



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.
2021	254	254 127 2869 14/09/2021 14/10/2021	20/09/2021 06/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	978	1 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	FT. 127/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNAL E MESE DI AGOSTO E S ETTEMBRE 2021. CODIC E CIG Z19297280A	1.390,09	20	27.801,80
2021	276	276 1/PA 3086 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 24/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1699 SORGENTE SOLARE SNC * SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL A	10.248,00	877	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	FT. 1/PA DEL 24/09/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA CIG: ZD331ED546	8.400,00	-23	-193.200,00
2021	277	277 FP/662 3087 29/09/2021 31/10/2021	29/09/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	944,66	878	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	FT. FP/662 DEL 28/09/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2021 CIG: Z43314AA89	858,78	-25	-21.469,50
2021	280	280 821000290709 3091 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,53	890	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000290709 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 33	7,81	-23	-179,63
2021	281	281 821000290708 3092 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,77	889	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000290708 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	45,71	-23	-1.051,33
2021	282	282 821000291336 3093 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,41	888	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000291336 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 43	36,40	-23	-837,20
2021	283	283 821000290706 3094 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12,02	887	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000290706 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98007161 Contatore 0000000000000363435 kWh 0	9,85	-23	-226,55



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.
2021	284	284 821000306431 3095 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 06.	95,53	886	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000306431 de l 28/09/2021 periodo: 06. 07.2021-31.08.2021 POD IT001E98030112 Contator e 00000000000007433 k Wh 166	78,30	-23	-1.800,90
2021	285	285 821000309884 3096 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	83,89	885	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000309884 de l 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98887449 Contator e 00000000000015910 k Wh 302	68,76	-23	-1.581,48
2021	286	286 821000306038 3097 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	214,63	884	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000306038 de l 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863303 Contator e 000000000000058062 k Wh 725	175,93	-23	-4.046,39
2021	287	287 821000309883 3099 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,62	883	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000309883 de l 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863308 Contator e 000000000002014616 k Wh 16	18,54	-23	-426,42
2021	288	288 821000306428 3098 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,02	882	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000306428 de l 28/09/2021 periodo: 01. 0 8.2021-31.08.2021 POD I T001E99830755 Contator e 0000000000000397339 k Wh 1	45,92	-23	-1.056,16
2021	289	289 821000306429 3100 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	81,20	881	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000306429 de l 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98862954 Contator e 000000000000164947 k Wh 0	66,56	-23	-1.530,88



(Esercizio 2021)

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.
2021	290	290 821000290707 3101 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	76,60	879	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000290707 de l 28/09/2021 - periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863215 Contator e 00000000000520307 k Wh 256	62,79	-23	-1.444,17
2021	291	291 821000306430 3102 29/09/2021 29/10/2021	01/10/2021 28/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,27	880	1 05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000306430 de l 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863285 Contator e 00000000000417453 k Wh 60	58,42	-23	-1.343,66
2021	293	293 19/PA 3036 23/09/2021 23/10/2021	13/10/2021 15/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2066 GIMA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	20.757,59	917	1 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021	FT. 19/PA DEL 15/09/202 1 LAVORI DI ABBATTIM ENTO DI ALBERI PERIC OLANTI ZONA 167 NEL COMUNE DI ROMANA. A PPOVAZIONE E LIQUI DAZIONE S.A.L. N.1 CIG: Z6531992DB	17.014,42	-8	-136.115,36
2021	294	294 89 3255 11/10/2021 10/11/2021	13/10/2021 07/10/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.939,55	918	1 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021	FT. 89/2021 CUP: B59B1 4000540004; CIG: 577333 2049. RACCOLTA DOMI CILIARE, IL TRASPORT O, SMALTIMENTO DEI R IFIUTI SOLIDI URBANI LI QUIDAZIONE MENSILIT À SETTEMBRE 2021	4.490,50	-26	-116.753,00
2021	292	292 191/FE 3182 04/10/2021 03/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,64	891	1 06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	FT. 191/FE DEL 30/09/20 21 MANUTENZIONE OR DINARIA DEGLI IMMOBI LI COMUNALI DEL COM UNE DI ROMANA PER 6 MESI". LIQUIDAZIONE M ENSILITÀ SETTEMBRE 2 021 CIG: Z7E322BA0D	1.202,98	-28	-33.683,44



