



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	377	377 90006707 3179 21/10/2016 20/10/2016	07/11/2016 20/10/2016 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	226,33	61	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Energia Elettrica Spa- Liq uidazione fatture CIG. Z68 2EB46C7 - - Fatt. N. 900 06707 del 20/10/2016	226,33	1.572	355.790,76
2017	149	149 90002947 1150 21/04/2017 20/04/2017	13/06/2017 20/04/2017 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	320,81	62	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Energia Elettrica Spa- Liq uidazione fatture CIG. Z68 2EB46C7 - Fatt. N. 9000 2947 del 20/04/2017	320,81	1.390	445.925,90
2021	29	29 412100173515 319 26/01/2021 01/03/2021	08/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,23	154	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173515 del 0 9/01/2021	0,19	0	0,00
2018	383	383 90011824 3178 25/10/2018 24/10/2018	29/11/2018 24/10/2018 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	353,12	64	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Energia Elettrica Spa- Liq uidazione fatture CIG. Z68 2EB46C7 - - Fatt. N. 900 11824 del 24/10/2018	353,12	838	295.914,56
2019	327	327 90017915 3304 26/10/2019 21/10/2019	22/11/2019 21/10/2019 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co	560,00	65	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Fatt. N. 90017915 del 21/ 10/2019 Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	560,00	476	266.560,00
2021	30	30 129/2021/M 321 26/01/2021 25/02/2021	08/02/2021 14/01/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4831 Gruppo 101 Srl	48,00	135	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1316 FT. 129/2021/M-2021 PR OCEDURA DI MEDIAZIO NE PER IL FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTA TRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TEAM 3 R AMBIENTE - LIQUIDA ZIONE FATTURA INCON TRO PRELIMINARE	39,34	-6	-236,04
2021	17	17 412100173510 307 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,89	158	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	1316 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173510 del 0 9/01/2021	224,50	0	0,00
2020	154	154 37/FE 1418 23/04/2020 23/05/2020	12/05/2020 23/04/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.999,99	109	1 16/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1316 FT. 37/FE/2020 CIG: ZBF 2B366A3 OGGETTO: LA VORI DI POTATURA ALB ERI DEL CORTILE DELL 'ASILO NIDO.	1.343,72	272	365.491,84



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	154	154 37/FE 1418 23/04/2020 23/05/2020	12/05/2020 23/04/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.999,99	110 1	16/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	FT. 37/FE/2020 CIG: ZBF 2B366A3 OGGETTO: LA VORI DI POTATURA ALB ERI DEL CORTILE DELL 'ASILO NIDO.	295,62	272	80.408,64
2017	404	404 90006008 0 31/12/2017 30/01/2018	31/12/2017 24/07/2017 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4803 Banca Farmafactoring S.P.A.	473,52	63 1	05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	1316 Fatt. N. 90006008 del 24/ 07/2017 Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	473,52	1.105	523.239,60
2020	219	219 06839/S 1961 11/06/2020 11/07/2020	01/07/2020 31/05/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	61,49	49 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	FT. 06839/S DEL 31/05/2 020 EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO URGENT E BUONI SPESA PER S OLIDARIETA' ALIMENTA RE COMUNALE.	50,40	205	10.332,00
2020	251	251 137 2478 28/07/2020 27/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL GEOPORTAL	610,00	48 1	28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	FT. 137/2020 CIG: Z5D2C D41D7 SOFTWARE GIS. RINNOVO LICENZA D'U SO. TRIENNIO 2020-202 2. LIQUIDAZIONE SECO NDO ACCONTO PRIMA ANNUALITÀ	500,00	154	77.000,00
2020	346	346 22/PA 3377 09/10/2020 08/11/2020	13/10/2020 07/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	3.081,60	28 1	26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 22/PA/2020 SERVIZI O DI MANUTENZIONE O RDINARIA DEGLI IMMOB ILI COMUNALI ANNUALI TA' 2020/2021" CIG ZBA2 DE4A8A – LIQUIDAZION E MENSILITÀ AGOSTO- NOVEMBRE 2020	2.525,90	79	199.546,10
2020	348	348 14397/S 0 16/10/2020 15/11/2020	16/10/2020 30/09/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	762,50	52 1	01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	FT. 14397/S-2020 CARTE LLONISTICA ANTICOVID PER SEGGIO ELETTOR ALE E BANDIERE PER L O STESSO E PER IL MU NICIPIO. CIG Z3C2E3729 B	265,00	78	20.670,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	395	395 24/PA 3882 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 06/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	1.540,80	29	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 24/PA/2020 SERVIZI O DI MANUTENZIONE O RDINARIA DEGLI IMMOB ILI COMUNALI ANNUALI TA' 2020/2021" CIG ZBA2 DE4A8A - LIQUIDAZION E MENSILITÀ AGOSTO- NOVEMBRE 2020 - Det. n. 77 del 27/08/2020 - Fat t. N. 24/PA del 06/11/2020	1.262,95	41	51.780,95
2020	397	397 140 3880 16/11/2020 16/12/2020	30/11/2020 04/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.174,51	22	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 140/2020 CUP: B59B 14000540004; CIG: 57733 32049. SERVIZI DI IGIEN E AMBIENTALE,LIQUIDA ZIONE AGOSTO-NOVEM BRE 2020	1.630,22	41	66.839,02
2020	427	427 FATTPA 29_20 4086 03/12/2020 02/01/2021	09/12/2020 18/11/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1008 I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	2.031,90	148	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	FT. 29/2020 CIG: 815699 0118; CUP: B56B190010 00004; MESSA IN SICUR EZZA DELLA SCUOLA E LEMENTARE . APPROV. CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO	1.665,49	52	86.605,48
2020	428	428 FP/596 4085 03/12/2020 02/01/2021	09/12/2020 17/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	876,52	26	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 663/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2020 - - Fat t. N. FP/596 del 17/11/202 0	796,84	24	19.124,16
2020	434	434 55/FE 4082 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 28/11/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	2.290,00	50	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	FT. 55/E/2020 MANUTEN ZIONE VERDE PUBBLIC O E SFALCIO ERBA STR AORDINARIO CIG: Z272 EE42B1	1.877,05	30	56.311,50
2020	436	436 FATTPA 33_20 4184 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4826 I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	8.858,08	146	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	FT. 33/2020 CIG Z4D2EE 3953 LAVORI COMPLET AMENTO MESSA IN SIC RUREZZA DELLA SCUO LA ELEMENTARE	7.260,72	41	297.689,52



