



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	39	39 16360/2021/V1 419 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 29/01/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	1.001,22	262	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA. CIG ZB22FCC0FE - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Fatt. N. 16360/2021/V1 del 29/01/2021	810,67	27	21.888,09
2021	43	43 38/D 548 14/02/2021 16/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2054 SIDERNET S.P.A. Documento con iva SPLIT ai sensi dell'ar	1.165,00	255	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDANTI COVID-19 CIG: Z47306E8CA	1.084,30	16	17.348,80
2021	14	14 28543/2020/V1 22 04/01/2021 03/02/2021	27/01/2021 29/12/2020 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	1.588,35	261	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA. CIG ZB22FCC0FE	1.301,93	57	74.210,01
2021	49	49/210000391200 692 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,56	270	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000391200 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	53,24	-12	-638,88
2021	50	50/210000390100 693 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	48,89	271	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390100 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	42,08	-12	-504,96
2021	51	51/210000390400 694 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	40,37	272	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390400 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	36,70	-12	-440,40
2021	52	52/210000390900 695 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.124,61	263	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020210000390900 del 17/02/2021	1.022,37	-12	-12.268,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	53	53 210000391100 696 23/02/2021 25/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,73	274	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 91100 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione	0,00	7	0,00
2021	54	54 210000390000 697 23/02/2021 25/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,67	273	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 90000 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione	0,00	7	0,00
2021	55	55 210000390500 698 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	61,59	269	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 90500 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione -	55,99	-12	-671,88
2021	56	56 210000390300 699 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	64,80	268	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 90300 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione	58,91	-12	-706,92
2021	57	57 210000390200 700 23/02/2021 25/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	12,91	267	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 90200 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione	0,00	7	0,00
2021	58	58 210000390600 701 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	570,11	266	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 90600 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione -	518,46	-12	-6.221,52
2021	59	59 210000389900 702 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	203,70	265	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 89900 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione -	185,36	-12	-2.224,32



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	60	60 210000390700 703 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	633,20	264	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 90900 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanova Spa - B /Bollettazione	575,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.907,68
2021	61	61 422110022691 704 23/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	1.921,29	359	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 422110022691 de l 17/02/2021 MODIFICA F ORNITURA AUMENTO D I POTENZA. LIQUIDAZIO NE DI SPESA	1.574,83	27	42.520,41
2021	64	64 16/PA 903 11/03/2021 10/04/2021	11/03/2021 05/03/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	3.921,08	260	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING TRAMITE IL MEPA DI CO NSIP. CIG ZA92FD0A10.	3.214,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.926,00
2021	69	69 1021050684 898 11/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 05/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	31,34	358	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	30077148-002 - Fatt. N. 1 021050684 del 05/03/202 1 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	31,34	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94,02
2021	71	71 701446 937 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 16/03/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	964,91	253	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	FORNITURA DI GASOLI O DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONI CO. CONVENZIONE ATT IVA CONSIP LOTTO 18 C IG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVA TO: Z52302DD70	768,74	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.531,10
2021	73	73 821000040110 731 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1,00	286	1 02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E99318765 Contator e 000000000000319565 k Wh 4 - Fatt. N. 82100004 0110 del 24/02/2021	0,82	6	4,92



