



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	147	147 7402100002 1635 11/05/2021 10/06/2021	26/05/2021 30/04/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4823 VERSALIS SPA	367,68	647 1	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1325 FT. 7402100002/2021 RI MBORSO PERMESSI RE TRIBUITI FRUITI EX ART . 79 DEL D.LGS. 267/200 0 DAL CONSIGLIERE CO MUNALE PISANU G.A.M. GENNAIO-LUGLIO 2020	367,68	42	15.442,56
2021	156	156 091PA /2021 1880 01/06/2021 01/07/2021	10/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE MARZO 2021	1.765,89	637 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	FT. 91/PA DEL 13/05/202 1	1.681,80	20	33.636,00
2021	186	186 98/FE 2061 15/06/2021 15/07/2021	09/07/2021 31/05/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	639 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	Liquidazione di spesa, ser vizio di pulizia degli stabili comunali, mensilità Maggi o/ Giugno 2021, a favore della Omnia Service Tec nology Società Cooperativa Sociale	856,09	6	5.136,54
2021	187	187 84 2059 15/06/2021 15/07/2021	09/07/2021 10/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	641 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	BIBLIOTECA COMUNAL E 2019/2021. LIQUIDAZI ONE DI SPESA MESE DI MAGGIO_GIUGNO 2021. CODICE CIG Z19297280 A	1.390,09	6	8.340,54
2021	188	188 105PA /2021 2057 15/06/2021 15/07/2021	09/07/2021 01/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE APRILE 2021	1.443,65	638 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	FT. 105/PA DEL 01/06/20 21	1.374,90	6	8.249,40
2021	189	189 15/FE 2272 07/07/2021 06/08/2021	09/07/2021 02/07/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	585 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	"SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE OR DINARIA DEGLI IMPIANT I DI ILLUMINAZIONE PU BBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCE SSORIE DEL COMUNE D I ROMANA". LIQUIDAZIO NE DEL SAL 3 ALL'IMPR ESA DUE B IMPIANTI SN C CIG: ZA12FE505D	162,58	-28	-4.552,24



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	189	189 15/FE 2272 07/07/2021 06/08/2021	09/07/2021 02/07/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	586	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	"SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE OR DINARIA DEGLI IMPIANT I DI ILLUMINAZIONE PU BBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCE SSORIE DEL COMUNE D I ROMANA". LIQUIDAZIO NE DEL SAL 3 ALL'IMPR ESA DUE B IMPIANTI SN C CIG: ZA12FE505D	703,30	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.692,40
2021	190	190 61 2347 09/07/2021 08/08/2021	09/07/2021 01/07/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.885,16	587	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	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 GI UGNO 2021	4.441,05	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-133.231,50
2021	191	191 1021162667 2167 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 25/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	35,94	612	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	Spese postali conto di cre dito - liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213 - 30077 148-002 - Fatt. N. 102116 2667 del 25/06/2021	35,94	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-754,74
2021	192	1921210001951200 2168 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 25/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	29,75	869	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 01500202100019 51200 del 25/06/2021 - G estione servizio idrico -	0,00	57	0,00
2021	193	193 821000211017 2169 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,49	621	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 5.2021-31.05.2021 POD I T001E98863285 Contator e 000000000000417453 k Wh 66 - Fatt. N. 8210002 11017 del 28/06/2021	28,27	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-593,67



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	194	194 821000211015 2170 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,31	620 1	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 0 - Fatt. N. 82100021015 del 28/06/2021	15,83	-21	-332,43
2021	195	195 821000203449 2171 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,28	619 1	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 17 - Fatt. N. 821000203449 del 28/06/2021	17,44	-21	-366,24
2021	196	196 821000191649 2172 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	97,61	618 1	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 347 - Fatt. N. 821000191649 del 28/06/2021	80,01	-21	-1.680,21
2021	197	197 821000191648 2173 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,17	617 1	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000191648 del 28/06/2021	7,52	-21	-157,92
2021	198	198 821000203448 2174 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10.	29,60	616 1	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10. 04.2021-31.05.2021 POD I T001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 82 - Fatt. N. 821000203448 del 28/06/2021	24,26	-21	-509,46