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	448	448 448 FP/663 4185 14/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	957,63	24	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 663/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2020	250,94	-5	-1.254,70
2020	448	448 448 FP/663 4185 14/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 10/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	957,63	25	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 663/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2020 - - Fat t. N. FP/663 del 10/12/2020	619,63	-5	-3.098,15
2020	449	449 449 FP/674 4241 15/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.084,35	27	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 674/2020 CIG: Z082B A57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2020 - - Fat t. N. FP/674 del 15/12/2020	985,77	-5	-4.928,85
2020	452	452 1020381653 4406 30/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 16/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	219,58	3	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	4503 Spese postali conto di cre dito – liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1 - 3007 7148-002 - Fatt. N. 10203 81653 del 16/12/2020	219,58	-12	-2.634,96
2020	455	455 155 4408 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 16/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.510,29	23	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 155/2020 CUP: B59B 14000540004; CIG: 57733 32049. SERVIZI DI IGIEN E AMBIENTALE,LIQUIDA ZIONE AGOSTO-NOVEM BRE 2020	4.100,26	-3	-12.300,78



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	456	456 29\PA 4075 03/12/2020 02/01/2021	31/12/2020 01/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	1.540,80	30	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	FT. 29/PA/2020 SERVIZI O DI MANUTENZIONE O RDINARIA DEGLI IMMOB ILI COMUNALI ANNUALI TA' 2020/2021" CIG ZBA2 DE4A8A – LIQUIDAZION E MENSILITÀ AGOSTO- NOVEMBRE 2020 - Det. n. 77 del 27/08/2020 - Fat t. N. 29\PA del 01/12/2020	1.262,95	24	30.310,80
2020	457	457 412020788466 4222 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,09	43	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788466 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	65,65	-6	-393,90
2020	458	458 412020788467 4223 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,37	42	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788467 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	57,68	-6	-346,08
2020	459	459 412020788469 4224 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	44	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788469 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	82,76	-6	-496,56
2020	460	460 412020788471 4225 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,05	45	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788471 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	4,14	-6	-24,84
2020	461	461 412020788472 4226 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,41	32	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Hera Comm Srl . Liquidazi one fatture utenze comun ali. Cig. ZAC3057EC4	60,17	-6	-361,02
2020	462	462 412020788470 4227 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	41	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788470 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	11,65	-6	-69,90



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	463	463 412020788473 4228 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,41	35	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788473 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	255,25	-6	-1.531,50
2020	464	464 412020788465 4229 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,42	40	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788465 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020788465 de l 11/12/2020	20,84	-6	-125,04
2020	465	465 412020703476 4230 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.460,68	36	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788476 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	2.016,95	-6	-12.101,70
2020	466	466 412020788468 4231 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,99	39	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788468 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	0,81	-6	-4,86
2020	467	467 412020788463 4232 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	226,47	37	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788463 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	185,63	-6	-1.113,78
2020	468	468 412020788464 4233 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,53	38	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788464 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	127,48	-6	-764,88
2020	469	469 412020788474 4234 15/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,41	34	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412020788474 de l 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4	60,17	-6	-361,02