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	74	74 821000040109 732 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,42	285 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98863202 Contator e 00000000000402619 k Wh 8 - Fatt. N. 82100004 0109 del 24/02/2021	58,54	6	351,24
2021	75	75 821000061811 733 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	462,70	284 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98863303 Contator e 00000000000164896 k Wh 1635 - Fatt. N. 82100 0061811 del 24/02/2021	379,26	6	2.275,56
2021	76	76 821000040756 734 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,95	283 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98863308 Contator e 000000000002014616 k Wh 42 - Fatt. N. 8210000 40756 del 24/02/2021	26,19	6	157,14
2021	77	77 821000042578 729 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	274,55	282 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98887449 Contator e 00000000000015910 k Wh 704 - Fatt. N. 821000 042578 del 24/02/2021	225,04	6	1.350,24
2021	78	78 821000046346 736 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	97,09	281 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98863285 Contator e 000000000000417453 k Wh 126 - Fatt. N. 821000 046346 del 24/02/2021	79,58	6	477,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	79	79 821000046344 737 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,77	280 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E99830755 Contatore e 00000000000397339 kWh 1 - Fatt. N. 821000046344 del 24/02/2021	57,19	6	343,14
2021	80	80 821000046347 738 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	116,75	279 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E98030112 Contatore e 00000000000007433 kWh 216 - Fatt. N. 821000046347 del 24/02/2021	95,70	6	574,20
2021	81	81 821000046345 739 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	101,71	278 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E98862954 Contatore e 00000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000046345 del 24/02/2021	83,37	6	500,22
2021	82	82 821000063256 740 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	338,99	277 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E98863215 Contatore e 00000000000520307 kWh 993 - Fatt. N. 821000063256 del 24/02/2021	277,86	6	1.667,16
2021	83	83 821000040755 741 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	86,01	275 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E98863291 Contatore e 000000000000860515 kWh 77 - Fatt. N. 821000040755 del 24/02/2021	70,50	6	423,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	84	84 821000063255 735 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,31	276	1 02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98007161 Contator e 000000000000363435 k Wh 0 - Fatt. N. 82100006 3255 del 24/02/2021	11,73	6	70,38
2021	85	85 938 9/FE 17/03/2021 16/04/2021	24/03/2021 15/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	3.697,31	334	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	"SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE OR DINARIA DEGLI IMPIANT I DI ft. 9/fe-2021 ILLUMIN AZIONE PUBBLICA COM UNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: ZA12FE505D	1.147,12	10	11.471,20
2021	85	85 938 9/FE 17/03/2021 16/04/2021	24/03/2021 15/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	3.697,31	335	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	ft. 9/fe-2021 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA COMUN ALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: ZA12FE505D	1.883,46	10	18.834,60
2021	86	86 1199/2021/M 1024 23/03/2021 22/04/2021	24/03/2021 11/03/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4831 Gruppo 101 Srl	195,00	254	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROMANA A LLA PROCEDURA DI ME DIAZIONE PER IL FALLI MENTO DELLA DITTA A PPALTRICE DEL SER VIZIO DI IGIENE URBAN A TEAM 3R AMBIENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZI ONE FATTURA PER ATTI VITÀ DI MEDIAZIONE	159,84	-21	-3.356,64
2021	87	87 FPA 2/21 594 16/02/2021 18/03/2021	25/03/2021 05/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4827 FRANCI MARCO	1.083,60	256	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	CUP:B54119000570002 C IG:ZB82872856 SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. R ELATIVI A LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI R ETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL T ERRITORIO. POR SARD EGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. LIQUIDAZI ONE SALDO ONORARIO	1.083,60	14	15.170,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	90	90 5/PA 1089 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 25/03/2021 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2047 ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL Rif. Contratto Rep. n. 3/2020 del 01/10	6.731,96	326	1 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	"LAVORI PER LA REALIZAZIONE 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-LIQUIDAZ. STATO FINALE E APPROVAZ. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	5.518,00	-8	-44.144,00
2021	92	92 fw023 1061 25/03/2021 24/04/2021	09/04/2021 24/03/2021 10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2052 FERRARI DAVIDE	800,00	465	1 10/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	Ft. 023 del 24/03/2021 servizio di ricevimento virtuale	800,00	48	38.400,00
2021	93	93 90/E 1078 29/03/2021 28/04/2021	13/04/2021 25/03/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.945,90	399	1 04/05/2021 04/05/2021 04/05/2021	FT. 90/E -2021 ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE- Cig. Z702FFCD4E	1.595,00	6	9.570,00
2021	95	95 29/E 1155 06/04/2021 06/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	585,60	327	1 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA 29/E-2021. CIG Z753112055.	480,00	-15	-7.200,00
2021	96	96 3 1294 14/04/2021 14/05/2021	23/04/2021 07/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	4.946,64	333	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	FT. 39 DEL 23.04.2021 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI CIG: Z972DF8B86	4.054,62	-18	-72.983,16
2021	97	97 821000102479 1154 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 30/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	272,23	374	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863303 Contatore 000000000000164896 kWh 849 - Fatt. N. 821000102479 del 30/03/2021	223,14	-3	-669,42