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.
2021	295	295 2PA 3265 11/10/2021 10/11/2021	13/10/2021 08/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1643 AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C. FATTURA	640,00	1033	1 11/11/2021 11/11/2021 11/11/2021	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO COMUNALE RENAULT MASTER - LIQUIDAZIONE ALLA AUTOFFICINA RIU & LAI DI VILLANOVA MONTELEONE CIG: Z8532CA36E	524,59	1	524,59
2021	296	296 6136449778 3089 29/09/2021 29/10/2021	21/10/2021 14/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. Contributo ambientale CONAI assolto ove	109,80	943	1 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 6136449778 del 14/09/2021 CIG. ZAD3184 B2D	90,00	-8	-720,00
2021	297	297 6136449777 3090 29/09/2021 29/10/2021	21/10/2021 14/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. Contributo ambientale CONAI assolto ove	183,00	942	1 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 6136449777 del 14/09/2021 CIG. ZAD3184 B2D	150,00	-8	-1.200,00
2021	298	298 AN17327691 3183 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 28/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	941	1 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. AN17327691 del 28/09/2021 CIG. ZAD3184 B2D	132,08	-13	-1.717,04
2021	299	299 AN17316667 3184 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 28/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	940	1 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. AN17316667 del 28/09/2021 CIG. ZAD3184 B2D	627,47	-13	-8.157,11
2021	300	300 AN17327692 3185 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 28/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	939	1 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. AN17327692 del 28/09/2021 CIG. ZAD3184 B2D	132,08	-13	-1.717,04
2021	301	301 204PA/2021 3186 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 23/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE AGOSTO 2021	1.336,23	955	1 28/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Ft. 204PA/2021 del 23/09/2021. Periodo agosto 2021	1.272,60	-5	-6.363,00



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.
2021	302	302 260/PA 3181 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	974	1 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	Fatt. 260/Pa del 30/09/2021. Gestione sportello psicologico Settembre 2021	1.035,91	0	0,00
2021	303	303 203/FE 3187 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	975	1 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	Fatt. 203/FE del 30/09/2021 gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese settembre/ottobre 2021.	856,09	0	0,00
2021	304	304 152 0 21/10/2021 20/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	979	1 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	Fatt. N. 152 del 14/10/2021 -GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CODICE CIG Z19297280A -	1.390,09	-17	-23.631,53
2021	305	305 210003037800 3256 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	40,87	966	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 0150020210003037800 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	37,15	-34	-1.263,10
2021	306	306 210003037200 3257 11/10/2021 10/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,91	965	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	1317 Fatt. N. 0150020210003037200 del 08/10/2021 - Fatt. N. gestione servizio idrico	0,00	-12	0,00
2021	307	307 210003037600 3258 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	208,41	964	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 0150020210003037600 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	189,46	-34	-6.441,64
2021	308	308 210003037700 3259 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	162,93	963	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 0150020210003037700 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	148,12	-34	-5.036,08
2021	309	309 210003037900 3260 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	560,32	962	1 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 0150020210003037900 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	509,56	-34	-17.325,04



(Esercizio 2021)

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.
2021	310	310 210003037100 3261 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	93,62	961 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 01500202100030 37100 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	85,29	-34	-2.899,86
2021	311	311 210003037300 3262 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	155,39	960 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 01500202100030 37300 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	141,26	-34	-4.802,84
2021	313	313 210003037500 3264 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,21	959 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 01500202100030 37500 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	51,10	-34	-1.737,40
2021	314	314 210003039300 3266 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	40,55	958 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 01500202100030 39300 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	35,10	-34	-1.193,40
2021	315	315 210003039400 3267 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,71	956 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 01500202100030 39400 del 08/10/2021 gestione servizio idrico -	51,55	-34	-1.752,70
2021	316	316 210003037400 3268 11/10/2021 02/12/2021	26/10/2021 08/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	11,62	957 1	29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021	Fatt. N. 01500202100030 37400 del 08/10/2021 gestione servizio idrico -	2,70	-34	-91,80
2021	320	320 701143-2021 3466 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A.	10,97	969 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 701143-2021 del 25/10/2021	8,99	-24	-215,76



