



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	387	387 260PA /2021 4010 16/12/2021 15/01/2022	31/12/2021 30/11/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA ottobre-21	756,19	20	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Ft. 260PA del 30/11/2021 Periodo ottobre e novemb re 2021.	720,18	3	2.160,54
2021	388	388 188 4014 16/12/2021 15/01/2022	31/12/2021 14/12/2021 17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	17	1 17/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. 188/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNAL E 2019/2021. LIQUIDAZI ONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021. CODI CE CIG Z19297280A	1.390,09	3	4.170,27
2021	389	389 821000406457 4121 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	449,48	13	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000406457 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 825	368,43	-16	-5.894,88
2021	390	390 821000402813 4122 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	454,51	11	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000402813 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 795	372,55	-16	-5.960,80
2021	391	391 821000402812 4123 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,98	15	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000402812 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,72	-16	-91,52
2021	392	392 821000402814 4124 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,32	14	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000402814 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 1	28,13	-16	-450,08



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	393	393 821000408324 4125 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,96	12 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000408324 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 16	13,90	-16	-222,40
2021	394	394 821000402815 4126 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	16 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000402815 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 0	0,01	-16	-0,16
2021	395	395 821000408323 4127 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.720,30	9 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000408323 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 3775	1.410,08	-16	-22.561,28
2021	396	396 821000405096 4128 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,86	37 1	20/01/2022 21/01/2022 21/01/2022	Fatt. N. 821000405096 de l 27/12/2021- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.1 1.2021 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000038804 kWh 0	3,16	-9	-28,44
2021	397	397 821000415946 4129 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,88	10 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000415946 de l 28/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,77	-16	-444,32



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	398	398 821000415949 4130 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,88	8	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000415949 de l 28/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 3	28,59	-16	-457,44
2021	399	399 821000415948 4131 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	104,47	7	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000415948 de l 28/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica Periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 182	85,63	-16	-1.370,08
2021	400	400 821000415947 4132 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	49,54	6	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000415947 de l 28/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: d 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 0	40,61	-16	-649,76
2021	401	401 14 4133 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 22/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	99,43	99	1 15/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	SERVIZIO DI "MANUTEN ZIONE ORDINARIA VER DE PUBBLICO, AREE VE RDI PER LA DURATA DI MESI 12" - LIQUIDAZION E SALDO FINALE ALL'IM PRESA LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: Z972DF8B86	81,50	17	1.385,50
2021	402	402/210003809700 4134 31/12/2021 23/02/2022	31/12/2021 30/12/2021 17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	2.000,22	18	1 17/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Fatt. N. 01500202100038 09700 del 30/12/2021 - G estione servizio idrico -	1.818,38	-36	-65.461,68



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1	1 PJ04695192 21 04/01/2022 03/02/2022	10/01/2022 30/11/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	50,66	4	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. PJ04695192 del 30/11/2021 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVE MBRE 2021 CIG: Z4F3245201	41,52	-20	-830,40
2022	2	2 PJ04574490 20 04/01/2022 03/02/2022	10/01/2022 31/10/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	85,01	3	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. PJ04574490 del 31/10/2021 - FORNITURA DI CARBURANTI LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 CIG: Z4F3245201 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA TECNICA N.73 DEL 13/07/2021	69,68	-20	-1.393,60
2022	3	3 18/FE 82 10/01/2022 09/02/2022	10/01/2022 03/01/2022 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,65	5	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	FT. 18/FE -2021 SERVIZI ORDINARIA DEGLI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE DEL SALDO - MENSILITÀ DICEMBRE 2021 - CIG: Z7E322BA0D	1.202,99	-26	-31.277,74
2022	4	4 287PA /2021 19 04/01/2022 03/02/2022	17/01/2022 23/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA novembre-21	756,19	21	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Ft. 287/PA del 23/12/2021 Periodo ottobre e novembre 2021.	720,18	-16	-11.522,88
2021	403	403 453/E 4119 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 22/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	768,60	44	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FT. 453/E DEL 22/12/2021 ACQUISTO STAMPANTE PER LA STAMPA DI ATTI DI STATO CIVILE . CIG Z5033E22A2.	630,00	4	2.520,00
2021	404	404 454/E 4120 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 22/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	1.808,04	22	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Ft. 454/E del 22/12/2021 per la fornitura di n. 3 stampanti/scanner	1.482,00	-12	-17.784,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5	5 FPR 1/22 90 11/01/2022 10/02/2022	17/01/2022 10/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONI Atto N.ro 326 del 05/10/2	946,72	25	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. FPR 1/22 DEL 10/01/2022 CIG ZC43344CAE. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI	776,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.848,00
2022	6	6 92 11/01/2022 10/02/2022	17/01/2022 10/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.822,21	23	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. 2 DEL 10/01/2022 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI MENSILITÀ DICEMBRE 2021	4.383,83	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.828,09
2022	7	7 FP/56 143 14/01/2022 28/02/2022	17/01/2022 14/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	2.559,27	24	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. FP/56 DEL 14/01/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 CIG: Z43314AA89	2.326,61	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95.391,01
2022	8	8 373/PA 18 04/01/2022 03/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	200	1 23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Liquidazione di spesa in favore della ditta Multiservizi G.A.L SOC COOP. Gestione sportello psicologico	1.035,91	49	50.759,59
2022	9	9 1/FE 144 14/01/2022 13/02/2022	18/01/2022 13/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	2.471,57	26	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. 1/FE DEL 13/01/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	2.025,88	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.672,88
2022	10	10 3/FE 173 17/01/2022 16/02/2022	18/01/2022 15/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	157,35	27	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Fatt. N. 3/FE del 15/01/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D -	24,13	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-699,77