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	98	98 1021076614 1156 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 31/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	347,30	356 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	30077148-002 - Fatt. N. 1 021076614 del 31/03/2021 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	347,30	-9	-3.125,70
2021	99	99 37 1328 16/04/2021 16/05/2021	23/04/2021 14/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.772,06	351 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	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 MENSILITÀ MARZO 2021	4.338,24	-19	-82.426,56
2021	100	100 AN05460174 1139 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 27/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	352 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. AN05460174 del 27/03/2021 LIQUIDAZIONE E UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	627,47	-9	-5.647,23
2021	101	101 AN05470664 1140 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 27/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	354 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. AN05470664 del 27/03/2021 LIQUIDAZIONE E UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	132,08	-9	-1.188,72
2021	102	102 AN05470665 1141 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 27/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	353 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. AN05470665 del 27/03/2021 LIQUIDAZIONE E UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	132,08	-9	-1.188,72





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	103	103 821000097956 1142 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	252,60	373 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 661 - Fatt. N. 821000097956 del 29/03/2021	207,05	-3	-621,15
2021	91	91 004117832579 904 11/03/2021 10/04/2021	06/04/2021 09/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	165,36	361 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Energia Elettrica Spa- Liquidazione - Fatt. N. 004117832579 del 09/03/2021	135,54	17	2.304,18
2021	104	104 821000083268 1143 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,60	372 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 29 - Fatt. N. 821000083268 del 29/03/2021	21,80	-3	-65,40
2021	105	105 821000097955 1144 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12,92	371 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000097955 del 29/03/2021	10,59	-3	-31,77
2021	106	106 821000080783 1145 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	275,32	370 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 749 - Fatt. N. 821000080783 del 29/03/2021	225,67	-3	-677,01
2021	107	107 821000078764 1146 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,09	369 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 17 - Fatt. N. 821000078764 del 29/03/2021	3,35	-3	-10,05



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	108	108 821000084291 1147 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	88,44	368	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 122 - Fatt. N. 821000084291 del 29/03/2021	72,49	-3	-217,47
2021	109	109 821000097957 1148 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	70,08	367	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 34 - Fatt. N. 821000097957 del 29/03/2021	57,44	-3	-172,32
2021	110	110 821000084292 1149 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,82	366	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98030112 Contatore 0000000000007433 kWh 0 - Fatt. N. 821000084292 del 29/03/2021	51,49	-3	-154,47
2021	111	111 821000084289 1150 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	65,39	365	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 12 - Fatt. N. 821000084289 del 29/03/2021	53,60	-3	-160,80
2021	112	112 821000083267 1151 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	76,58	363	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863291 Contatore 000000000000860515 kWh 66 - Fatt. N. 821000083267 del 29/03/2021	62,77	-3	-188,31



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	113	113 821000084290 1152 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,87	364 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 2.2021-28.02.2021 POD I T001E98862954 Contator e 000000000000164947 k Wh 0 - Fatt. N. 82100008 4290 del 29/03/2021	75,30	-3	-225,90
2021	114	114 24 1153 06/04/2021 06/05/2021	26/04/2021 26/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2058 SEDDONE MARCELLO	610,00	328 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	Liquidazione ft. 24 del 26, 03,2021. CIG ZD8309FEE 9.	610,00	-10	-6.100,00
2021	119	119 FPA 1/21 1421 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 13/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1748 BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	203,28	409 1	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	Ft. PA 1/21 del 13/04/202 1 cig. Z15300ACD6.	168,00	-7	-1.176,00
2021	119	119 FPA 1/21 1421 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 13/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1748 BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	203,28	410 1	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	Ft. PA 1/21 del 13/04/202 1 cig. Z15300ACD6.	16,80	-7	-117,60
2021	115	115 2/64 1419 26/04/2021 26/05/2021	26/04/2021 12/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS	1.220,00	329 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	Liquidazione ft. 2/64 del 1 2,04,2021. CIG Z0430E54 87	1.000,00	-30	-30.000,00
2021	116	116 1071 1420 26/04/2021 26/05/2021	26/04/2021 12/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	157,00	330 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	Liquidazione ft. 1071/2021 acquisto testi normativi. Ci g. ZE630E0E0F	155,20	-30	-4.656,00
2021	120	120 11/FE 1422 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 13/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2060 CHARACTER SRL	549,00	431 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	Liquidazione FT. 11/FE D EL 13/04/2021 per servizi o stampa giornalino realiz zato dai Volontari del SCN	450,00	-1	-450,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	121	121 FATTPA 17_21 1424 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 19/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	7.510,32	440	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 17/21 DEL 19/04/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	6.156,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.156,00
2021	117	117 1021102373 1428 26/04/2021 30/05/2021	27/04/2021 23/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	306,12	357	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	30077148-002 - Fatt. N. 1021102373 del 23/04/2021 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	306,12	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.101,96
2021	118	118 2 1425 26/04/2021 26/05/2021	27/04/2021 21/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1890 MELONI GEROLAMO	3.250,91	355	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Liquidazione competenze al revisore dei conti - gennaio - dicembre 2020. CIG. ZF13185995	3.250,91	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-94.276,39
2021	122	122 130/E 1480 29/04/2021 29/05/2021	30/04/2021 26/04/2021 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	8.369,20	362	1 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	Ft. 130/E del 26,04,2021 Assistenza software anno 2021. Liquidazione 1° semestre 2021 CIG . ZEB317BE08	6.860,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-198.940,00
2021	123	123 55 1418 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 12/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	434	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 55/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO E APRILE 2021	1.390,09	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.390,09
2021	126	126 FP/242 1493 29/04/2021 31/05/2021	06/05/2021 29/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.104,18	406	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	FT. 242/2021 CIG: Z43314AA89 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	1.003,80	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.091,20
2021	127	127 FP/246 1544 04/05/2021 03/06/2021	06/05/2021 29/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.598,94	407	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	FT. 246/2021 CIG: Z43314AA89 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 -	1.453,58	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.246,66