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	470	470 412021493989 4403 30/12/2020 01/02/2021	31/12/2020 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,47	33	1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	Fatt. N. 412021493989 de l 23/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. C ig. ZAC3057EC4 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,12	-6	-336,72
2021	18	18 412100173518 308 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,05	165	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173512 del 0 9/01/2021	4,14	0	0,00
2021	19	19 412100173514 309 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,09	163	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173514 del 0 9/01/2021	59,09	0	0,00
2021	20	20 412100173512 310 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,18	164	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173512 del 0 9/01/2021	21,46	0	0,00
2021	21	21 412100173521 311 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,64	162	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173521 del 09/01/2021	115,28	0	0,00
2021	22	22 412100173517 312 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	161	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - Fa tt. N. 412100173517 del 0 9/01/2021	11,65	0	0,00
2021	23	23 412100099205 313 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.809,75	152	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100099205 del 09/01/2021	2.303,07	0	0,00
2021	24	24 412100173520 314 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,06	160	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173520 del 09/01/2021	289,39	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	25	25 412100173519 315 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,11	159 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173519 del 09/01/2021	57,47	0	0,00
2021	26	26 412100173516 316 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	155 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173516 del 09/01/2021	82,76	0	0,00
2021	27	27 412100173511 317 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,49	156 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173511 del 09/01/2021	72,53	0	0,00
2021	28	28 412100173513 318 26/01/2021 01/03/2021	03/02/2021 09/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,72	157 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100173513 del 09/01/2021	68,62	0	0,00
2021	31	31 412100919189 363 28/01/2021 01/03/2021	08/02/2021 25/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,05	153 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412100919189 del 25/01/2021	56,60	0	0,00
2021	32	32 1021007137 470 08/02/2021 30/03/2021	08/02/2021 04/02/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	443,94	72 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 1021007137/2021 Sp ese postali conto di credit o ottobre 2020. Cig. Z9D2 C81BB1	443,94	-50	-22.197,00
2021	33	33 13/E 472 08/02/2021 10/03/2021	08/02/2021 05/02/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3745 STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	71 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 13/E/2021 INCARICO ESTERNO DI AMMINIST RATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWA RE (CIG. Z2726FEDEE) SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2021	1.247,50	-30	-37.425,00
2021	34	34 12/E 473 08/02/2021 10/03/2021	08/02/2021 05/02/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3745 STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA FATTURA P.A. SPLIT	850,95	70 1	08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 12/E/2021 INCARICO ESTERNO DI AMMINIST RATORE DEL SISTEMA I NFORMATICO. (CIG. Z54 26FEE4B). SEMESTRE G ENNAIO - GIUGNO 2021	697,50	-30	-20.925,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	35	35015-000552-PA 497 09/02/2021 11/03/2021	12/02/2021 08/02/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	6.100,00	147	1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021	FT. 1015-000552-PA/2021 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	5.000,00	-16	-80.000,00
2021	36	36 AN01498998 420 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	151	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	Fatt. N. AN01498998 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	-4	-528,32
2021	37	37 AN01487763 421 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	150	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	Fatt. N. AN01487763 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	627,47	-4	-2.509,88
2021	38	38 AN01498999 422 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	149	1 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	Fatt. N. AN01498999 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	132,08	-4	-528,32
2021	39	39 16360/2021/V1 419 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 29/01/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	1.001,22	262	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA. CIG ZB22FCCOFE - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Fatt. N. 16360/2021/V1 del 29/01/2021	810,67	27	21.888,09
2021	40	40 FPA 1/21 423 03/02/2021 05/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2049 PIRISI GIUSEPPE	1.952,00	250	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE 1 ALLA DITTA PIRISI GIUSEPPE TERMOIDRAULICO CIG: Z9A2F9BAD1	1.952,00	19	37.088,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	41	41 6/2021 498 09/02/2021 11/03/2021	22/02/2021 08/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1998 GIANNI GIULIANI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BRUCIATO R	1.610,40	202 1	08/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 6/2021 SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA CIG: Z793063FE6	250,00	7	1.750,00
2021	41	41 6/2021 498 09/02/2021 11/03/2021	22/02/2021 08/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1998 GIANNI GIULIANI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BRUCIATO R	1.610,40	203 1	08/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 6/2021 SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA CIG: Z793063FE6 -	1.070,00	7	7.490,00
2021	42	42 1021018607 593 16/02/2021 30/03/2021	22/02/2021 09/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	12,54	166 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FT. 1021018607/2021 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	12,54	-29	-363,66
2021	43	43 38/D 548 14/02/2021 16/03/2021	22/02/2021 02/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2054 SIDERNET S.P.A. Documento con iva SPLIT ai sensi dell'ar	1.165,00	255 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDANTI COVID-19 CIG: Z47306E8CA	1.084,30	16	17.348,80
2021	44	44 25 595 16/02/2021 18/03/2021	22/02/2021 11/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	205 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	T. 25/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CODICE CIG Z19297280A.	1.174,96	0	0,00
2021	44	44 25 595 16/02/2021 18/03/2021	22/02/2021 11/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	206 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 25/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CODICE CIG Z19297280A. -	215,13	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	47	47 018PA /2021 691 23/02/2021 25/03/2021	05/03/2021 31/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE DICEMBRE 2020	1.551,06	208	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 018PA/2021 Gestione servizio di segretariato sociale Codice CIG: ZEA2E9C146	1.477,20	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.340,40
2021	48	48 FVE7 841 05/03/2021 04/04/2021	05/03/2021 25/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2028 OPENEX	854,00	201	1 05/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. FVE7/2021 - SERVIZI O INFORMATICO DI INDAGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DALLA COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC	700,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.900,00
2021	62	62 02 775 01/03/2021 31/03/2021	11/03/2021 22/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2056 SU CANTARU DI ANTONIO CHERCHI	960,00	204	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. N. 02/2021 Inserimento in struttura ricettiva B&B presso Su Cantaru di Antonio Cherchi di Villanova Monteleone. Liquidazione di spesa. Codice CIG Z0430B490E	960,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.480,00
2021	1	1 2109E/V2 25 04/01/2021 03/02/2021	27/01/2021 31/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1939 NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura clienti Split Payment ex art. 17	329,75	69	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 2109E/V2- 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI PSICOLOGICI.	314,05	5	1.570,25
2021	2	2 3/E 305 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 04/01/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MA SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO 22/12/2	362,00	68	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT.3/E/2021 MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI. - CIG Z8F221D9F	362,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.154,00
2021	3	3 6 303 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 07/01/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	67	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	FT. 6/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.631,53



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	4	4 3/PA 176 14/01/2021 13/02/2021	27/01/2021 07/01/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	1.540,80	133	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITA' 2020/2021" - CIG ZBA2DE4A8A - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2020	69,69	6	418,14
2021	4	4 3/PA 176 14/01/2021 13/02/2021	27/01/2021 07/01/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	1.540,80	134	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITA' 2020/2021" - CIG ZBA2DE4A8A - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2020	1.193,26	6	7.159,56
2021	5	5 11 177 14/01/2021 13/02/2021	27/01/2021 21/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	4.946,64	51	1 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	FT. 11/2020 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI.CIG: Z972DF8B86	4.054,62	-12	-48.655,44
2021	8	8 25/FE 229 19/01/2021 18/02/2021	27/01/2021 30/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4825 RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E R Determinazione n.339 del 26/10/2020 - CI	3.093,43	60	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	FT. 25/FE/2020 CIG: Z672EEBAE4; LAVORI AGGIUNTIVI "MANUTENZIONE E STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA	2.535,60	-14	-35.498,40
2021	9	9 700175 228 19/01/2021 18/02/2021	27/01/2021 15/01/2021 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA -SCUOLA MATERNA	1.813,89	46	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	FT. 700175/2021 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVATO: Z52302DD70 CIG DERIVATO: Z52302DD70	1.442,48	-21	-30.292,08