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	10	10 3/FE 173 17/01/2022 16/02/2022	18/01/2022 15/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	157,35	28	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Fatt. N. 3/FE del 15/01/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12F E505D -	104,85	-29	-3.040,65
2022	11	11 17/FE 17 04/01/2022 03/02/2022	28/01/2022 03/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	126	1 18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese dicembre 2021	856,09	15	12.841,35
2022	12	12 2091121 140 14/01/2022 08/03/2022	01/02/2022 07/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	268,02	46	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FT. 2091121 DEL 07/01/2022 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. CIG Z08348A24D.	215,29	-33	-7.104,57
2022	12	12 2091121 140 14/01/2022 08/03/2022	01/02/2022 07/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	268,02	47	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FT. 2091121 DEL 07/01/2022 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. CIG Z08348A24D.	4,40	-33	-145,20
2022	13	13 33/B 141 14/01/2022 13/02/2022	01/02/2022 13/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2091 GRUPPO GALAGANT SRL ODA MEPA 6561345 GRUPPO GALAGANT	602,07	45	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FT. 33/B DEL 13/01/2022 ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' . CIG ZE934 9353A.	493,50	-10	-4.935,00
2022	14	14 07/PA 142 14/01/2022 14/02/2022	01/02/2022 14/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2092 TORINO COMPUTER DI ANNUNZIATA MAS	183,00	48	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FATT. 07/PA DEL 14/01/2022 ACQUISTO HARD DISK ESTERNI - CIG Z1E3 494FE4.	150,00	-11	-1.650,00
2022	15	15 004195234025 172 17/01/2022 16/02/2022	01/02/2022 15/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	85,52	109	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 004195234025 del 15/01/2022 - Fornitura e nergia elettrica	70,10	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	16	16 1022007545 272 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 20/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	118,67	108 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z EE314C213	118,67	-12	-1.424,04
2022	40	40 24/PA 319 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	201 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Liquidazione di spesa in favore della ditta Multiservizi G.A.L SOC COOP. Gestione sportello psicologico	1.035,91	18	18.646,38
2022	41	41 54/FE 320 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	127 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese dicembre 2021, Sociale.	856,09	-16	-13.697,44
2022	42	42 PJ04934491 323 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	80,00	154 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022 CIG: Z4F3245201	65,57	2	131,14
2022	17	17 FATTPA 6_22 318 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	4.068,09	128 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	FT. 6/2022 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z612A1A848	2.033,20	-16	-32.531,20
2022	17	17 FATTPA 6_22 318 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	4.068,09	129 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	FT. 6/2022 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z612A1A848 -	209,11	-16	-3.345,76
2022	17	17 FATTPA 6_22 318 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	4.068,09	130 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	FT. 6/2022 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z612A1A848 -	1.092,19	-16	-17.475,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	18	18 822000017551 321 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,01	121 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000017551 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9886320 2 Contatore 00000000000 0402619 kWh 0	28,70	-18	-516,60
2022	19	19 822000014632 322 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,19	120 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000014632 de l 27/01/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0	41,96	-18	-755,28
2022	20	20 822000017550 313 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	672,31	119 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000017550 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9886321 5 Contatore 00000000000 0520307 kWh 1075	551,07	-18	-9.919,26
2022	21	21 822000008549 324 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.309,80	115 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000008549 de l 27/01/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 4350	1.893,28	-18	-34.079,04
2022	22	22 822000014631 325 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,81	118 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000014631 de l 27/01/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 2	29,35	-18	-528,30