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	128	128 058PA /2021 1426 26/04/2021 26/05/2021	11/05/2021 19/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE GENNAIO 2021	1.551,06	429	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	Liquidazione FT. 058PA/2 021 DEL 19/04/2021, peri odo Gennaio e febbraio 2 021	1.477,20	-1	-1.477,20
2021	129	129 062PA /2021 1427 26/04/2021 26/05/2021	11/05/2021 19/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE FEBBRAIO 2021	1.336,23	430	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	Liquidazione FT. 062PA/2 021 DEL 19/04/2021, peri odo Gennaio e febbraio 2 021 -	1.272,60	-1	-1.272,60
2021	130	130 48 1637 11/05/2021 10/06/2021	11/05/2021 05/05/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.778,32	408	1 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	FT. 48 DEL 05/05/2021 C UP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI MENSILITÀ APRILE 2021	4.343,93	-22	-95.566,46
2021	124	124 821000108172 1423 26/04/2021 26/05/2021	03/05/2021 15/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.677,89	441	1 31/05/2021 01/06/2021 01/06/2021	Periodo: 01. 01.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 32214 - Fatt. N. 821000108172 de l 15/04/2021	6.293,35	6	37.760,10
2021	131	131 5/FE 1634 11/05/2021 10/06/2021	19/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.766,56	432	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 5/FE DEL 10/05/2021 prima e seconda proroga t ecnica, a favore della Soci età Cooperativa Sociale C ooperativa Sociale Bonu I ghinu.	704,10	-16	-11.265,60
2021	131	131 5/FE 1634 11/05/2021 10/06/2021	19/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.766,56	433	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 5/FE DEL 10/05/2021 prima e seconda proroga t ecnica, a favore della Soci età Cooperativa Sociale C ooperativa Sociale Bonu I ghinu. -	704,10	-16	-11.265,60



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	132	132 70 1633 11/05/2021 10/06/2021	19/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	435	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 70/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO E APRILE 2021	1.390,09	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.241,44
2021	133	133 20/PA 1697 14/05/2021 13/06/2021	19/05/2021 05/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	6.163,20	436	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 20/PA DEL 05/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITA' 2020/2021 CIG ZBA2DE4A8A LIQUIDAZIONE MENSILE A GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021	5.051,80	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95.984,20
2021	134	134 821000119497 1481 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,51	455	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 2 - Fatt. N. 821000119497 del 27/04/2021	0,42	3	1,26
2021	135	135 821000122889 1482 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	101,71	454	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000122889 del 27/04/2021	83,37	3	250,11
2021	136	136 821000119498 1483 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	306,31	453	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98863303 Contatore 000000000000058062 kWh 950 - Fatt. N. 821000119498 del 27/04/2021	251,07	3	753,21
2021	137	137 821000121253 1484 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,78	452	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 1 - Fatt. N. 821000121253 del 27/04/2021	57,20	3	171,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	138	138 821000122143 1485 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	79,84	451 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3291 Contatore 00000000 0001681035 kWh 48 - Fat t. N. 821000122143 del 2 7/04/2021	65,44	3	196,32
2021	139	139 821000122888 1486 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,98	450 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 2 - Fatt. N. 821000122888 del 27/0 4/2021	57,36	3	172,08
2021	140	140 821000122145 1487 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	316,18	449 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	01. 03.2021-31.03.2021 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000159 10 kWh 902 - Fatt. N. 821 000122145 del 27/04/202 1	259,16	3	777,48
2021	141	141 821000122890 1488 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,89	448 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3285 Contatore 00000000 0000417453 kWh 187 - F att. N. 821000122890 del 27/04/2021	90,07	3	270,21
2021	142	142 821000122144 1489 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,36	447 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 18 - Fat t. N. 821000122144 del 2 7/04/2021	21,61	3	64,83
2021	143	143 821000121252 1490 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	312,80	446 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3215 Contatore 00000000 0000520307 kWh 882 - F att. N. 821000121252 del 27/04/2021	256,39	3	769,17





