



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2019	365	365 7401900002 3633 28/11/2019 31/07/2019	06/12/2019 30/06/2019 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4823 VERSALIS SPA PORTO TORRES PER PARTECIPAZIONI A RIUNI O	358,22	1120 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	RIMBORSO ALLA SOCIE TA' VERSALIS SPA PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI EX ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL CO NSIGLIERE COMUNALE PISANU G.A.M.	358,22	498	178.393,56
2020	430	430 FPA 1/20 4087 03/12/2020 02/01/2021	11/12/2020 16/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2030 CAMBILARGIU SALVATORE	1.064,00	1134 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	CIG: Z132EE87D1 PROG RAMMA INTEGRATO PL URIFONDO LAVORAS. M ISURA CANTIERI DI NU OVA ATTIVAZIONE - AN NUALITÀ 2019. L.R. 48/2 018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3 , COMMA 1. LIQUIDAZIO NE INCARICO PREDISPO SIZIONE E PRESENTA ZIONE DCT.	1.064,00	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-20.216,00
2020	165	165 43 1683 15/05/2020 14/06/2020	05/06/2020 12/05/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.699,15	1094 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	FT. 43 DEL 12/05/2020 C UP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI SMALTIMENTO DEI RI FIUTI SOLIDI URBANI LI QUIDAZIONE MARZO-GI UGNO 2020	4.271,95	173	739.047,35
2020	166	166 44 1688 18/05/2020 17/06/2020	05/06/2020 12/05/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.078,25	1095 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	FT. 44 DEL 12/05/2020 C UP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI SMALTIMENTO DEI RI FIUTI SOLIDI URBANI LI QUIDAZIONE MARZO-GI UGNO 2020 -	4.616,59	170	784.820,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	176	176 7402000002 0 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 29/04/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4823 VERSALIS SPA PORTO TORRES PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI	537,49	1098 1	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	FT. 7402000002/2020 PERMESSI RETRIBUITI FRUITI EX ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PISANU G.A.M. - PORTO TORRES PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PERIODO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	537,49	146	78.473,54
2020	193	193 54 1920 08/06/2020 08/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.250,00	1096 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	FT. 54 DEL 08/06/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE MARZO-GIUGNO 2020 -	4.772,73	149	711.136,77
2020	234	234 59 0 15/07/2020 14/08/2020	15/07/2020 01/07/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.086,83	1097 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	FT. 59 DEL 01/07/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE MARZO-GIUGNO 2020	4.624,39	112	517.931,68
2020	246	246 004044845905 2367 16/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 08/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	13,47	1050 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1316 CIG. Z682EB46C7 - - Fatt. N. 004044845905 del 08/07/2020	0,00	110	0,00
2020	280	280 1160E/V2 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 03/08/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	869,35	1165 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	827,95	83	68.719,85
2020	281	281 736 0 25/08/2020 24/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2042 ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA	4.504,50	884 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	Ft. 864/2020 Liquidazione per gestione Centro Estivo Romana 2020 in favore della ALI Assistenza Sociale Cooperativa Sociale con sede a Cagliari	4.290,00	19	81.510,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	285	285 102 2719 25/08/2020 24/09/2020	27/08/2020 10/08/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	885	1 12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	Ft.102/2020 BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2020. CODICE CIG Z 19297280A	1.390,09	19	26.411,71
2020	286	286 66 2720 25/08/2020 24/09/2020	27/08/2020 03/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.031,97	855	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 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 LUGLIO 2020	3.973,61	11	43.709,71
2020	286	286 66 2720 25/08/2020 24/09/2020	27/08/2020 03/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.031,97	856	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT 66/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 -	600,91	11	6.610,01
2020	288	288 FPA 2/20 2512 30/07/2020 29/08/2020	27/08/2020 28/07/2020 25/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2025 PINTUS PIERPAOLO Lavori di Completamento per Interventi d	3.747,38	962	1 25/10/2020 25/10/2020 25/10/2020	FT. 2/2020 CIG: Z362B15A6B: MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 1° SAL, AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	3.747,38	57	213.600,66



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	309	309 3 0 29/09/2020 29/10/2020	29/09/2020 29/07/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2041 CAMPESI GIUSEPPE	1.866,60	915 1	15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	FT. 3 DEL 29/07/2020 CI G: Z572D73D49 VALUTA ZIONE STABILITÀ DEGLI ALBERI A RIDOSSO DI A LCUNE CASE DI CIVILE ABITAZIONE.	1.866,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.666,00