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	10	10 700174 227 19/01/2021 18/02/2021	27/01/2021 15/01/2021 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	907,40	47	1 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021	FT. 700174/2021 FORNITURA DI GASOLIO DA RI SCALDAMENTO CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVATO: Z52302 DD70	721,60	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-15.153,60
2021	11	11 3 226 19/01/2021 18/02/2021	27/01/2021 14/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.644,81	74	1 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	FT. 3/2021 CUP: B59B14 000540004; CIG: 5773332 049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZ IONE DICEMBRE 2020	4.222,55	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-38.002,95
2021	12	12 FP/13 322 26/01/2021 28/02/2021	27/01/2021 25/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.111,72	75	1 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021	FT. FP/13/2021 CIG: Z08 2BA57ED CONFERIMEN TO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILI TÀ DICEMBRE 2020	1.010,65	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-19.202,35
2021	13	13 FPR 1/21 0 27/01/2021 26/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1689 PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE	893,04	209	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. FPR1/21/2021SERVI ZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. CIG Z332CA1 57A.	732,00	20	14.640,00
2021	14	14 28543/2020/V1 22 04/01/2021 03/02/2021	27/01/2021 29/12/2020 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	1.588,35	261	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	ACQUISTO CANCELLER IA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G BR ROSSETTO SPA. CI G ZB22FCC0FE	1.301,93	57	74.210,01
2021	15	15 424-20 23 04/01/2021 03/02/2021	27/01/2021 29/12/2020 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1155 KOINE' LIBRERIA INTERNAZIONALE DI ALI	991,40	136	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	FT. 424-20/2021 fornitura dei libri per la biblioteca c omunale "Paolo Dettori".	991,40	16	15.862,40
2021	16	16 200003679600 24 04/01/2021 23/02/2021	27/01/2021 30/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	189,77	66	1 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	Fatt. N. 01500202000036 79600 del 30/12/2020	172,52	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.587,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	63	63 40 902 11/03/2021 10/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	207 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 40/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CODICE CIG Z19297280A. -	1.390,09	-23	-31.972,07
2021	45	45 0002108079 776 01/03/2021 31/03/2021	01/03/2021 26/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATT. IVA SPLIT P.	646,60	167 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	(CIG. Z892C04B0C) - FATT. N. 0002108079 del 26/02/2021	530,00	-30	-15.900,00
2021	46	46 50/E 777 01/03/2021 31/03/2021	01/03/2021 26/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	6.575,19	168 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FT. 50/E DEL 26/02/2021 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SERVER COMUNALE	4.579,50	-30	-137.385,00
2021	46	46 50/E 777 01/03/2021 31/03/2021	01/03/2021 26/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	6.575,19	169 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	FT. 50/E DEL 26/02/2021 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SERVER COMUNALE CIG. Z8C2FF340E	810,00	-30	-24.300,00
2021	49	49 210000391200 692 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,56	270 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000391200 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	53,24	-12	-638,88
2021	50	50 210000390100 693 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	48,89	271 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390100 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	42,08	-12	-504,96
2021	51	51 210000390400 694 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	40,37	272 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390400 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	36,70	-12	-440,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	52	52 210000390900 695 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.124,61	263	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020210000390900 del 17/02/2021	1.022,37	-12	-12.268,44
2021	53	53 210000391100 696 23/02/2021 25/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,73	274	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000391100 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	0,00	7	0,00
2021	54	54 210000390000 697 23/02/2021 25/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,67	273	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390000 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	0,00	7	0,00
2021	55	55 210000390500 698 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	61,59	269	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390500 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	55,99	-12	-671,88
2021	56	56 210000390300 699 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	64,80	268	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390300 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	58,91	-12	-706,92
2021	57	57 210000390200 700 23/02/2021 25/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	12,91	267	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390200 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	0,00	7	0,00
2021	58	58 210000390600 701 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	570,11	266	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 0150020210000390600 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	518,46	-12	-6.221,52



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	59	59 210000389900 702 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	203,70	265	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 89900 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione -	185,36	-12	-2.224,32
2021	60	60 210000390700 703 23/02/2021 13/04/2021	08/03/2021 17/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	633,20	264	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 01500202100003 90900 del 17/02/2021 Liq uidazione fatture utenze c omunali .Abbanoa Spa - B /Bollettazione	575,64	-12	-6.907,68
2021	61	61 422110022691 704 23/02/2021 31/03/2021	08/03/2021 17/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4824 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	1.921,29	359	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 422110022691 de l 17/02/2021 MODIFICA F ORNITURA AUMENTO D I POTENZA. LIQUIDAZIO NE DI SPESA	1.574,83	27	42.520,41
2021	64	64 16/PA 903 11/03/2021 10/04/2021	11/03/2021 05/03/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO	3.921,08	260	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING TRAMITE IL MEPA DI CO NSIP. CIG ZA92FD0A10.	3.214,00	-9	-28.926,00
2021	65	65 6/FE 899 11/03/2021 10/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2055 SALIS GIUSEPPE	1.500,00	229	1 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	Liquidazione di spesa per servizio progettazione Avv iso Anci denominato Ferm enti in Comune a favored ella ditta individuale Salis Giuseppe	1.500,00	-19	-28.500,00
2021	66	66 24 900 11/03/2021 10/04/2021	12/03/2021 08/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.880,26	211	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 24/2021 CUP: B59B1 4000540004; CIG: 577333 2049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, MENSILIT À GENN.-FEBB. 2021	4.436,60	-23	-102.041,80
2021	67	67 23 901 11/03/2021 10/04/2021	12/03/2021 08/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.561,83	210	1 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 23/2021 CUP: B59B1 4000540004; CIG: 577333 2049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, MENSILIT À GENN.-FEBB. 2021	4.147,12	-23	-95.383,76



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	68	68 1/PA 730 25/02/2021 27/03/2021	17/03/2021 24/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2051 MELONI ANDREA ONORARI FASE PROGETTUALE INVESTIMENTI VO	5.644,51	212 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FT. 1/PA/2021 VIABILITÀ RURALE E FORESTALE” . PSR 2014 - 2020 MISUR A 4, SOTTOMISURA 4.3, TIPO DI INTERVENTO 4. 3.1.CIG: ZF72ECE0EB - CUP: B57H19001650002	5.644,51	-9	-50.800,59
2021	69	69 1021050684 898 11/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 05/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	31,34	358 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	30077148-002 - Fatt. N. 1 021050684 del 05/03/202 1 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	31,34	-3	-94,02
2021	71	71 701446 937 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 16/03/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5	964,91	253 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	FORNITURA DI GASOLI O DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONI CO. CONVENZIONE ATT IVA CONSIP LOTTO 18 C IG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVA TO: Z52302DD70	768,74	-15	-11.531,10
2021	73	73 821000040110 731 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1,00	286 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E99318765 Contator e 000000000000319565 k Wh 4 - Fatt. N. 82100004 0110 del 24/02/2021	0,82	6	4,92
2021	74	74 821000040109 732 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,42	285 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98863202 Contator e 000000000000402619 k Wh 8 - Fatt. N. 82100004 0109 del 24/02/2021	58,54	6	351,24
2021	75	75 821000061811 733 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	462,70	284 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98863303 Contator e 000000000000164896 k Wh 1635 - Fatt. N. 82100 0061811 del 24/02/2021	379,26	6	2.275,56