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	199	199 821000210549 2175 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	240,82	615	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 975 - Fatt. N. 821000210549 del 28/06/2021	197,39	-21	-4.145,19
2021	200	200 821000201058 2176 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	188,16	613	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 740 - Fatt. N. 821000201058 del 28/06/2021	154,23	-21	-3.238,83
2021	201	201 821000211016 2177 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,31	614	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000211016 del 28/06/2021	15,83	-21	-332,43
2021	202	202 FP/405 2402 14/07/2021 31/08/2021	14/07/2021 13/07/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	989,77	622	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1303 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO 2021 CIG: Z43314AA89	899,79	-46	-41.390,34
2021	208	208 119/FE 2180 05/07/2021 04/08/2021	19/07/2021 30/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	640	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	Liquidazione di spesa, servizio di pulizia degli stabili comunali, mensilità Maggio/ Giugno 2021, a favore della Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale	856,09	-14	-11.985,26
2021	203	203 821000211992 2178 05/07/2021 04/08/2021	15/07/2021 28/06/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,31	648	1 22/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0 - Fatt. N. 821000211992 del 28/06/2021	15,83	-12	-189,96



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	204	204 821000211993 2179 05/07/2021 04/08/2021	15/07/2021 28/06/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,26	649 1	22/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 5.2021-31.05.2021 POD I T001E99318765 Contator e 00000000000319565 k Wh 24 - Fatt. N. 8210002 11993 del 28/06/2021	5,13	-12	-61,56
2021	205	205 29\PA 2405 15/07/2021 14/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	3.081,56	623 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEG LI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMA NA. ANNUALITA' 2020/20 21" - CIG ZBA2DE4A8A - LIQUIDAZIONE A SALD O DELLE MENSILITÀ DI MAGGIO-GIUGNO 2021	2.525,87	-29	-73.250,23
2021	209	209 98 0 19/07/2021 18/08/2021	19/07/2021 12/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	642 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	BIBLIOTECA COMUNAL E 2019/2021. LIQUIDAZI ONE DI SPESA MESE DI MAGGIO_GIUGNO 2021. CODICE CIG Z19297280 A - - Fatt. N. 98 del 12/0 7/2021	1.390,09	-28	-38.922,52
2021	206	206 07205/S 2377 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	292,80	624 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Ft. 07205/S del 30,06,202 1 Liquidazione di spesa. C IG ZD731849C0	240,00	-27	-6.480,00
2021	207	207 004145767917 2379 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 09/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	79,28	645 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	Fatt. N. 004145767917 de l 09/07/2021	64,98	-22	-1.429,56