2020	310	310 45/FE 0 29/09/2020 29/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	4.269,21	857 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 45/FE DEL 23/09/202 0 CIG: Z97293AF61. SER VIZIO DI "MANUTENZIO NE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MES I 12" - SALDO	1.994,26	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.862,24
2020	310	310 45/FE 0 29/09/2020 29/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	4.269,21	858 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 45/FE DEL 23/09/202 0 CIG: Z97293AF61. SER VIZIO DI "MANUTENZIO NE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MES I 12" - SALDO - - Fatt. N. 45/FE del 23/09/2020	1.505,08	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.121,92
2020	311	311 542/PA 0 29/09/2020 29/10/2020	29/09/2020 24/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR	4.270,00	883 1	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Ft. 542PA/2020 Servizio p ulizia straordinaria stabili c omunali.	3.500,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.000,00
2020	313	313 1373E/V2 3035 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 03/09/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	449,66	1166 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO LUG LIO-AGOSTO SETTEMB RE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGI CO. C.I.G. N° Z3928FB8C 0 - Fattura clienti Split Pay ment ex art. 17 -ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 1373E/V2 del 03/09/2020	428,25	61	26.123,25



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	314	314 852 3034 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2042 ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA	9.009,00	877	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Ft. 852 del 31/08/2020 Liquidazione per gestione Centro Estivo Romana 2020	8.580,00	-7	-60.060,00
2020	315	315 FP/442 3032 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 04/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.011,73	859	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 442/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2020	919,75	-26	-23.913,50
2020	316	316 113 3031 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	878	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Ft. 113 del 10/09/2020 BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE E DI SPESA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	-7	-9.730,63
2020	317	317 19/FE 3030 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E R	10.594,85	1121	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT, 19/FE-2020 CIG:8355 117CA7-CUP B57H20000 780004; LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA".	3.918,54	55	215.519,70
2020	317	317 19/FE 3030 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E R	10.594,85	1122	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT, 19/FE-2020 CIG:8355 117CA7-CUP B57H20000 780004; LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA".	4.765,76	55	262.116,80
2020	318	318 FATTPA 29_20 3029 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	1.778,76	846	1 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	FT. 29 DEL 10/09/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG	1.458,00	-15	-21.870,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	319	319 2/209 3028 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	997,35	854	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 2/209/2020 ACQUIST O VESTIARIO PER LA P OLIZIA LOCALE TRAMIT E IL MEPA DI CONSIP. C IG ZB42DC53E7.	817,50	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.992,50
2020	320	320 412017798681 3027 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,79	873	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	09/10/2020 Fatt. N. 412017798681 de l 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB02E9F15F	2,29	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-50,38
2020	321	321 412017798684 3025 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,17	872	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	08/10/2020 Fatt. N. 412017798684 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	4,24	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-93,28
2020	322	322 412017798679 3024 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,99	871	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	08/10/2020 Fatt. N. 412017798679 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	78,68	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.730,96
2020	323	323 412017798680 3022 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,52	870	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	08/10/2020 Fatt. N. 412017798680 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	57,80	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.271,60
2020	324	324 412017798686 3021 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	283,13	868	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	08/10/2020 Fatt. N. 412017798686 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	232,07	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.105,54
2020	325	325 412017714257 3020 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.761,47	862	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	08/10/2020 Fatt. N. 412017714257 de l 10/09/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB02E9F15F	1.444,59	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-31.780,98



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	326	326 412017798688 3019 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,16	869	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798688 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	46,85	-22	-1.030,70