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	23	23 822000020503 326 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,99	117 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000020503 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9828454 6 Contatore 00000000000 0038804 kWh 0	3,27	-18	-58,86
2022	24	24 822000014634 327 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,09	116 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000014634 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2021-31.12.2 021 POD IT001E9803011 2 Contatore 00000000000 0007433 kWh 3	28,76	-18	-517,68
2022	25	25 822000017552 328 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,90	114 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000017552 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9931876 5 Contatore 00000000000 0319565 kWh 31	13,03	-18	-234,54
2022	26	26 822000014633 329 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,78	113 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000014633 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9886328 5 Contatore 00000000000 0417453 kWh 75	56,38	-18	-1.014,84
2022	27	27 822000017549 330 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,21	112 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000017549 de l 27/01/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0	5,91	-18	-106,38



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	28	28 822000008550 331 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,47	111 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000008550 de l 27/01/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 16	15,14	-18	-272,52
2022	29	29 822000023717 332 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 28/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	479,58	110 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000023717 de l 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9888744 9 Contatore 0000000000 0015910 kWh 738	393,10	-18	-7.075,80
2022	65	65 71/PA 618 04/03/2022 03/04/2022	16/03/2022 28/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	202 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Liquidazione di spesa in f avore della ditta Multiservi ce G.A.L SOC COOP. Ge stione sportello psicologic o	1.035,91	-10	-10.359,10
2022	32	32 E/25 91 11/01/2022 10/02/2022	11/02/2022 10/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAF SCREENING TNF ANTIGENICO 18/12/21--08/01	756,00	125 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	Liquidazione di spesa Mis ure urgenti di conteniment o di diffusione del virus Co vid 19 - Somministrazione test rapidi antigenici a fav ore di amministratori e dip endenti a favore della coo perativa Il Quadrifoglio di Torralba. CODICE CIG Z8F2F21D9 F	756,00	8	6.048,00
2022	34	34 01/22 177 18/01/2022 17/02/2022	11/02/2022 17/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4807 ILVERDE POLLICE DI RAGA MARIO	4.407,50	100 1	15/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA VER DE PUBBLICO, AREE VE RDI PER LA DURATA DI MESI 3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IL VERDE POLLICE DI M ARIO RAGA CIG: Z4933864FC	4.407,50	-1	-4.407,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	35	35 12 413 11/02/2022 13/03/2022	11/02/2022 08/02/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1816 MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS	445,55	122 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Ft. 12/2022 Acquisto testi normativi . Cig. Z56351A8 B8	445,55	-25	-11.138,75
2022	36	36 1PA 314 04/02/2022 06/03/2022	11/02/2022 27/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2081 PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M	152,26	123 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA GESTIONE DIRETTA DI UNA UNITA' LAVORATIVA CANTIERE LAVORAS ANN. 2019 CIG: Z03337AA75	124,80	-16	-1.996,80
2022	43	43 11 478 16/02/2022 18/03/2022	17/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.706,32	124 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO 2022	4.278,47	-28	-119.797,16
2022	44	44 14/E 522 22/02/2022 24/03/2022	22/02/2022 21/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	164,70	155 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE SU CHIAVETTA USB CON CERTIFICATO CNS CIG: Z96353928E	135,00	-16	-2.160,00
2022	45	45 10/E 414 11/02/2022 13/03/2022	28/02/2022 08/02/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L.	274,50	207 1	30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE ACCESS POINT PER ACCESSO AD INTERNET - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG: Z7D34AFD73	225,00	17	3.825,00
2022	46	46/220000329100 466 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	48,35	153 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 0150020220000329100 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	43,95	-30	-1.318,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	48	48 220000328700 468 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,36	152 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28700 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	66,69	-30	-2.000,70
2022	49	49 220000328500 469 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	47,99	151 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28500 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	43,63	-30	-1.308,90
2022	50	50 220000328600 470 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	97,17	150 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28600 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	88,34	-30	-2.650,20
2022	51	51 220000328300 471 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	128,19	149 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28300 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	116,54	-30	-3.496,20
2022	52	52 220000328900 472 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	67,11	148 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28900 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico -	61,01	-30	-1.830,30
2022	53	53 220000329200 473 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,36	147 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 29200 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	66,69	-30	-2.000,70
2022	54	54 220000329000 474 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	737,51	145 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 29000 del 11/02/2022 - G estione servizio idrico -	670,46	-30	-20.113,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	55	55/220000328800 475 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	307,05	146	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28800 del 11/02/2022 - G estione servizio idrico -	279,14	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.374,20
2022	59	59 FATTPA 3_22 616 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 24/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	744,20	157	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	"FORNITURA DI MATERI ALE EDILE MINUTO PER L'ESECUZIONE DI INTE RVENTI MANUTENTIVI D EL COMUNE DI ROMAN A ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVOR AS - ANNUALITÀ 2019" - SALDO 2021. LIQUIDAZI ONE FATTURA ALLA DIT TA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: Z053292EDD	610,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.860,00
2022	60	60 PJ05054750 634 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	62,00	206	1 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	FORNITURA DI CARBUR ANTI PER AUTOTRAZIO NE NELLE MORE DELL' ATTIVAZIONE DELL'ACC ORDO QUADRO FUEL C ARD 2 - ANNI 2021-2022 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022 CIG: Z4F3245201	50,82	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203,28
2022	61	61 7/FE 636 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 03/03/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	1.056,37	208	1 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	"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 7 ALL'IMPR ESA DUE B IMPIANTI SN C CIG: ZA12FE505D	865,88	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.463,52