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.
2021	317	317 12 3467 27/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	4.946,65	970 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	FT. 12/2021 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDI NARIA VERDE PUBBLIC O, AREE VERDI. CIG: Z9 72DF8B86	2.783,15	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.795,60
2021	317	317 12 3467 27/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	4.946,65	971 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 12 del 25/10/2021 - FT. 12/2021 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE OR DINARIA VERDE PUBBLI CO, AREE VERDI. CIG: Z 972DF8B86	1.271,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.515,52
2021	318	318 FATTPA 2_21 3468 27/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2072 CAU GAVINO	11.569,88	972 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	- FT. 2/2021 PROGETTAZ IONE, D.L. E COORDINA M. SICUREZZA DEGLI "I NTERVENTI DI EFFICIE NTAMENTO ENERGETIC O DEL CENTRO CULTU RALE COMUNALE". LIQ UID. PRIMO ACCONTO CIG: Z813283FB7	11.569,88	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-277.677,12
2021	319	319 1021262121 3463 27/10/2021 30/11/2021	28/10/2021 13/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	83,14	967 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1021262121 del 1 3/10/2021 Spese postali c onto di credito. Cig. ZEE3 14C213	83,14	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.327,92
2021	321	321 235/FE 3532 02/11/2021 02/12/2021	02/11/2021 30/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,64	973 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	FT. 235/FE DEL 30/10/20 21 SERVIZIO DI MANUT ENZIONE ORDINARIA D EGLI IMMOBILI COMUN ALI. LIQUIDAZIONE MEN SILITÀ OTTOBRE 2021 C IG: Z7E322BA0D	1.202,98	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.089,40



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.
2021	324	324 108 3608 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.699,41	1034 1	11/11/2021 11/11/2021 11/11/2021	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, COMPRESI LA RACC OLTA DOMICILIARE, IL T RASPORTO, IL RECUPE RO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI ED ASSIMILATI. DIT TA GIOVANNI PILI. LIQUI DAZIONE MENSILITÀ OT TOBRE 2021	4.272,19	-27	-115.349,13
2021	325	325I210003202100 3465 27/10/2021 16/12/2021	12/11/2021 22/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	4.236,78	1038 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 01500202100032 02100 del 22/10/2021 - G estione servizio idrico -	3.853,07	-17	-65.502,19
2021	326	326 821000338094 3479 28/10/2021 27/11/2021	12/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	79,84	1050 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000338094 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2021-30.09.2021 P OD IT001E98030112 Con tatore 000000000000074 33 kWh 183	65,44	2	130,88
2021	327	327 821000338092 3480 28/10/2021 27/11/2021	12/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	77,91	1049 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000338092 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 09.2021-30.09.2021 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 0	63,86	2	127,72
2021	322	322 293/PA 3530 02/11/2021 02/12/2021	03/11/2021 29/10/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	977 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	Fatt. 293/Pa del 29/10/20 21 Gestione sportello psic ologico Ottobre 2021	1.035,91	-29	-30.041,39
2021	323	323 224/FE 3531 02/11/2021 02/12/2021	03/11/2021 30/10/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	976 1	03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021	Fatt. 224/FE del 30/10/20 21, gestione servizio di pu lizia degli stabili comunali mese settembre/ottobre 2 021.	856,09	-29	-24.826,61



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.
2021	328	328 821000340616 3481 28/10/2021 27/11/2021	12/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	52,90	1048 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000340616 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2021-30.09.2021 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 1	43,36	2	86,72
2021	329	329 FATTPA 5_21 3622 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 08/11/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021	1.056,64	1052 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	FORNITURA DI MATERI ALE EDILE PER INTERV ENTI MANUTENTIVI PER IL PROGRAMMA LAVOR AS ANNUALITÀ 2019 CI G: Z053292EDD	866,10	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.661,00
2021	330	330 23/FE 3651 11/11/2021 11/12/2021	12/11/2021 11/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	1037 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	FT. 23/FE/2021 SERVIZI O DI GESTIONE E MANU TENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	865,88	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.451,72
2021	331	331 821000342408 3523 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	103,19	1046 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000342408 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 09.2021-30.09.2021 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 289	84,58	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-253,74
2021	332	332 821000348530 3524 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 28/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,62	1047 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000348530 de l 28/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2021-30.09.2021 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 32	17,72	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53,16
2021	333	333 821000341013 3525 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	122,74	1045 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000341013 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 09.2021-30.09.2021 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 323	100,61	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-301,83