2020	327	327 412017798677 3023 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,58	865	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798677 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	134,08	-22	-2.949,76
2020	328	328 412017798683 3011 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	867	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798683 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	11,90	-22	-261,80
2020	329	329 412017798682 3014 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	866	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798682 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	84,52	-22	-1.859,44
2020	330	330 412017798685 3018 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,44	864	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798685 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	61,84	-22	-1.360,48
2020	331	331 412017798687 3017 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,14	863	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798687 d el 10/09/2020- Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	95,20	-22	-2.094,40
2020	332	332 412017798676 3016 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,84	874	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798676 de l 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB02E9F15F	45,77	-22	-1.006,94



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	333	333 412017798678 3015 16/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,95	861	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 412017798678 de l 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZB02E9F15F	21,27	-22	-467,94
2020	334	334 004064323309 3013 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 12/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	72,32	921	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	Ft. 004064323309/2020 - Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	59,28	3	177,84
2020	335	335 152PA /2020 2737 25/08/2020 24/09/2020	29/09/2020 20/08/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE GIUGNO 2020	1.615,64	880	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FT. 152PA/2020 LIQUIDA ZIONE DI SPESA PERIO DO GIUGNO/LUGLIO 20 20	1.103,06	15	16.545,90
2020	335	335 152PA /2020 2737 25/08/2020 24/09/2020	29/09/2020 20/08/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE GIUGNO 2020	1.615,64	881	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FT. 152PA/2020 LIQUIDA ZIONE DI SPESA PERIO DO GIUGNO/LUGLIO 20 20	435,64	15	6.534,60
2020	336	336 173PA /2020 3012 16/09/2020 16/10/2020	29/09/2020 08/09/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE LUGLIO 2020	2.045,30	882	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FT. 173PA/2020 LIQUIDA ZIONE DI SPESA PERIO DO GIUGNO/LUGLIO 20 20	1.947,90	-7	-13.635,30
2020	337	337 341/E 3258 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	1.500,60	860	1 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FT. 341/E/2020 ACQUIST O STAMPANTE AD AGHI TRAMITE IL MEPA DI CO NSIP. CIG Z5F2E1794B.	1.230,00	-22	-27.060,00
2020	338	338 FPA 9/20 2990 15/09/2020 15/10/2020	01/10/2020 08/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1895 SPANU LEONARDO	3.917,65	853	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1107 FT. 9/2020 CIG: Z182D43 376 SERVIZI DI INGEG.E ARCHIT. RELATIVI A "PR OGETT. D.L E COORDI NAMENTO PER LA SICU REZZA DEI LAVORI DI M ANUT. STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVE MBRE 2019 NEL COMUN E DI ROMANA".	3.917,65	-10	-39.176,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	341	341 701516-2020 3261 01/10/2020 31/10/2020	12/10/2020 22/09/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	5,31	1046 1	01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CIG. Z9C2F62A8A - - Fa tt. N. 701516-2020 del 22/ 09/2020	4,62	33	152,46
2020	342	342 1020280559 3380 09/10/2020 08/11/2020	12/10/2020 30/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	4,49	919 1	15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	Ft. 1020280559 del 30/09/ 2020 Spese postali conto di credito - liquidazione fa ttura. Cig. Z9D2C81BB1	4,49	-20	-89,80
2020	339	339 FP/503 3360 08/10/2020 30/11/2020	08/10/2020 05/10/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.082,87	879 1	09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	CIG: Z082BA57ED CONS ORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENT O RIFIUTI ANNO 2020. L IQUIDAZIONE MENSILIT À AGOSTO 2020	984,43	-52	-51.190,36
2020	340	340 07/20 3332 06/10/2020 05/11/2020	08/10/2020 01/10/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1950 IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	1.844,64	913 1	15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	FT. 07/2020 CIG: ZD22E8 5FB8 "SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MEC CANICO STRADE COMU NALI	1.512,00	-17	-25.704,00
2020	343	343 50/FE 3374 09/10/2020 08/11/2020	12/10/2020 01/10/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.305,40	914 1	15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	FT. 50FE/2020 CONSULT AZIONI ELETTORALI DE L 20 E 21 SETTEMBRE 2 020. PULIZIA E SANIFIC AZIONE SEGGIO ELETT ORALE.	1.070,00	-20	-21.400,00
2020	345	345/200002681500 3378 09/10/2020 30/11/2020	12/10/2020 06/10/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.208,11	920 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	Fatt. N. 01500202000026 81500 del 06/10/2020 Liq uidazione fatture utenze c omunali Abbanoa Spa CI G. Z892EC896C	1.098,28	-42	-46.127,76