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	76	76 821000040756 734 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,95	283 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98863308 Contator e 00000000002014616 k Wh 42 - Fatt. N. 8210000 40756 del 24/02/2021	26,19	6	157,14
2021	77	77 821000042578 729 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	274,55	282 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98887449 Contator e 00000000000015910 k Wh 704 - Fatt. N. 821000 042578 del 24/02/2021	225,04	6	1.350,24
2021	78	78 821000046346 736 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	97,09	281 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98863285 Contator e 000000000000417453 k Wh 126 - Fatt. N. 821000 046346 del 24/02/2021	79,58	6	477,48
2021	79	79 821000046344 737 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,77	280 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E99830755 Contator e 000000000000397339 k Wh 1 - Fatt. N. 82100004 6344 del 24/02/2021	57,19	6	343,14
2021	80	80 821000046347 738 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	116,75	279 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2021-31.01.2021 POD I T001E98030112 Contator e 00000000000007433 k Wh 216 - Fatt. N. 821000 046347 del 24/02/2021	95,70	6	574,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	81	81 821000046345 739 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	101,71	278	1 02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E98862954 Contatore e 00000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000046345 del 24/02/2021	83,37	6	500,22
2021	82	82 821000063256 740 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	338,99	277	1 02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E98863215 Contatore e 00000000000520307 kWh 993 - Fatt. N. 821000063256 del 24/02/2021	277,86	6	1.667,16
2021	83	83 821000040755 741 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	86,01	275	1 02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E98863291 Contatore e 000000000000860515 kWh 77 - Fatt. N. 821000040755 del 24/02/2021	70,50	6	423,00
2021	84	84 821000063255 735 25/02/2021 27/03/2021	24/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,31	276	1 02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD I T001E98007161 Contatore e 000000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000063255 del 24/02/2021	11,73	6	70,38
2021	85	85 938 9/FE 17/03/2021 16/04/2021	24/03/2021 15/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	3.697,31	334	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI FT. 9/FE-2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: ZA12FE505D	1.147,12	10	11.471,20
2021	85	85 938 9/FE 17/03/2021 16/04/2021	24/03/2021 15/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	3.697,31	335	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	ft. 9/fe-2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: ZA12FE505D	1.883,46	10	18.834,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	86	86 1199/2021/M 1024 23/03/2021 22/04/2021	24/03/2021 11/03/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4831 Gruppo 101 Srl	195,00	254 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROMANA A LLA PROCEDURA DI ME DIAZIONE PER IL FALLI MENTO DELLA DITTA A PPALTATRICE DEL SER VIZIO DI IGIENE URBAN A TEAM 3R AMBIENTE – IMPEGNO E LIQUIDAZI ONE FATTURA PER ATTI VITÀ DI MEDIAZIONE	159,84	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.356,64
2021	87	87 FPA 2/21 594 16/02/2021 18/03/2021	25/03/2021 05/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4827 FRANCI MARCO	1.083,60	256 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	CUP:B54119000570002 C IG:ZB82872856 SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. R ELATIVI A LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI R ETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL T ERRITORIO. POR SARD EGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. LIQUIDAZI ONE SALDO ONORARIO	1.083,60	14	15.170,40
2021	90	90 5/PA 1089 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 25/03/2021 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2047 ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL Rif. Contratto Rep. n. 3/2020 del 01/10	6.731,96	326 1	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	"LAVORI PER LA REALIZ ZAZIONE DI RETI PER L A SICUREZZA DEL CITT ADINO E DEL TERRITOR IO" POR SARDEGNA-FE SR 2014-2020 OBIETTIV O TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. CIG Z602E35612-C UP B54119000570002-LI QUIDAZ. STATO FINALE E APPROVAZ. CERTIFIC ATO REGOLARE ESECU ZIONE	5.518,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.144,00
2021	92	92 fw023 1061 25/03/2021 24/04/2021	09/04/2021 24/03/2021 10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2052 FERRARI DAVIDE	800,00	465 1	10/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	Ft. 023 del 24/03/2021 ser vizio di ricevimento virtual e	800,00	48	38.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	93	93 90/E 1078 29/03/2021 28/04/2021	13/04/2021 25/03/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.945,90	399 1	04/05/2021 04/05/2021 04/05/2021	FT. 90/E -2021 ACQUIST O SISTEMA DI RILEVAZI ONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPEN DENTE- Cig. Z702FFCD4 E	1.595,00	6	9.570,00
2021	95	95 29/E 1155 06/04/2021 06/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	585,60	327 1	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	ACQUISTO SOFTWTAR E PER GLI UFFICI COMU NALI TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIO NE FATTURA 29/E-2021. CIG Z753112055.	480,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.200,00
2021	96	96 3 1294 14/04/2021 14/05/2021	23/04/2021 07/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	4.946,64	333 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	FT. 39 DEL 23.04.2021 S ERVIZIO DI "MANUTENZ IONE ORDINARIA VERD E PUBBLICO, AREE VER DI CIG: Z972DF8B86	4.054,62	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.983,16
2021	97	97 821000102479 1154 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 30/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	272,23	374 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 2.2021-28.02.2021 POD I T001E98863303 Contator e 000000000000164896 k Wh 849 - Fatt. N. 821000 102479 del 30/03/2021	223,14	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-669,42
2021	98	98 1021076614 1156 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 31/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	347,30	356 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	30077148-002 - Fatt. N. 1 021076614 del 31/03/202 1 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	347,30	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.125,70
2021	99	99 37 1328 16/04/2021 16/05/2021	23/04/2021 14/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.772,06	351 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, COMPRESI LA RACC OLTA DOMICILIARE, IL T RASPORTO, IL RECUPE RO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI ED ASSIMILATI. DIT TA GIOVANNI PILI. LIQUI DAZIONE MENSILITÀ M ARZO 2021	4.338,24	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.426,56