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.
2021	334	334 821000338091 3526 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	53,48	1044 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000338091 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2021-30.09.2021 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 4	43,84	-3	-131,52
2021	335	335 821000341012 3521 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10,26	1043 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000341012 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2021-30.09.2021 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	8,41	-3	-25,23
2021	336	336 821000340617 3522 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,51	1042 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000340617 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 09.2021-30.09.2021 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 13	3,70	-3	-11,10
2021	337	337 821000341793 3527 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	246,14	1041 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000341793 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 09.2021-30.09.2021 P OD IT001E98863303 Con tatore 000000000000580 62 kWh 700	201,75	-3	-605,25
2021	338	338 821000338093 3528 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	64,77	1040 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000338093 de l 27/10/2021 fornitura ener gia elettrica periodo: 01. 0 9.2021-30.09.2021 periodo : 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E98863285 Co ntatore 000000000000417 453 kWh 98	53,09	-3	-159,27



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.
2021	339	339 821000338908 3529 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,86	1039 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 821000338908 de l 27/10/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 09.2021-30.09.2021 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 0	3,16	-3	-9,48
2021	340	340 FATTPA 82_21 3533 02/11/2021 02/12/2021	22/11/2021 02/11/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	1.211,74	1055 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	FT. 82/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVIT A' DELL'UFFICIO TRIBUT I - LIQUIDAZIONE DI SP ESA. CIG Z612A1A848	993,23	-3	-2.979,69
2021	341	341 004174723961 3646 11/11/2021 11/12/2021	29/11/2021 09/11/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	94,39	1051 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 004174723961 de l 09/11/2021 - Fornitura e nergia elettrica -	77,37	-12	-928,44
2021	342	34200035-0CPAB9 3647 11/11/2021 11/12/2021	29/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2080 ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVEREL RETTA GORNALIERA PERIODO DAL 12.10.2021	550,00	1100 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE DI SPES A PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA	550,00	-8	-4.400,00
2021	343	34300036-0CPAB9 3649 11/11/2021 11/12/2021	29/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2080 ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVEREL RETTA GORNALIERA PERIODO DAL 22.10.2021	660,00	1101 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 000036-0CPAB9 del 10/11/2021 - LIQUIDA ZIONE DI SPESA PER IN SERIMENTO IN STRUTT URA PROTETTA - RETT A GORNALIERA PERIOD O DAL 22.10.2021 AL 03. 11.2021	568,78	-8	-4.550,24
2021	343	34300036-0CPAB9 3649 11/11/2021 11/12/2021	29/11/2021 10/11/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2080 ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVEREL RETTA GORNALIERA PERIODO DAL 22.10.2021	660,00	1104 1	06/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGN O DI SPESA E LIQUIDAZ IONE PER INSERIMENT O IN STRUTTURA PROT ETTA	91,22	-4	-364,88
2021	344	344 227PA /2021 3650 11/11/2021 11/12/2021	29/11/2021 31/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE SETTEMBRE 2021	1.228,82	1071 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Liquidazione di spesa in f avore del Piccolo Principe Società Cooperativa Soci ale A R.L.. Periodo settem bre 2021.	63,52	-9	-571,68