2020	347	347 74/2020 3375 09/10/2020 08/11/2020	13/10/2020 02/10/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 MANCA FRANCO	8.841,36	912 1	15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	FT. 74/2020 CIG: ZF52D8 F6EC LAVORI DI MANUT ENZIONE DEI PROSPET TI DELLA SCUOLA MEDI A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	8.037,60	-20	-160.752,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	349	349 14330/S 0 16/10/2020 15/11/2020	16/10/2020 30/09/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	297,68	1015 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 14330/S/2020 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2C00C2.	244,00	5	1.220,00
2020	350	350 368/E 3478 16/10/2020 15/11/2020	16/10/2020 13/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	244,00	979 1	04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	FT. 368/E/2020 ACQUISTO SOFTWARE 770/2020 SEMPLIFICATO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z842E551DA	200,00	-11	-2.200,00
2020	351	351 FATTPA 25_20 3515 19/10/2020 18/11/2020	20/10/2020 19/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1008 I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	25.620,00	945 1	23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 25/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B1900100004 "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL.	13.352,29	-26	-347.159,54
2020	351	351 FATTPA 25_20 3515 19/10/2020 18/11/2020	20/10/2020 19/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1008 I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	25.620,00	946 1	23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 25/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B1900100004 "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL. -	7.647,71	-26	-198.840,46
2020	352	352 AM18060427 3257 01/10/2020 31/10/2020	20/10/2020 29/09/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	981 1	04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	Fatt. N. AM18060427 del 29/09/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CC A116	627,47	4	2.509,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	353	353 AM18071214 3256 01/10/2020 31/10/2020	20/10/2020 29/09/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	982	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	Fatt. N. AAM18071214 de l 29/09/2020 - LIQUIDAZI ONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2C CA116	132,08	4	528,32
2020	354	354 AM18071213 3255 01/10/2020 31/10/2020	20/10/2020 29/09/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	980	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	FT. AM18071213/2020 - L IQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CI G. Z9B2CCA116	132,08	4	528,32
2020	355	355 1485E/V2 3379 09/10/2020 08/11/2020	20/10/2020 01/10/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	1167	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO LUG LIO-AGOSTO SETTEMB RE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGI CO. C.I.G. N° Z3928FB8C 0 - Fattura clienti Split Pay ment ex art. 17 -ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 1485E/V2 del 01/10/2020	770,85	38	29.292,30
2020	356	356 FPA 3/20 0 20/10/2020 19/11/2020	20/10/2020 20/10/2020 25/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2025 PINTUS PIERPAOLO Lavori di Completamento per Interventi d	1.737,31	963	1 25/10/2020 25/10/2020 25/10/2020	FT. 3/2020 CIG: Z362B15 A6B: MESSA IN SICURE ZZA DELL'IMMOBILE CO MUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE LAVORI E SI CUREZZA QUOTA PART E RP AL 1° SAL, AL 2° S AL E REDAZIONE PERIZ IA.	1.737,31	-25	-43.432,75
2020	357	357 FATTPA 28_20 3563 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	125.731,12	948	1 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 28/2020 CIG: 688946 565E; CUP: B54H150013 90001 . D.L. SBLOCCA IT ALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DE L 07/08/2015 - "RIQUALIF ICAZIONE ED INCREME NTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO P OLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4	34.565,72	-29	-1.002.405,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	357	357 FATTPA 28_20 3563 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	125.731,12	949 1	23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 28/2020 CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001 . D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DEL 07/08/2015 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO POLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4 -	49.304,18	-29	-1.429.821,22
2020	357	357 FATTPA 28_20 3563 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	125.731,12	950 1	23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	FT. 28/2020 CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001 . D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DEL 07/08/2015 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO POLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4 -	30.431,12	-29	-882.502,48
2020	358	358 FATTPA 7_20 3558 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 20/10/2020 25/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Lavori di Completamento per Interventi d	2.120,15	960 1	25/10/2020 25/10/2020 25/10/2020	FT. 7/2020 CIG: Z362B15A6B:MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	1.147,88	-27	-30.992,76
2020	358	358 FATTPA 7_20 3558 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 20/10/2020 25/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2017 DONARA GIOVANNI Lavori di Completamento per Interventi d	2.120,15	961 1	25/10/2020 25/10/2020 25/10/2020	FT. 7/2020 CIG: Z362B15A6B:MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	972,27	-27	-26.251,29