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	213	213 3549/2021/M 2464 22/07/2021 21/08/2021	23/07/2021 15/07/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4831 Gruppo 101 Srl	73,00	659 1	23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROMANA A LLA PROCEDURA DI ME DIAZIONE PER IL FALLI MENTO DELLA DITTA A PPALTATRICE DEL SER VIZIO DI IGIENE URBAN A TEAM 3R AMBIENTE – IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE FATTURA PER CON CLUSIONE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE	59,84	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.735,36
2021	210	210 7 2443 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 12/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1901 LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE R.	366,00	644 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	“LAVORI DI SISTEMAZIO NE DELLE AREE ESTER NE DELLA PISCINA COM UNALE DI ROMANA” – LI QUIDAZIONE PRESTAZI ONE ALL'IMPRESA LINE AVERDE DI MELONI GIU SEPPE. CIG: ZD231ED5FC - CUP : B58I21000560004 - - F att. N. 7 del 12/07/2021	300,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.700,00
2021	211	211 8 2444 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 12/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1901 LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE R.	16.994,60	643 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	“LAVORI DI SISTEMAZIO NE DELLE AREE ESTER NE DELLA PISCINA COM UNALE DI ROMANA” – LI QUIDAZIONE PRESTAZI ONE ALL'IMPRESA LINE AVERDE DI MELONI GIU SEPPE. CIG: ZD231ED5FC - CUP : B58I21000560004	13.930,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-403.970,00
2021	212	212 159 2446 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 19/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONI	1.342,00	646 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	CIG: Z5D2CD41D7 SOFT WARE GIS. NEMEA SIST EMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020- 2022. LIQUIDAZIONE SE CONDA ANNUALITÀ	1.100,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.900,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	214	214 386/PA 2466 23/07/2021 22/08/2021	23/07/2021 12/07/2021 30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR	3.050,00	675 1	30/07/2021 30/07/2021 30/07/2021	"SERVIZIO DI PULIZIA S TRAORDINARIA DELLA PISCINA E DELLA LUDO TECA COMUNALE" - LIQ UIDAZIONE ALL'IMPRES A SPLENDOR SRL CIG: ZF93246073	2.500,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.500,00
2021	215	215 1021175810 2465 22/07/2021 30/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	302,68	715 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	fatt. 1021175810 del 20/0 7/2021 Spese postali con to di credito - liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	302,68	3	908,04
2021	216	216 1853 2516 28/07/2021 27/08/2021	20/08/2021 26/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	195,00	733 1	02/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 1853/2021 Acquisto t esti normativi . Liquidazio ne di spesa. Cig. Z933277 0C9	195,00	11	2.145,00
2021	217	217 FATTPA 10_2 2517 28/07/2021 27/08/2021	20/08/2021 27/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	1.804,01	721 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 10/2021 CIG:6889465 65E CUP:B54H15001390 001-M.I.T.-PROGR. "NUO VI PROGETTI DI INTERV ENTI"-D.L.SBLOCCA ITA LIA 133/14-D.M.284 DEL 7/8/2015-"RIQUALIFICAZI ONE ED INCREMENTO DELL'EFFIC.ENERG.CE NTRO POLIF.CULTURAL E-LOTTO 1". APPROVAZ IONE STATO FINALE	1.640,01	6	9.840,06
2021	218	218 FATTPA 11_2 2518 28/07/2021 27/08/2021	20/08/2021 27/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	166,97	722 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 1/2021 CIG:68894656 5E CUP:B54H150013900 01-M.I.T.-PROGR. "NUO VI PROGETTI DI INTERV ENTI"-D.L.SBLOCCA ITA LIA 133/14-D.M.284 DEL 7/8/2015-"RIQUALIFICAZI ONE ED INCREMENTO DELL'EFFIC.ENERG.CE NTRO POLIF.CULTURAL E-LOTTO 1". APPROVAZ IONE STATO FINALE	151,79	6	910,74



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	219	219 1/FE 2645 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	7.000,00	725	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 1/FE DEL 28/07/2021 Liquidazione a titolo di acc onto Gestione centro estiv o 2021 -	2.990,00	-6	-17.940,00
2021	219	219 1/FE 2645 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	7.000,00	724	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 1/FE DEL 28/07/2021 Liquidazione a titolo di acc onto Gestione centro estiv o 2021	4.010,00	-6	-24.060,00
2021	220	220 AN13375585 2635 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	732	1 02/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. N. AN13375585 del 28/07/2021 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZAD3184B 2D	627,47	-1	-627,47
2021	221	221 AN13386348 2636 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	730	1 02/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. N. AN13386348 del 28/07/2021 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZAD3184B 2D	132,08	-1	-132,08
2021	222	222 AN13386349 2637 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	731	1 02/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. N. AN13386349 del 28/07/2021 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZAD3184B 2D	132,08	-1	-132,08
2021	223	223 07955/S 2638 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 29/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	329,40	857	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 07955/S del 29/07 /2021 -Fornitura fascia e b uste commerciali CIG Z24 32780F3-	270,00	19	5.130,00
2021	224	224 135PA /2021 2639 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE MAGGIO 2021	1.615,51	727	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 135PA/2021 Liquidazi one Periodo Maggio 2021	1.538,58	-6	-9.231,48





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	225	225 186/PA 2640 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 30/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVICE G.A.L SOC COOP	1.263,81	726	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 186/PA/2021 Liquidazione Gestione sportello psicologico Luglio 2021.	1.035,91	-6	-6.215,46
2021	226	226 127/FE 2641 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 31/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	728	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 127/FE DEL 31.07.2021 Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali relativa al mese luglio 2021.	856,09	-6	-5.136,54
2021	227	227 FP/435 2642 09/08/2021 30/09/2021	20/08/2021 03/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	803,34	719	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. FP435/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89	730,31	-28	-20.448,68
2021	228	228 147/FE 2644 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 08/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,64	718	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 147/FE - 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA PER 6 MESI". LIQUIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO 2021. CIG: Z7E322BA0D	1.202,98	-6	-7.217,88
2021	229	229 73 2661 11/08/2021 10/09/2021	20/08/2021 09/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.704,56	716	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 73 DEL 09/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89	284,18	-8	-2.273,44



