMU NALI. CIG ZDD2F77CAC.	917,72	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.613,88



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	435	435 83 4127 09/12/2020 08/01/2021	14/12/2020 04/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2046 PANI FRANCESCO Lavori di sostituzione generatore della	38.397,69	1136 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 83/2020 SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". L.27/12/2019 N.160 ART.1 C.29 CONTRIBUTI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVIL. TERRIT. SOSTEN. CIG Z6D2E29D53 CUP B58J20000-APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE E SAL1	31.473,52	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-786.838,00
2020	437	437 86 4183 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2046 PANI FRANCESCO Fornitura e posa radiatori in acciaio pa	7.999,99	1140 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 86/2020 LIQUIDAZIONE I ACCONTO RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. CIG: Z782EAA273	6.557,37	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-196.721,10
2020	438	438 1/PA 4182 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2047 ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL Rif. Contratto Rep. n. 3/2020 del 01/10	24.077,92	1137 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 1/PA/2020 REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2. 2. CIG Z602E35612 - CUP B54I19000570002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1	19.736,00	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-592.080,00
2020	439	439 FATTPA 37_20 4181 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	33.225,89	1153 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Ft. 37/2020 Lavori di manutenzione straordinaria area piscina e ludoteca comunale - Approvazione e Liquidazione SAL 1. - CIG: Z9F2B60384	30.205,35	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-875.955,15
2020	440	440 18524/S 4186 14/12/2020 13/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	836,92	1161 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FT. 18524/s 2020 fornitura etichette per la Biblioteca comunale Paolo Dettori	686,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.894,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	441	441 153 4187 14/12/2020 13/01/2021	15/12/2020 09/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1163 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 20 20. CODICE CIG Z19297 280A	1.390,09	-29	-40.312,61
2020	443	443 1020369916 4237 15/12/2020 30/01/2021	15/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	461,26	1162 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Poste Italiane Spa – Spes e postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z 9D2C81BB1	461,26	-46	-21.217,96
2020	444	444 60/FE 4238 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.220,00	1164 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	INTERVENTI DI SANIFIC AZIONE STRAORDINARI A DEI LOCALI COMUNAL I. EMERGENZA COVID - 19. CIG. Z8E2F3A299.	1.000,00	-30	-30.000,00
2020	446	446 14/PA 4236 15/12/2020 14/01/2021	16/12/2020 14/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1729 ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC	2.649,84	1171 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	FORNITURA DI LUMINA RIE NATALIZIE ANNO 20 20 – LIQUIDAZIONE CIG: Z382FBCC54	2.172,00	-29	-62.988,00
Totale Periodo									948.639,27	-1.160	-9.725.286,11
Indicatore di Tempestività -10											