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.
2021	344	344 227PA /2021 3650 11/11/2021 11/12/2021	29/11/2021 31/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE SETTEMBRE 2021	1.228,82	1072	1 02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 227PA /2021 del 31/10/2021 Periodo sette mbre 2021. - OPERATOR E SETTEMBRE 2021	1.106,78	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.961,02
2021	345	345 1021286755 3730 22/11/2021 30/12/2021	29/11/2021 11/11/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	462,64	1054	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 1021286755 del 1 1/11/2021 Spese postali c onto di credito. Cig. ZEE3 14C213 - 30077148-002	462,64	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.341,84
2021	346	346 FP/790 3731 22/11/2021 31/12/2021	29/11/2021 18/11/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.786,74	1053	1 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	FT. 790/2021 CONFERIM ENTO RIFIUTI ANNO 202 1. LIQUIDAZIONE MENS ILITÀ SETTEMBRE-OTT OBRE 2021 CIG: Z43314AA89	1.624,31	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.977,92
2021	347	347 13620/S 3621 09/11/2021 09/12/2021	29/11/2021 30/10/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	182,66	1108	1 06/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L' ANNO 2022. LIQUIDAZIO NE FATTURA ALLA DITT A GRAFICHE E. GASP ARI SRL. CIG Z4131C8EB E.	149,72	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-299,44
2021	350	350 171 3732 22/11/2021 22/12/2021	02/12/2021 19/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	1070	1 02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 M ESE DI OTTOBRE 2021. CODICE CIG Z19297280 A.	1.390,09	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.801,80
2021	351	351 81/PA 3820 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 22/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4835 LIBRERIA DESSI' SRL Fattura di vendita	1.534,14	1152	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	DECRETO MIBACT n. 19 1/2021 - AIUTO E SOSTE GNO ALLA FILIERA DEL L'EDITORIA LIBRARIA F ORNITURA LIBRI ALLA B IBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PR OVINCIA O CITTA' METR OPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO NE	1.534,14	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.546,24



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.
2021	352	352 28 3856 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4836 IL LABIRINTO DI VITTORIO NONIS E C. S.A Fornitura libri decreto MIBACT	1.534,14	1151	1 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	DECRETO MIBACT n. 19 1/2021 - AIUTO E SOSTE GNO ALLA FILIERA DEL L'EDITORIA LIBRARIA F ORNITURA LIBRI ALLA B IBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PR OVINCIA O CITTA' METR OPOLITANA.	1.534,14	-19	-29.148,66
2021	353	353 821000368824 3857 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,99	1068	1 02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000368824 de l 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98284546 Contator e 000000000000038804 k Wh 0	3,27	-30	-98,10
2021	354	354 821000363702 3858 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	570,08	1067	1 02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000363702 de l 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863303 Contator e 000000000000058062 k Wh 1125	467,28	-30	-14.018,40
2021	355	355 821000379005 3859 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,01	1066	1 02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000379005 de l 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863202 Contator e 0000000000000402619 k Wh 0	28,70	-30	-861,00
2021	356	356 821000366058 3860 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,28	1064	1 02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000366058 de l 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863308 Contator e 0000000000002014616 k Wh 19	14,98	-30	-449,40
2021	357	357 821000379003 3861 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,21	1065	1 02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000379003 de l 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98007161 Contator e 0000000000000363435 k Wh 0	5,91	-30	-177,30



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.
2021	358	358 821000376699 3862 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,27	1063 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000376699 de l 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E99318765 Contator e 000000000000319565 k Wh 5	1,86	-30	-55,80
2021	359	359 821000366059 3863 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	366,57	1062 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000366059 de l 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98887449 Contator e 00000000000015910 k Wh 708	300,47	-30	-9.014,10
2021	360	360 821000379004 3864 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 29/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	218,04	1061 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000379004 de l 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863215 Contator e 000000000000520307 k Wh 334	178,72	-30	-5.361,60
2021	361	361 821000383650 3865 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 30/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,19	1060 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000383650 de l 30/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98862954 Contator e 000000000000164947 k Wh 0	41,96	-30	-1.258,80
2021	348	348 409/E 3819 29/11/2021 29/12/2021	29/11/2021 22/11/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	8.369,20	1056 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Ft. 409/E del 22,11,2021 Assistenza software anno 2021. Liquidazione 2° se mestre 2021 CIG . ZEB31 7BE08	6.860,00	-30	-205.800,00
2021	349	349 1022 3821 29/11/2021 29/12/2021	29/11/2021 06/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2077 VERIFICHE ITALIA SRL FATTURA	2.660,90	1069 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	FT. 1022/2021 VERIFICHE PERIODICHE DEGLI I MPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 CI G: Z5032E8F11	2.200,00	-27	-59.400,00
2021	362	362 821000383651 3866 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 30/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	108,35	1059 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000383651 de l 30/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863285 Contator e 000000000000417453 k Wh 198	88,81	-30	-2.664,30