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	100	100 AN05460174 1139 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 27/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	352 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. AN05460174 del 27/03/2021 LIQUIDAZION E UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	627,47	-9	-5.647,23
2021	101	101 AN05470664 1140 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 27/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	354 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. AN05470664 del 27/03/2021 LIQUIDAZION E UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	132,08	-9	-1.188,72
2021	102	102 AN05470665 1141 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 27/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	353 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. AN05470665 del 27/03/2021 LIQUIDAZION E UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	132,08	-9	-1.188,72
2021	103	103 821000097956 1142 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	252,60	373 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 2.2021-28.02.2021 POD I T001E98863215 Contator e 00000000000520307 k Wh 661 - Fatt. N. 821000 097956 del 29/03/2021	207,05	-3	-621,15
2021	91	91 004117832579 904 11/03/2021 10/04/2021	06/04/2021 09/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	165,36	361 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Energia Elettrica Spa- Liq uidazione - Fatt. N. 00411 7832579 del 09/03/2021	135,54	17	2.304,18
2021	104	104 821000083268 1143 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,60	372 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 2.2021-28.02.2021 POD I T001E98863308 Contator e 00000000002014616 k Wh 29 - Fatt. N. 8210000 83268 del 29/03/2021	21,80	-3	-65,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	105	105 821000097955 1144 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12,92	371 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000097955 del 29/03/2021	10,59	-3	-31,77
2021	106	106 821000080783 1145 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	275,32	370 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 749 - Fatt. N. 821000080783 del 29/03/2021	225,67	-3	-677,01
2021	107	107 821000078764 1146 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,09	369 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 17 - Fatt. N. 821000078764 del 29/03/2021	3,35	-3	-10,05
2021	108	108 821000084291 1147 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	88,44	368 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 122 - Fatt. N. 821000084291 del 29/03/2021	72,49	-3	-217,47
2021	109	109 821000097957 1148 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	70,08	367 1	03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 34 - Fatt. N. 821000097957 del 29/03/2021	57,44	-3	-172,32



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	110	110 821000084292 1149 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,82	366	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98030112 Contatore e 00000000000007433 kWh 0 - Fatt. N. 821000084292 del 29/03/2021	51,49	-3	-154,47
2021	111	111 821000084289 1150 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	65,39	365	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E99830755 Contatore e 0000000000000397339 kWh 12 - Fatt. N. 821000084289 del 29/03/2021	53,60	-3	-160,80
2021	112	112 821000083267 1151 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	76,58	363	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98863291 Contatore e 0000000000000860515 kWh 66 - Fatt. N. 821000083267 del 29/03/2021	62,77	-3	-188,31
2021	113	113 821000084290 1152 06/04/2021 06/05/2021	23/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,87	364	1 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD I T001E98862954 Contatore e 000000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000084290 del 29/03/2021	75,30	-3	-225,90
2021	114	114 24 1153 06/04/2021 06/05/2021	26/04/2021 26/03/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2058 SEDDONE MARCELLO	610,00	328	1 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	Liquidazione ft. 24 del 26/03/2021. CIG ZD8309FEE9.	610,00	-10	-6.100,00
2021	119	119 FPA 1/21 1421 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 13/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1748 BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	203,28	409	1 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	Ft. PA 1/21 del 13/04/2021 cig. Z15300ACD6.	168,00	-7	-1.176,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	119	119 FPA 1/21 1421 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 13/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1748 BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	203,28	410 1	19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	Ft. PA 1/21 del 13/04/2021 1 cig. Z15300ACD6.	16,80	-7	-117,60
2021	115	115 2/64 1419 26/04/2021 26/05/2021	26/04/2021 12/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS	1.220,00	329 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	Liquidazione ft. 2/64 del 12,04,2021. CIG Z0430E5487	1.000,00	-30	-30.000,00
2021	116	116 1071 1420 26/04/2021 26/05/2021	26/04/2021 12/04/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	157,00	330 1	26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021	Liquidazione ft. 1071/2021 acquisto testi normativi. Cig. ZE630E0E0F	155,20	-30	-4.656,00
2021	120	120 11/FE 1422 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 13/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2060 CHARACTER SRL	549,00	431 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	Liquidazione FT. 11/FE DEL 13/04/2021 per servizi di stampa giornalino realizzato dai Volontari del SCN	450,00	-1	-450,00
2021	121	121 FATTPA 17_21 1424 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 19/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	7.510,32	440 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 17/21 DEL 19/04/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	6.156,00	-1	-6.156,00
2021	117	117 1021102373 1428 26/04/2021 30/05/2021	27/04/2021 23/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	306,12	357 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	30077148-002 - Fatt. N. 1021102373 del 23/04/2021 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	306,12	-33	-10.101,96
2021	118	118 2 1425 26/04/2021 26/05/2021	27/04/2021 21/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1890 MELONI GEROLAMO	3.250,91	355 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Liquidazione competenze al revisore dei conti - gennaio - dicembre 2020. CIG. ZF13185995	3.250,91	-29	-94.276,39



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	122	122 130/E 1480 29/04/2021 29/05/2021	30/04/2021 26/04/2021 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	8.369,20	362	1 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	Ft. 130/E del 26,04,2021 Assistenza software anno 2021. Liquidazione 1° se mestre 2021 CIG . ZEB31 7BE08	6.860,00	-29	-198.940,00
2021	123	123 55 1418 26/04/2021 26/05/2021	30/04/2021 12/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	434	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 55/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNAL E 2019/2021. LIQUIDAZI ONE DI SPESA MESE DI MARZO E APRILE 2021	1.390,09	-1	-1.390,09
2021	126	126 FP/242 1493 29/04/2021 31/05/2021	06/05/2021 29/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.104,18	406	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	FT. 242/2021 CIG: Z4331 4AA89 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-M ARZO 2021	1.003,80	-24	-24.091,20
2021	127	127 FP/246 1544 04/05/2021 03/06/2021	06/05/2021 29/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.598,94	407	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	FT. 246/2021 CIG: Z4331 4AA89 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-M ARZO 2021 -	1.453,58	-27	-39.246,66
2021	128	128 058PA /2021 1426 26/04/2021 26/05/2021	11/05/2021 19/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE GENNAIO 2021	1.551,06	429	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	Liquidazione FT. 058PA/2 021 DEL 19/04/2021, peri odo Gennaio e febbraio 2 021	1.477,20	-1	-1.477,20
2021	129	129 062PA /2021 1427 26/04/2021 26/05/2021	11/05/2021 19/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE FEBBRAIO 2021	1.336,23	430	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	Liquidazione FT. 062PA/2 021 DEL 19/04/2021, peri odo Gennaio e febbraio 2 021 -	1.272,60	-1	-1.272,60
2021	130	130 48 1637 11/05/2021 10/06/2021	11/05/2021 05/05/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.778,32	408	1 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021	FT. 48 DEL 05/05/2021 C UP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI MENSILITÀ APRILE 2021	4.343,93	-22	-95.566,46