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	359	359 126 3476 16/10/2020 15/11/2020	16/11/2020 12/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1150 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODIC E CIG Z19297280A.	1.146,29	30	34.388,70
2020	359	359 126 3476 16/10/2020 15/11/2020	16/11/2020 12/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1151 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODIC E CIG Z19297280A. - - F att. N. 126 del 12/10/2020	243,80	30	7.314,00
2020	360	360 412018801100 3479 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,23	1041 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	412018801100 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z2 02F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412018 801100 del 10/10/2020	0,19	-3	-0,57
2020	361	361 412018801101 3480 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	1040 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412018801101 del 10/10 /2020	84,52	-3	-253,56
2020	362	362 412018801098 3481 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,36	1039 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	412018801098 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z2 02F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412018 801098 del 10/10/2020	21,61	-3	-64,83
2020	363	363 412018801099 3482 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,94	1038 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412018801099 del 10/10 /2020	58,15	-3	-174,45



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	364	364 412018801103 3483 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,88	1035 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801103 del 10/10/2020	220,39	-3	-661,17
2020	365	365 412018693172 3484 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.037,73	1029 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 412018693172 del 10/10/2020 Liquidazione e fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7	1.670,27	-3	-5.010,81
2020	366	366 412018801102 3485 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,12	1037 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	412018801102 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801102 del 10/10/2020	62,39	-3	-187,17
2020	367	367 412018801097 3486 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,43	1028 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 412018801097 del 10/10/2020 Liquidazione e fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7	82,32	-3	-246,96
2020	368	368 412018801104 3487 16/10/2020 30/11/2020	16/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,87	1036 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	412018801104 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801104 del 10/10/2020	50,71	-3	-152,13
2020	369	369 200PA /2020 3721 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 10/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE AGOSTO 2020	348,14	1129 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 200PA/2020 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020. CODICE CIG Z2A2A71096	331,56	11	3.647,16
2020	370	370 14538/S 3715 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	376,00	1047 1	01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	FATT. 14538/S DEL 21/10/2020 ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021. CIG ZC42DC3ACD.	308,20	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	373	373 200002844600 3718 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	595,90	1070	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44600 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	541,73	-12	-6.500,76
2020	374	374 200002844500 3713 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	13,54	1069	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44500 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	5,66	-12	-67,92
2020	375	375 200002844000 3712 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,68	1068	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44000 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	0,00	0	0,00
2020	376	376 200002844700 3720 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	450,59	1067	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44700 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	409,81	-12	-4.917,72
2020	377	377 200002844300 3722 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	86,16	1065	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44300 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	78,33	-12	-939,96
2020	378	378 200002844100 3723 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	7,59	1066	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44100 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	0,00	0	0,00
2020	379	379 200002843900 3724 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	117,91	1064	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 43900 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	107,19	-12	-1.286,28
2020	380	380 200002844400 3725 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.070,31	1062	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 44400 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	973,19	-12	-11.678,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	381	381 200002845100 3719 03/11/2020 15/12/2020	16/11/2020 21/10/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	59,32	1063 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 01500202000028 45100 del 21/10/2020 Ute nze comunali CIG. Z942F 930EA	53,93	-12	-647,16
2020	382	382 FATTPA 42_20 3706 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID	2.664,48	1105 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	Ft. 42/2020 formazione sp ecifica. Progetti SCN 2019	2.184,00	7	15.288,00