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	229	229 73 2661 11/08/2021 10/09/2021	20/08/2021 09/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.704,56	717	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 73 DEL 09/08/2021 C ONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZI ONE MENSILITÀ GIUGN O-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89 - vs dare per servizio di ig iene ambiental e mese di l uglio 2021 - Fatt. N. 73 de l 09/08/2021	3.992,69	-8	-31.941,52
2021	230	230 FP/551 2662 11/08/2021 30/09/2021	20/08/2021 10/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPI	1.029,16	720	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. FP551/2021 CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 021. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ GIUGNO-LUGLI O 2021 CIG: Z43314AA89 - - Fat t. N. FP/551 del 10/08/202 1	935,60	-28	-26.196,80
2021	231	231 2/PA 2664 11/08/2021 10/09/2021	20/08/2021 10/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1117 DORE RAFFAELE	21.349,07	723	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 2/PA/2021 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E RO VI CON MEZZO MECCA NICO STRADE E AREE COMUNALI CIG: ZA731A 117A	17.499,24	-8	-139.993,92
2021	232	232 5/FE 2833 02/09/2021 01/10/2021	01/09/2021 30/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	1.000,00	735	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 5/Fe del 30/08/2021 Gestione centro estivo 20 21	1.000,00	-24	-24.000,00
2021	233	233 6/FE 2834 02/09/2021 01/10/2021	01/09/2021 30/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	2.990,00	734	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 6/Fe del 30/08/2021 Gestione centro estivo 20 21	2.450,82	-24	-58.819,68
2021	234	234 176/FE 0 01/09/2021 01/10/2021	01/09/2021 31/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	738	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mes e agosto 2021.	856,09	-24	-20.546,16



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	235	235 149PA /2021 01/09/2021 01/10/2021	01/09/2021 13/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE GIUGNO 2021	1.551,06	737	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 149PA del 13/08/2021. Periodo giugno 2021.	1.477,20	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.452,80
2021	249	249 16/FE 2832 02/09/2021 02/10/2021	06/09/2021 30/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	740	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 4 ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI S.N.C. CIG: ZA12FE505D	865,88	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.647,00
2021	250	250 162/FE 2835 02/09/2021 02/10/2021	06/09/2021 31/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,64	741	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA PER 6 MESI". LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2021 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. S.O.C. CIG: Z7E322BA0D	1.202,98	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.074,50
2021	248	248 218/PA 2839 02/09/2021 02/10/2021	03/09/2021 31/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVICE G.A.L SOC COOP	1.263,81	736	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 218/PA del 31/08/2021 Gestione sportello psicologico Agosto 2021	1.035,91	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.897,75
2021	251	25100110/09/2021 2956 16/09/2021 16/10/2021	16/09/2021 13/09/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4834 VIAGGIA SMART SRLS QUALITY HOTEL NUOVA DOMUS Dal 23/09/21 A	180,00	799	1 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	Fatt. 0000000110/09/2021 del 16/09/2021 XI assemblea programmatica ANCI Giovani Prenotazione Hotel Cig. Z4A3310EAD	180,00	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.400,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	252	252 79 2872 14/09/2021 14/10/2021	16/09/2021 06/09/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.754,07	831	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	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 AG OSTO 2021	4.321,88	-17	-73.471,96
2021	253	253 FATTPA 59_21 2868 14/09/2021 14/10/2021	20/09/2021 06/09/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	5.797,44	859	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	FT. 59/21 DEL 06/09/202 1 SERVIZIO DI SUPPOR TO ALL'ATTIVITA' DELL' UFFICIO TRIBUTI - LIQUI DAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	4.752,00	-17	-80.784,00
2021	255	255 178PA /2021 2988 20/09/2021 20/10/2021	20/09/2021 14/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE LUGLIO 2021	1.443,65	861	1 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Liquidazione di spesa in f avore del Piccolo Principe Società Cooperativa Soci ale A R.L. Periodo Luglio 2021	1.374,90	-23	-31.622,70
2021	256	256 2021_24_109 2991 21/09/2021 21/10/2021	20/09/2021 20/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1629 AUTO A S.P.A.	17.977,44	862	1 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	FORNITURA DI AUTOVE TTURA MOD. FIAT 500L MY21 CROSS 1.4 95 CV - LIQUIDAZIONE DEL C ORRISPETTIVO ALL'OP ERATORE ECONOMICO AUTO A S.P.A. CIG: Z8A32D36DE	14.822,94	-24	-355.750,56
2021	236	236 821000230626 2519 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,24	854	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000230626 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E99318765 Contator e 000000000000319565 k Wh 8	1,84	31	57,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	237	237 821000227076 2520 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,70	853	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000227076 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863202 Contator e 000000000000402619 k Wh 4	16,15	31	500,65
2021	238	238 821000229940 2521 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,68	852	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000229940 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E99830755 Contator e 000000000000397339 k Wh 0	15,31	31	474,61
2021	239	239 821000229941 2522 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,68	851	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000229941 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98862954 Contator e 000000000000164947 k Wh 0	15,31	31	474,61
2021	240	240 821000227075 2523 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	85,80	850	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000227075 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863215 Contator e 000000000000520307 k Wh 274	70,33	31	2.180,23
2021	241	241 821000230628 2524 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,76	849	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000230628 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863291 Contator e 0000000000001681035 k Wh 46	23,57	31	730,67
2021	242	242 821000243341 2525 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,30	848	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000243341 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863308 Contator e 0000000000002014616 k Wh 18	17,46	31	541,26