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.
2021	363	363 821000383649 3867 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 30/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,67	1058 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000383649 de l 30/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E99830755 Contator e 000000000000397339 k Wh 2	29,24	-30	-877,20
2021	364	364 821000383652 3868 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 30/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 09.	17,24	1057 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Fatt. N. 821000383652 de l 30/11/2021 -periodo: 09. 09.2021-31.10.2021 POD IT001E98030112 Contator e 00000000000007433 k Wh 7	14,13	-30	-423,90
2021	365	365 331/PA 3869 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 30/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	1073 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Ft. 331/2021 Gestione sp ortello psicologico Novem bre 2021.	1.035,91	-30	-31.077,30
2021	366	366 271/FE 3871 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 30/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	1074 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	Ft. 271/2021 Liquidazione di spesa per gestione serv izio di pulizia degli stabili c omunali mese novembre 2021	856,09	-30	-25.682,70
2021	367	36700040-0CPAB9 3873 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 01/12/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2080 ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVEREL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OSPITE A CCO	21,66	1105 1	06/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 000040-0CPAB9 del 01/12/2021 - INTEGR AZIONE IMPEGNO DI SP ESA E LIQUIDAZIONE P ER INSERIMENTO IN ST RUTTURA PROTETTA - RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER OSPITE A CCO LTO C/O NOSTRA STRUTTURA NEL MESE DI OTTOBRE 2021	19,69	-25	-492,25



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.
2021	370	370 FATTPA 16_21 3892 02/12/2021 01/01/2022	03/12/2021 30/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2043 SINI ENRICO	10.400,68	1102 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	FT. 16/2021 SERVIZI DI ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". LEGGE 27/12/2019, N.160 ART.1 C.29 CIG: Z972DED819	10.198,49	-29	-295.756,21
2021	370	370 FATTPA 16_21 3892 02/12/2021 01/01/2022	03/12/2021 30/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2043 SINI ENRICO	10.400,68	1103 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 16_21 del 30/11/2021 SERV. DI ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". LEGGE 27/12/2019, N.160 ART.1 C.29 CIG: Z972DED819 -	202,19	-29	-5.863,51
2021	372	372 1021308908 3928 07/12/2021 30/01/2022	07/12/2021 06/12/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	160,42	1145 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 1021308908 del 06/12/2021 Spese postali conto di credito 30077148-002 Cig. ZEE314C213	160,42	-52	-8.341,84
2021	368	368 270/FE 3870 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 30/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,64	1075 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE MENSILE NOVEMBRE 2021 CIG: Z7E322BA0D	1.202,98	-30	-36.089,40



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.
2021	369	369 119 3874 02/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 01/12/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.001,78	1076 1	02/12/2021 02/12/2021 02/12/2021	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, COMPRESI LA RACC OLTA DOMICILIARE, IL T RASPORTO, IL RECUPE RO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI ED ASSIMILATI. DIT TA GIOVANNI PILI. LIQUI DAZIONE MENSILITÀ N OVEMBRE 2021	3.637,98	-30	-109.139,40
2021	373	373 2/PA 3927 07/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2069 S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S.	18.449,44	1130 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	"INTERVENTI DI MANUT ENZIONE DELLA VIABILI TÀ E DEGLI IMMOBILI C OMUNALI". LIQUIDAZIO NE DEL SAL 1 ALL'IMPR ESA S.P. COSTRUZIONI ROMANA SNC CIG: Z093310AE2	15.122,49	-30	-453.674,70
2021	374	374 51 3926 07/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 06/12/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2046 PANI FRANCESCO Lavori di sostituzione generatore della	192,96	1141 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	FT. 51/2021 LAVORI DI S OSTITUZIONE DEL GEN ERATORE TERMICO DE LLA CASA COMUNALE". L.160/2019 ART.1 C.29 C ONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EF FIC.ENERG. E SVIL. TER RIT. SOSTEN. CIG 84379 96693 CUP B58J2000003 0001	158,16	-30	-4.744,80
2021	375	375 52 3929 07/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 06/12/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2046 PANI FRANCESCO Fornitura e posa radiatori in acciaio pa	2.000,01	1129 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	FT. 52/2021 LIQUIDAZIO NE SALDO RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN A CCIAIO. CIG: Z782EAA27 3	1.639,35	-30	-49.180,50