2020	383	383 701668-2020 3703 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	17,12	1045 1	01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	fattura 701668-2020 del 2 3/10/2020 CIG. Z9C2F62 A8A	14,30	0	0,00
2020	384	384 412019286374 3704 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,85	1034 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	- Fatt. 412019286374 del 23/10/2020 Liquidazione f atture utenze comunali. Ci g. Z202F48BB7 - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286374 del 23/10/ 2020	70,37	-6	-422,22
2020	385	385 412019286375 3701 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,23	1032 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	- Fatt. 412019286375 del 23/10/2020 Liquidazione f atture utenze comunali. Ci g. Z202F48BB7	73,14	-6	-438,84
2020	386	386 412019286376 3702 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	1033 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	- Fatt. 412019286376 del 23/10/2020 Liquidazione f atture utenze comunali. Ci g. Z202F48BB7 - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286376 del 23/10/ 2020	11,90	-6	-71,40
2020	387	387 412019286378 3707 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,10	1031 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412019286378 del 23/10 /2020	58,28	-6	-349,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	388	388 412019286377 3708 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,16	1030 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286377 del 23/10/2020	4,23	-6	-25,38
2020	389	389 10/PA 3709 03/11/2020 03/12/2020	16/11/2020 30/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2048 SOCCORSO STRADALE CANU SRL	195,20	1011 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 10/PA DEL 30/10/2020 SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZO FIAT DOBLO'. CIG. ZE62EFC56.	160,00	-13	-2.080,00
2020	390	390 FATTPA 41_20 3885 16/11/2020 16/12/2020	16/11/2020 04/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	2.454,03	1013 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 41/PA/2020 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	2.011,50	-26	-52.299,00
2020	391	391 FATTPA 42_20 3886 16/11/2020 16/12/2020	16/11/2020 04/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	1.452,61	1014 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 21/PA/2020 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	1.190,66	-26	-30.957,16
2020	392	392 2/60 3884 16/11/2020 16/12/2020	16/11/2020 09/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 759 ANCI SARDEGNA	100,00	1012 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 2/60 DEL 09/11/2020 Partecipazione corso di formazione "La programmazione economico-finanziaria degli enti locali: principali adempimenti alla predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023"- CIG.Z B92EEA2E9	100,00	-26	-2.600,00
2020	393	393 16735/S 3875 16/11/2020 16/12/2020	16/11/2020 30/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	209,84	1016 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	FT. 16735/S/2020 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2C00C2.	172,00	-26	-4.472,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	394	394 54/FE 3858 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	976,00	1043 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FT. 54/FE/2020 CONSUL TAZIONI ELETTORALI D EL 25 E 26 OTTOBRE 20 20. PULIZIA E SANIFICA ZIONE SEGGIO ELETTO RALE. CIG Z8A2ED4BD3	800,00	-19	-15.200,00
2020	396	396 004075550444 3881 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	118,91	1049 1	01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	fattura n. 004075550444/2 020 CIG. ZD62F811C7	97,47	-13	-1.267,11
2020	400	400 137 3876 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 09/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1152 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODIC E CIG Z19297280A. - - F att. N. 137 del 09/11/2020	1.390,09	-1	-1.390,09
2020	401	401 218PA/2020 3877 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 09/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA EDUCATORE SETTEMBRE 2020	369,62	1130 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 218PA/2020 PERIOD O AGOSTO/SETTEMBR E 2020. CODICE CIG Z2 A2A71096 - EDUCATOR E SETTEMBRE 2020	186,77	-2	-373,54
2020	402	402 412019742750 3862 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,72	1061 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742750 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	71,90	-28	-2.013,20
2020	403	403 412019629006 3863 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.301,98	1052 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019629006 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	1.886,87	-28	-52.832,36
2020	404	404 412019742758 3864 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,20	1060 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742758 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	39,51	-28	-1.106,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	405	405 412019742747 3865 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	250,53	1059 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742747 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	205,35	-28	-5.749,80
2020	406	406 412019742756 3867 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,85	1051 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742756 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	61,35	-28	-1.717,80