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	124	124 821000108172 1423 26/04/2021 26/05/2021	03/05/2021 15/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.677,89	441	1 31/05/2021 01/06/2021 01/06/2021	Periodo: 01. 01.2021-31.03.2021 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 32214 - Fatt. N. 821000108172 del 15/04/2021	6.293,35	6	37.760,10
2021	131	131 5/FE 1634 11/05/2021 10/06/2021	19/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.766,56	432	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 5/FE DEL 10/05/2021 prima e seconda proroga tecnica, a favore della Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu.	704,10	-16	-11.265,60
2021	131	131 5/FE 1634 11/05/2021 10/06/2021	19/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2001 COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.766,56	433	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 5/FE DEL 10/05/2021 prima e seconda proroga tecnica, a favore della Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu.	704,10	-16	-11.265,60
2021	132	132 70 1633 11/05/2021 10/06/2021	19/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	435	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 70/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO E APRILE 2021	1.390,09	-16	-22.241,44
2021	133	133 20\PA 1697 14/05/2021 13/06/2021	19/05/2021 05/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	6.163,20	436	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FT. 20/PA DEL 05/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITA' 2020/2021 CIG ZBA2DE4A8A LIQUIDAZIONE MENSILE MARZO-APRILE 2021	5.051,80	-19	-95.984,20
2021	134	134 821000119497 1481 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,51	455	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E9931 8765 Contatore 00000000 0000319565 kWh 2 - Fatt. N. 821000119497 del 27/04/2021	0,42	3	1,26



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	135	135 821000122889 1482 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	101,71	454 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000122889 del 27/0 4/2021	83,37	3	250,11
2021	136	136 821000119498 1483 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	306,31	453 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 950 - F att. N. 821000119498 del 27/04/2021	251,07	3	753,21
2021	137	137 821000121253 1484 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,78	452 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3202 Contatore 00000000 0000402619 kWh 1 - Fatt. N. 821000121253 del 27/0 4/2021	57,20	3	171,60
2021	138	138 821000122143 1485 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	79,84	451 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3291 Contatore 00000000 0001681035 kWh 48 - Fat t. N. 821000122143 del 2 7/04/2021	65,44	3	196,32
2021	139	139 821000122888 1486 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,98	450 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 2 - Fatt. N. 821000122888 del 27/0 4/2021	57,36	3	172,08
2021	140	140 821000122145 1487 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	316,18	449 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	01. 03.2021-31.03.2021 P OD IT001E98887449 Con tatore 00000000000000159 10 kWh 902 - Fatt. N. 821 000122145 del 27/04/202 1	259,16	3	777,48



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	141	141 821000122890 1488 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,89	448	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3285 Contatore 00000000 0000417453 kWh 187 - F att. N. 821000122890 del 27/04/2021	90,07	3	270,21
2021	142	142 821000122144 1489 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,36	447	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 18 - Fat t. N. 821000122144 del 2 7/04/2021	21,61	3	64,83
2021	143	143 821000121252 1490 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	312,80	446	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9886 3215 Contatore 00000000 0000520307 kWh 882 - F att. N. 821000121252 del 27/04/2021	256,39	3	769,17
2021	144	144 821000121251 1491 29/04/2021 29/05/2021	19/05/2021 27/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,31	445	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 03.2021-31.0 3.2021 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000121251 del 27/0 4/2021	11,73	3	35,19
2021	145	145 04444/S 1638 11/05/2021 10/06/2021	26/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.342,00	442	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	FATT. 04444/S DEL 30/0 4/2021 FORNITURA SER VIZIO MYSPID CODICE CIG: Z823071A07	966,66	-9	-8.699,94
2021	145	145 04444/S 1638 11/05/2021 10/06/2021	26/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.342,00	443	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	FATT. 04444/S DEL 30/0 4/2021 FORNITURA SER VIZIO MYSPID CODICE CIG: Z823071A07 -	133,34	-9	-1.200,06
2021	146	146 821000141781 1636 11/05/2021 10/06/2021	26/05/2021 07/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.759,24	444	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 10732 - Fatt. N. 821000141781 de l 07/05/2021	2.261,67	-9	-20.355,03