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	243	243 821000243342 2526 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	194,50	847	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000243342 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98887449 Contator e 00000000000015910 k Wh 706	159,43	31	4.942,33
2021	244	244 821000230627 2527 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	191,55	846	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000230627 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863303 Contator e 00000000000058062 k Wh 700	157,01	31	4.867,31
2021	245	245 821000229942 2528 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,17	845	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000229942 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863285 Contator e 000000000000417453 k Wh 58	27,19	31	842,89
2021	246	246 821000227074 2529 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,88	844	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000227074 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98007161 Contator e 000000000000363435 k Wh 0	7,28	31	225,68
2021	247	247 112 2643 09/08/2021 08/09/2021	02/09/2021 05/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	739	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	FT. 112/2021 BIBLIOTEC A COMUNALE 2019/2021 . MESE DI LUGLIO 2021. CODICE CIG Z19297280 A.	1.390,09	-1	-1.390,09
2021	257	257 11/FE 2989 20/09/2021 20/10/2021	20/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	1.284,23	858	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. 11/FE del 16/09/202 1 Gestione prolungament o centro estivo 2021	1.284,23	-23	-29.537,29
2021	258	258 1021207480 2819 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	162,31	856	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 1021207480 del 2 7/08/2021 Spese postali c onto di credito. Cig. ZEE3 14C213 -	162,31	-5	-811,55



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	273	273 004164722617 2954 16/09/2021 16/10/2021	29/09/2021 13/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	72,57	866 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 004164722617 de l 13/09/2021 - Fornitura e nergia elettrica -	59,48	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-951,68
2021	259	259 821000276999 2820 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,77	843 1	24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000276999 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863202 Contator e 000000000000402619 k Wh 2	12,93	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64,65
2021	260	260 821000276998 2821 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	86,71	842 1	24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000276998 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863215 Contator e 000000000000520307 k Wh 297	71,07	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-355,35
2021	261	261 821000272239 2822 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,94	841 1	24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000272239 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863291 Contator e 0000000000001681035 k Wh 49	21,26	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106,30
2021	262	262 821000277638 2823 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,29	840 1	24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000277638 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E99830755 Contator e 000000000000397339 k Wh 0	12,53	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62,65
2021	263	263 821000272237 2824 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1,12	838 1	23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000272237 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E99318765 Contator e 0000000000000319565 k Wh 4	0,92	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	264	264 821000277640 2825 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,96	860 1	24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000277640 de l 27/08/2021 - periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863285 Contator e 00000000000417453 k Wh 56	23,74	-5	-118,70
2021	265	265 821000277639 2826 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,29	839 1	23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000277639 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98862954 Contator e 00000000000164947 k Wh 0	12,53	-5	-62,65
2021	266	266 821000272238 2827 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	228,31	837 1	23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000272238 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863303 Contator e 00000000000058062 k Wh 875	187,14	-5	-935,70
2021	267	267 821000275338 2828 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,42	835 1	23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000275338 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863308 Contator e 000000000002014616 k Wh 15	14,28	-5	-71,40
2021	268	268 821000276997 2829 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,26	836 1	23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000276997 de l 27/08/2021 - periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98007161 Contator e 000000000000363435 k Wh 0	5,95	-5	-29,75
2021	269	269 821000275339 2830 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	84,66	834 1	23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000275339 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98887449 Contator e 00000000000015910 k Wh 293	69,39	-5	-346,95