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	144	144 821000121251 1491 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,31	445 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000121251 del 27/0 4/2021	11,73	3	35,19
2021	145	145 04444/S 1638 11/05/2021 10/06/2021	26/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.342,00	442 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	FATT. 04444/S DEL 30/0 4/2021 FORNITURA SER VIZIO MYSPIID CODICE CIG: Z823071A07	966,66	-9	-8.699,94
2021	145	145 04444/S 1638 11/05/2021 10/06/2021	26/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.342,00	443 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	FATT. 04444/S DEL 30/0 4/2021 FORNITURA SER VIZIO MYSPIID CODICE CIG: Z823071A07 -	133,34	-9	-1.200,06
2021	146	146 821000141781 1636 11/05/2021 10/06/2021	26/05/2021 07/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.759,24	444 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 10732 - Fatt. N. 821000141781 de l 07/05/2021	2.261,67	-9	-20.355,03
2021	148	148 004136432420 1881 01/06/2021 30/06/2021	31/05/2021 13/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	128,98	456 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	- Fatt. N. 004136432420 d el 13/05/2021	105,72	-29	-3.065,88
2021	153	153 05682/S 1930 03/06/2021 03/07/2021	03/06/2021 31/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.098,00	467 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI O CERTIFICAZIONE FO NDO FUNZIONI FONDA MENTALI LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZB931A58 05	900,00	-22	-19.800,00
2021	154	154 1390 1931 03/06/2021 03/07/2021	03/06/2021 31/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	75,00	468 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	CORSO DI FORMAZION E SULLA CERTIFICAZIO NE DEL FONDO FUNZIO NI FONDAMENTALI .LIQ UIDAZIONE DI SPESA. C IG Z7131AF519	75,00	-22	-1.650,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	155	155 177/E 1932 03/06/2021 03/07/2021	03/06/2021 31/05/2021 10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	732,00	461 1	10/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPE RABILITA' PER IL RILAS CIO DELLA CIE. LIQUIDA ZIONE FATTURA ALLA D ITTA OLLSYS COMPUTE R SRL. CIG Z1131E8A6F.	600,00	-22	-13.200,00
2021	158	158 55 2004 09/06/2021 09/07/2021	10/06/2021 03/06/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.691,19	466 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	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 MENSILITÀ M AGGIO 2021	4.264,72	-28	-119.412,16
2021	149	149 AN09434461 1895 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 27/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	459 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	Fatt. N. AN09434461 del 27/05/2021	132,08	-30	-3.962,40
2021	150	150 AN09422828 1896 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 27/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	457 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	Fatt. N. AN09422828 del 27/05/2021 CIG. ZAD318 4B2D	627,47	-30	-18.824,10
2021	151	151 AN09434462 1897 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 27/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	458 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	Fatt. N. AN09434462 del 27/05/2021	132,08	-30	-3.962,40
2021	159	159 821000149432 1883 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,88	491 1	15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000149432 del 27/0 5/2021	7,28	-16	-116,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	160	160 821000149434 1884 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,15	490	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3202 Contatore 00000000 0000402619 kWh 2 - Fatt. N. 821000149434 del 27/0 5/2021	15,70	-16	-251,20
2021	161	161 821000148086 1885 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.	584,38	488	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 02. 02.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 4600 - Fatt. N. 821000148086 de l 27/05/2021	479,00	-16	-7.664,00
2021	162	162 821000148085 1886 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,82	489	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9931 8765 Contatore 00000000 0000319565 kWh 3 - Fatt. N. 821000148085 del 27/0 5/2021	0,67	-16	-10,72
2021	163	163 821000154763 1887 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	167,84	487	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9888 7449 Contatore 00000000 0000015910 kWh 658 - F att. N. 821000154763 del 27/05/2021	137,57	-16	-2.201,12
2021	164	164 821000153339 1888 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,68	486	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000153339 del 27/0 5/2021	15,31	-16	-244,96
2021	165	165 821000149433 1889 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	110,23	485	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3215 Contatore 00000000 0000520307 kWh 405 - F att. N. 821000149433 del 27/05/2021	90,35	-16	-1.445,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	152	152 12/FE 1894 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 28/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	460	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	FT. 12/FE DEL 28/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	865,88	-30	-25.976,40
2021	166	166 821000154761 1890 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10.	213,10	484	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 10. 02.2021-30.04.2021 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 143 - Fatt. N. 821000154761 del 27/05/2021	174,67	-16	-2.794,72
2021	167	167 821000153338 1891 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,13	483	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 2 - Fatt. N. 821000153338 del 27/05/2021	15,68	-16	-250,88
2021	168	168 821000153340 1892 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	40,38	482	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 18 - Fatt. N. 821000153340 del 27/05/2021	33,10	-16	-529,60
2021	169	169 821000154762 1893 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,95	481	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 18 - Fatt. N. 821000154762 del 27/05/2021	17,17	-16	-274,72
2021	170	170 1021139194 1940 07/06/2021 30/07/2021	11/06/2021 03/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	4,83	532	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Cig. ZEE314C213 - 30077148-002 - Fatt. N. 1021139194 del 03/06/2021	4,83	-43	-207,69