2020	407	407 412019742749 3866 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,94	1058 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742749 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	21,26	-28	-595,28
2020	408	408 412019742751 3861 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,77	1057 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742751 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	59,65	-28	-1.670,20
2020	409	409 412019742753 3868 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	1056 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742753 d el 10/11/2020 Liquidazion e fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	82,76	-28	-2.317,28
2020	411	411 311/E 3870 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 13/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAF TNF ANTIGENICO	722,00	1139 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	MISURE DI CONTENIME NTO DIFFUSIONE DEL V IRUS COVID 19 FT. 311/ E/2020 SOMMINISTRAZI ONE TAMPONI ANTIGEN ICI A FAVORE DEI DIPE NDENTI, AMMINISTRAT ORI E ALUNNI DELLE S CUOLE DELL'OBBLIGO.	722,00	-2	-1.444,00
2020	412	412 412019742757 3871 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	365,56	1055 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742757 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	299,64	-28	-8.389,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	413	413 412019742748 3872 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,27	1054 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742748 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	96,94	-28	-2.714,32
2020	414	414 412019742754 3873 16/11/2020 31/12/2020	30/11/2020 10/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	1053 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 412019742754 de l 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. Z432F920F7	11,65	-28	-326,20
2020	416	416 454/B 3859 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 13/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1874 LIBRERIA MAX 88	1.666,98	1103 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 454/B/2020 DECRET O MIBACT n. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO AL LA FILIERA DELL'EDITO RIA LIBRARIA FORNITU RA LIBRI ALLA BIBLIOTE CA COMUNALE	1.666,98	-6	-10.001,88
2020	417	417 53/FE 3857 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 14/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.884,31	1135 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Ft. 53/fe/2020 periodo 6 q uadrimestre per l'esecuzio ne del servizio di pulizia d ello stabile comunale Codi ce CIG: Z3A25489D6	1.009,63	-2	-2.019,26
2020	418	418 320-20 3860 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 13/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1155 KOINE' LIBRERIA INTERNAZIONALE DI ALI Riferimento bolla n. 524-20 del 06/11/20	1.666,98	1101 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 320/2020 DECRETO MIBACT n. 267/2020 - AI UTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA L IBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERI E DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITAN A	1.666,98	-6	-10.001,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	419	419 15 3714 03/11/2020 22/12/2020	30/11/2020 22/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO Onorari professionali 4° S.A.L.	7.825,98	1155 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CUP:B54H15001390001- CIG:Z761D5F0ED. APPA LTO "RIQUALIFICAZION E ED INCREMENTO DEL L'EFFICIENZA ENERGE TICA DEL CENTRO POLI FUNZIONALE CULTURA LE". - 1° LOTTO ESECU TIVO. DETERMINA LIQU IDAZIONE II ACCONTO (9 0%) ING. SERGIO DERU DA - ING. MASSIMILIAN O CARBONI	7.825,98	-7	-54.781,86
2020	420	420 6/FATPA 3705 03/11/2020 03/12/2020	30/11/2020 26/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	7.825,98	1154 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CUP:B54H15001390001- CIG:Z761D5F0ED. APPA LTO "RIQUALIFICAZION E ED INCREMENTO DEL L'EFFICIENZA ENERGE TICA DEL CENTRO POLI FUNZIONALE CULTURA LE". - 1° LOTTO ESECU TIVO. DETERMINA LIQU IDAZIONE II ACCONTO (9 0%) ING. SERGIO DERU DA - ING. MASSIMILIAN O CARBONI	7.825,98	12	93.911,76
2020	421	421 1738E/V2 3710 03/11/2020 03/12/2020	30/11/2020 02/11/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	1168 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER IL PERIODO LUG LIO-AGOSTO SETTEMB RE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO S PORTELLO PSICOLOGI CO. C.I.G. N° Z3928FB8C 0 - Fattura clienti Split Pay ment ex art. 17 -ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 1738E/V2 del 02/11/2020	770,85	13	10.021,05
2020	429	429 130/E 4128 09/12/2020 08/01/2021	09/12/2020 03/12/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.119,62	1106 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 130/E DEL 03/12/202 0 ACQUISTO HARDWAR E PER GLI UFFICI COMU NALI. CIG ZDD2F77CAC.	917,72	-29	-26.613,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	422	422 114 4088 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 15/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1816 MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS	1.666,98	1104 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 114/2020 DECRETO MIBACT n. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.666,98	-23	-38.340,54
2020	423	423 422010210879 4084 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	1.620,64	1100 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	Fatt. N. 422010210879 del 23/11/2020 Modifica fornitura aumento potenza. Cig. ZA82F506A7;	1.328,39	-23	-30.552,97