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.
2021	376	376 6136462699 3822 29/11/2021 29/12/2021	09/12/2021 18/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. Contributo ambientale CONAI assolto ove	366,00	1195 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 6136462699 del 18/11/2021 - LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D - Contributo ambientale e CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti	300,00	-12	-3.600,00
2021	377	377 74-21 3972 13/12/2021 12/01/2022	13/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2085 LIBRERIA CYRANO LIBRI VINO SVAGO DI	1.534,14	1153 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	DECRETO MIBACT n. 191/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.534,14	-30	-46.024,20
2021	378	378 2563 3973 13/12/2021 12/01/2022	13/12/2021 10/12/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	25,00	1149 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Ft. 2563/2021 Acquisto testi normativi . Liquidazione di spesa. Cig. Z5033A9B9F	25,00	-30	-750,00
2021	379	379 4/PA 3974 13/12/2021 12/01/2022	13/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2075 TRE.MO.TER S.R.L.S.	488,00	1150 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	"LAVORI DI RIAPERTURA STRADA RURALE IN LOCALITA' S'ACCHILEDDU" IN FORZA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 20/08/2021 - LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO TRE.MO.TER s.r.l.s. DI ITTIRI CIG: Z3432E5293	400,00	-30	-12.000,00



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.
2021	380	380 AN21302934 3823 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 27/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	1198 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. AN21302934 del 27/11/2021 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZAD3184B 2D - Contributo ambiental e CONAI assolto ove dov uto Condizioni di pagame nto: Rateale su Conto tele fonico T Scissione pagam enti - scissione pagamenti	132,08	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.584,96
2021	381	381 AN21302933 3824 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 27/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	1197 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. AN21302933 del 27/11/2021 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZAD3184B 2D - Contributo ambiental e CONAI assolto ove dov uto Condizioni di pagame nto: Rateale su Conto tele fonico T Scissione pagam enti - scissione pagamenti	132,08	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.584,96
2021	382	382 AN21291787 3825 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 27/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	2.007,51	1194 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.556,02	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.672,24
2021	382	382 AN21291787 3825 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 27/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	2.007,51	1196 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. AN21291787 del 27/11/2021 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. ZAD3184 B2D - Contributo ambient ale CONAI assolto ove do vuto Condizioni di pagam ento: Rateale su Conto tel efonico T Scissione paga menti - scissione pagame nti	103,12	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.237,44



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.
2021	383	383 5PA 4011 16/12/2021 15/01/2022	16/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4819 DEIANA ALESSANDRO	5.293,92	1191 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETT. DEFINITIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI". LIQUIDAZ. ALL' ARCH. ALESSANDRO DEIANA CIG: Z8C33C8A43 – CUP: B54E21009230005	5.293,92	-29	-153.523,68
2021	384	384 5PA 4012 16/12/2021 15/01/2022	16/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4837 PISONI FABRIZIO	4.985,82	1192 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALESTRA SCOLASTICA"". LIQUIDAZIONE ALL' ARCH. FABRIZIO PISONI CIG: Z0933C8A40 – CUP: B53D21007510005	4.985,82	-29	-144.588,78
2021	386	386 FPA 1/21 4045 21/12/2021 20/01/2022	22/12/2021 17/12/2021 22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 FIORI GIANCARLO	7.030,32	1242 1	22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021	2301 Fatt. N. FPA 1/21 del 17/12/2021 -DM 29/01/2021 SERVIZIO DI INGEGNERIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CIG: ZEB31F6FCB – CUP: B55F21001810001 -	7.030,32	-29	-203.879,28
2021	385	385 2 4013 16/12/2021 15/01/2022	17/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1496 CANNAS AGHEDU MARIA LUISA Parcella PA del 14/12/2021 N.ro 2	3.639,92	1193 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Liquidazione competenze al revisore dei conti – gennaio – dicembre 2021. CIG. Z793478411	3.639,92	-29	-105.557,68



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.
Totali Periodo									150.599,78	-2.301	-3.435.505,46
Indicatore di Tempestività -23											