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	66	66 26 697 10/03/2022 09/04/2022	16/03/2022 02/03/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.003,34	197 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	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 FE BBRAIO 2022	4.548,49	-16	-72.775,84
2022	62	62 0002108912 617 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 25/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATT. IVA SPLIT P.	646,60	195 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002108912 del 2 5/02/2022 - (CIG. Z892C 04BOC)	530,00	-10	-5.300,00
2022	63	63 FVE10 619 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2028 OPENEX	854,00	205 1	24/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	FT. FVE10 /2022 SERVIZ IO INFORMATICO DI IND AGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZ I PUBBLICI EROGATI DA L COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC	700,00	-4	-2.800,00
2022	64	64 20 615 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 25/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2058 SEDDONE MARCELLO	800,00	156 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Ft. 20/2022 Liquidazione di spesa. CIG Z733519CE D	800,00	-26	-20.800,00
2022	67	67 FP/113 720 14/03/2022 30/04/2022	16/03/2022 09/03/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.067,68	198 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	CONSORZIO ZIR DI CHI LIVANI OZIERI. CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 022. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ GENNAIO 2022 CIG: Z3D3532930	970,62	-37	-35.912,94



(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	68	68 FATTPA 5_22 721 14/03/2022 13/04/2022	16/03/2022 11/03/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	29.280,00	210	1 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, ECOCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE "MIGLIALZU" - LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA MELONI LODOVICO EREDI SNC CUP: B56G20001050003 - CIG: Z8732D2273	24.000,00	-14	-336.000,00
2022	69	69 104/FE 620 04/03/2022 03/04/2022	21/03/2022 28/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	199	1 23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese di febbraio 2022, a favore della Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale.	856,09	-10	-8.560,90
2022	56	561220000336200 476 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	354,09	144	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 0150020220000336200 del 11/02/2022 - Gestione servizio idrico -	321,90	-30	-9.657,00
2022	57	571220000336100 477 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	172,89	143	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 0150020220000336100 del 11/02/2022 - Gestione servizio idrico -	157,17	-30	-4.715,10
2022	58	58 1022044420 521 22/03/2022 30/03/2022	28/02/2022 18/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	169,56	204	1 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Ft. 1022044420 del 18,02, 2022 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC735B857D	169,56	-6	-1.017,36
2022	87	87 26/E 833 23/03/2022 22/04/2022	25/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.437,56	209	1 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG ZA635ACE12). LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2022	1.998,00	-23	-45.954,00



13/05/2022

COMUNE DI ROMANA  
(Esercizio 2022)

Pagina 16 di 16

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
<b>Totali Periodo</b>									80.901,59	-1.335	-1.227.754,19
<b>Indicatore di Tempestività -15</b>											