2020	424	424 412020459726 4083 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,05	1138 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 412020459726 del 25/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z2E2FC3968	56,60	-19	-1.075,40
2020	425	425 0001165600 4079 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 27/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATTURA	65,00	1102 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 0001165600/2020 Partecipazione corso di formazione "La certificazione del fondo funzioni fondamentali Covid-2019 - CIG. Z4B2F4F087;	65,00	-23	-1.495,00
2020	426	426 460/E 4076 03/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 01/12/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.991,00	1099 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	FT. 460/E DEL 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. Z102C8A04A	6.550,00	-23	-150.650,00
2020	443	443 1020369916 4237 15/12/2020 30/01/2021	15/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	461,26	1162 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Poste Italiane Spa - Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	461,26	-46	-21.217,96
2020	444	444 60/FE 4238 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.220,00	1164 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID - 19. CIG. Z8E2F3A299.	1.000,00	-30	-30.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	431	431 AM22079540 4080 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	1133	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. AM22079540 del 27/11/2020 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. Z9B2CCA1 16	132,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.509,52
2020	432	432 AM22079539 4078 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	1131	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. AM22079539 del 27/11/2020 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. Z9B2CCA1 16	132,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.509,52
2020	433	433 AM22069179 4081 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	1132	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. AM22069179 del 27/11/2020 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. Z9B2CCA1 16	627,47	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.921,93
2020	435	435 83 4127 09/12/2020 08/01/2021	14/12/2020 04/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2046 PANI FRANCESCO Lavori di sostituzione generatore della	38.397,69	1136	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 83/2020 SOSTITUZION E DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". L.27/12/20 19 N.160 ART.1 C.29 CO NTRIBUTI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIE NTAMENTO ENERGETIC O E SVIL. TERRIT. SOST EN. CIG Z6D2E29D53 C UP B58J20000-APPROV AZIONE E LIQUIDAZION E SAL1	31.473,52	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-786.838,00
2020	437	437 86 4183 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2046 PANI FRANCESCO Fornitura e posa radiatori in acciaio pa	7.999,99	1140	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 86/2020 LIQUIDAZION E I ACCONTO RELATIV O A FORNITURA E POS A IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. CIG: Z782E AA273	6.557,37	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-196.721,10



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	438	438 1/PA 4182 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2047 ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL Rif. Contratto Rep. n. 3/2020 del 01/10	24.077,92	1137 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FT. 1/PA/2020 REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2. 2. CIG Z602E35612 - CUP B54119000570002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1	19.736,00	-30	-592.080,00
2020	439	439 FATTPA 37_20 4181 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	33.225,89	1153 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Ft. 37/2020 Lavori di manutenzione straordinaria area piscina e ludoteca comunale - Approvazione e Liquidazione SAL 1. - CIG: Z9F2B60384	30.205,35	-29	-875.955,15
2020	446	446 14/PA 4236 15/12/2020 14/01/2021	16/12/2020 14/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1729 ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC	2.649,84	1171 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE CIG: Z382FBCC54	2.172,00	-29	-62.988,00
2020	447	447 1953E/V2 4074 03/12/2020 02/01/2021	16/12/2020 02/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	1169 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICI. C.I.G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 1953E/V2 del 02/12/2020	248,37	-17	-4.222,29



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	447	447 1953E/V2 4074 03/12/2020 02/01/2021	16/12/2020 02/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	809,39	1170 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 1953E/V2 del 02/12/2020	522,48	-17	-8.882,16
2020	440	440 18524/S 4186 14/12/2020 13/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	836,92	1161 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FT. 18524/s 2020 fornitura etichette per la Biblioteca comunale Paolo Dettori	686,00	-29	-19.894,00
2020	441	441 153 4187 14/12/2020 13/01/2021	15/12/2020 09/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1163 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	-29	-40.312,61
2020	442	442 3/PA 4077 03/12/2020 02/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO	3.106,10	1158 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNALE". CIG: Z342CB9BF9 - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO	3.106,10	-18	-55.909,80
Totali Periodo									379.545,24	-107	-3.804.161,41
Indicatore di Tempestività -10											