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	171	171 210001712300 1942 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	72,01	531 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12300 del 04/06/2021	65,49	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.750,58
2021	172	172 210001712500 1943 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	53,85	530 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12500 del 04/06/2021	48,97	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.056,74
2021	173	173 210001712400 1944 07/06/2021 07/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,15	529 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12400 del 04/06/2021	0,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2021	174	174 210001713400 1945 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	49,87	528 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 13400 del 04/06/2021	45,35	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.904,70
2021	175	175 210001713100 1946 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	520,31	527 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 13100 del 04/06/2021	473,02	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.866,84
2021	176	176 210001712800 1947 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	523,47	526 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12800 del 04/06/2021	476,36	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.007,12
2021	177	177 210001713000 1948 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	42,77	525 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 13000 del 04/06/2021	39,07	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.640,94



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	178	178 210001712900 1949 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	91,72	524 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12900 del 04/06/2021	83,39	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.502,38
2021	179	179 210001712600 1950 07/06/2021 07/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	12,18	523 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12600 del 04/06/2021	0,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2021	180	180 210001712700 1951 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	53,60	521 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12700 del 04/06/2021	48,74	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.047,08
2021	181	181 210001713300 1952 07/06/2021 07/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,47	522 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 13300 del 04/06/2021	0,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2021	182	182 6 2056 15/06/2021 15/07/2021	16/06/2021 14/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	4.946,64	533 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	SERVIZIO DI "MANUTEN ZIONE ORDINARIA VER DE PUBBLICO, AREE VE RDI PER LA DURATA DI MESI 12" - LIQUIDAZION E C.P. 3 ALL'IMPRESA LI NEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: Z972DF8B86	4.054,62	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.529,36
2021	183	183 FP/340 2098 17/06/2021 31/07/2021	17/06/2021 03/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	860,21	534 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	CONSORZIO ZIR DI CHI LIVANI OZIERI. CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 021. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ APRILE 2021 CIG: Z43314AA89	782,01	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.408,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	184	184 58/E 2060 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 09/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3745 STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	546 1	23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASS ISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726 FEDEE). LIQUIDAZIONE 2° SEMETRE 2021.	1.247,50	-22	-27.445,00
2021	185	185 59/E 2058 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 09/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3745 STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA FATTURA P.A. SPLIT	850,95	545 1	23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO (CIG. Z5426FEE4B). LIQ UIDAZIONE 2° SEMEST RE 2021.	697,50	-22	-15.345,00
<b>Totali Periodo</b>									101.528,84	-1.245	-1.150.836,23
<b>Indicatore di Tempestività -11</b>											