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	270	270 821000282457 2831 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 30/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	516,87	833	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000282457 de l 30/08/2021 periodo: 01. 01.2021-31.07.2021 POD IT001E98284546 Contator e 000000000000038804 k Wh 0	423,66	-5	-2.118,30
2021	271	271 821000283953 2836 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 31/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,87	832	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000283953 de l 31/08/2021 - periodo: 01. 01.2021-31.07.2021 POD IT001E98030112 Contator e 00000000000007433 k Wh 12	79,40	-5	-397,00
2021	272	272 14 2955 16/09/2021 15/11/2021	23/09/2021 15/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE -Saldo p	1.313,05	870	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FT. 14/2021 CUP:B54H15 001390001-CIG:Z761D5F 0ED. APPALTO RIQUALI FICAZIONE ENERGETIC A DEL CENTRO POLIFU NZIONALE CULTURALE" . - 1° LOTTO ESECUTIV O. SALDO (ULTIMO 10%)	236,12	-46	-10.861,52
2021	272	272 14 2955 16/09/2021 15/11/2021	23/09/2021 15/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE -Saldo p	1.313,05	871	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FT. 14/2021 CUP:B54H15 001390001-CIG:Z761D5F 0ED. APPALTO RIQUALI FICAZIONE ENERGETIC A DEL CENTRO POLIFU NZIONALE CULTURALE" . - 1° LOTTO ESECUTIV O. SALDO (ULTIMO 10%)	315,58	-46	-14.516,68
2021	272	272 14 2955 16/09/2021 15/11/2021	23/09/2021 15/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE -Saldo p	1.313,05	872	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 14 del 15/09/2021 - FT. 14/2021 CUP:B54H1 5001390001-CIG:Z761D5 F0ED. APPALTO RIQUAL IFICAZIONE ENERGETI CA DEL CENTRO POLIF UNZIONALE CULTURAL E". - 1° LOTTO ESECUTI VO. SALDO (ULTIMO 10 %)	761,35	-46	-35.022,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	274	274 1021237028 2990 21/09/2021 30/10/2021	29/09/2021 20/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	243,80	867	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 1021237028 del 20/09/2021 Spese postali conto di credito . Cig. ZEE314C213	243,80	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.314,00
2021	275	2751210002889300 3084 29/09/2021 18/11/2021	29/09/2021 24/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	5.795,61	868	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 0150020210002889300 del 24/09/2021 - Gestione servizio idrico	5.208,03	-49 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-255.193,47
2021	278	278 331/E 3088 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	256,20	876	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE 770/2021. OLLSYS COMPUTER SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZF433326BB	210,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.090,00
2021	279	279 1/FATPA 3085 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 26/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.313,05	873	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FT. 1/FATPA/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%)	236,12	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.847,48
2021	279	279 1/FATPA 3085 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 26/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.313,05	874	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 1/FATPA del 26/09/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%) -	315,58	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.151,82



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	279	279 1/FATPA 3085 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 26/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.313,05	875 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 1/FATPA del 26/09/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%) -	761,35	-29	-22.079,15
<b>Totali Periodo</b>									120.938,84	-946	-2.200.981,18
<b>Indicatore di Tempestività -18</b>											