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	147	147 7402100002 1635 11/05/2021 10/06/2021	26/05/2021 30/04/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4823 VERSALIS SPA	367,68	647 1	22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021	1325 FT. 7402100002/2021 RI MBORSO PERMESSI RE TRIBUITI FRUITI EX ART . 79 DEL D.LGS. 267/200 0 DAL CONSIGLIERE CO MUNALE PISANU G.A.M. GENNAIO-LUGLIO 2020	367,68	42	15.442,56
2021	148	148 004136432420 1881 01/06/2021 30/06/2021	31/05/2021 13/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	128,98	456 1	01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	- Fatt. N. 004136432420 d el 13/05/2021	105,72	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.065,88
2021	153	153 05682/S 1930 03/06/2021 03/07/2021	03/06/2021 31/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	1.098,00	467 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI O CERTIFICAZIONE FO NDO FUNZIONI FONDA MENTALI LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZB931A58 05	900,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.800,00
2021	154	154 1390 1931 03/06/2021 03/07/2021	03/06/2021 31/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	75,00	468 1	11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	CORSO DI FORMAZION E SULLA CERTIFICAZIO NE DEL FONDO FUNZIO NI FONDAMENTALI .LIQ UIDAZIONE DI SPESA. C IG Z7131AF519	75,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.650,00
2021	155	155 177/E 1932 03/06/2021 03/07/2021	03/06/2021 31/05/2021 10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	732,00	461 1	10/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPE RABILITA' PER IL RILAS CIO DELLA CIE. LIQUIDA ZIONE FATTURA ALLA D ITTA OLLSYS COMPUTE R SRL. CIG Z1131E8A6F.	600,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.200,00
2021	156	156 091PA /2021 1880 01/06/2021 01/07/2021	10/06/2021 13/05/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE MARZO 2021	1.765,89	637 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	FT. 91/PA DEL 13/05/202 1	1.681,80	20	33.636,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	158	158 55 2004 09/06/2021 09/07/2021	10/06/2021 03/06/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.691,19	466	1 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, COMPRESI LA RACC OLTA DOMICILIARE, IL T RASPORTO, IL RECUPE RO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI ED ASSIMILATI. DIT TA GIOVANNI PILI. LIQUI DAZIONE MENSILITÀ M AGGIO 2021	4.264,72	-28	-119.412,16
2021	149	149 AN09434461 1895 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 27/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	459	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	Fatt. N. AN09434461 del 27/05/2021	132,08	-30	-3.962,40
2021	150	150 AN09422828 1896 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 27/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	457	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	Fatt. N. AN09422828 del 27/05/2021 CIG. ZAD318 4B2D	627,47	-30	-18.824,10
2021	151	151 AN09434462 1897 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 27/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	458	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	Fatt. N. AN09434462 del 27/05/2021	132,08	-30	-3.962,40
2021	159	159 821000149432 1883 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,88	491	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000149432 del 27/0 5/2021	7,28	-16	-116,48
2021	160	160 821000149434 1884 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,15	490	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3202 Contatore 00000000 0000402619 kWh 2 - Fatt. N. 821000149434 del 27/0 5/2021	15,70	-16	-251,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	161	161 821000148086 1885 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.	584,38	488	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 02. 02.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 4600 - Fatt. N. 821000148086 de l 27/05/2021	479,00	-16	-7.664,00
2021	162	162 821000148085 1886 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,82	489	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9931 8765 Contatore 00000000 0000319565 kWh 3 - Fatt. N. 821000148085 del 27/0 5/2021	0,67	-16	-10,72
2021	163	163 821000154763 1887 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	167,84	487	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9888 7449 Contatore 00000000 0000015910 kWh 658 - F att. N. 821000154763 del 27/05/2021	137,57	-16	-2.201,12
2021	164	164 821000153339 1888 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,68	486	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000153339 del 27/0 5/2021	15,31	-16	-244,96
2021	165	165 821000149433 1889 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	110,23	485	1 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3215 Contatore 00000000 0000520307 kWh 405 - F att. N. 821000149433 del 27/05/2021	90,35	-16	-1.445,60
2021	152	152 12/FE 1894 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 28/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	460	1 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021	FT. 12/FE DEL 28/05/202 1 SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE OR DINARIA DEGLI IMPIANT I DI ILLUMINAZIONE PU BBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	865,88	-30	-25.976,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	166	166 821000154761 1890 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10.	213,10	484 1	15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 10. 02.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3291 Contatore 00000000 0001681035 kWh 143 - F att. N. 821000154761 del 27/05/2021	174,67	-16	-2.794,72
2021	167	167 821000153338 1891 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,13	483 1	15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 2 - Fatt. N. 821000153338 del 27/0 5/2021	15,68	-16	-250,88
2021	168	168 821000153340 1892 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	40,38	482 1	15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 18 - Fat t. N. 821000153340 del 2 7/05/2021	33,10	-16	-529,60
2021	169	169 821000154762 1893 01/06/2021 01/07/2021	11/06/2021 27/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,95	481 1	15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021	periodo: 01. 04.2021-30.0 4.2021 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 18 - Fat t. N. 821000154762 del 2 7/05/2021	17,17	-16	-274,72
2021	170	170 1021139194 1940 07/06/2021 30/07/2021	11/06/2021 03/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	4,83	532 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Cig. ZEE314C213 - 30077 148-002 - Fatt. N. 102113 9194 del 03/06/2021	4,83	-43	-207,69
2021	171	171210001712300 1942 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	72,01	531 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12300 del 04/06/2021	65,49	-42	-2.750,58
2021	172	172210001712500 1943 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	53,85	530 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12500 del 04/06/2021	48,97	-42	-2.056,74



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	173	173 210001712400 1944 07/06/2021 07/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,15	529 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12400 del 04/06/2021	0,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2021	174	174 210001713400 1945 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	49,87	528 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 13400 del 04/06/2021	45,35	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.904,70
2021	175	175 210001713100 1946 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	520,31	527 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 13100 del 04/06/2021	473,02	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.866,84
2021	176	176 210001712800 1947 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	523,47	526 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12800 del 04/06/2021	476,36	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.007,12
2021	177	177 210001713000 1948 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	42,77	525 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 13000 del 04/06/2021	39,07	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.640,94
2021	178	178 210001712900 1949 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	91,72	524 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12900 del 04/06/2021	83,39	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.502,38
2021	179	179 210001712600 1950 07/06/2021 07/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	12,18	523 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12600 del 04/06/2021	0,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	180	180 210001712700 1951 07/06/2021 29/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	53,60	521 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 12700 del 04/06/2021	48,74	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.047,08
2021	181	181 210001713300 1952 07/06/2021 07/07/2021	11/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	3,47	522 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	Fatt. N. 01500202100017 13300 del 04/06/2021	0,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2021	182	182 6 2056 15/06/2021 15/07/2021	16/06/2021 14/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	4.946,64	533 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	SERVIZIO DI "MANUTEN ZIONE ORDINARIA VER DE PUBBLICO, AREE VE RDI PER LA DURATA DI MESI 12" - LIQUIDAZION E C.P. 3 ALL'IMPRESA LI NEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: Z972DF8B86	4.054,62	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.529,36
2021	183	183 FP/340 2098 17/06/2021 31/07/2021	17/06/2021 03/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	860,21	534 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	CONSORZIO ZIR DI CHI LIVANI OZIERI. CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 021. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ APRILE 2021 CIG: Z43314AA89	782,01	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.408,44
2021	186	186 98/FE 2061 15/06/2021 15/07/2021	09/07/2021 31/05/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	639 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	Liquidazione di spesa, ser vizio di pulizia degli stabili comunali, mensilità Maggi o/ Giugno 2021, a favore della Omnia Service Tec nology Società Cooperativa Sociale	856,09	6	5.136,54
2021	187	187 84 2059 15/06/2021 15/07/2021	09/07/2021 10/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	641 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	BIBLIOTECA COMUNAL E 2019/2021. LIQUIDAZI ONE DI SPESA MESE DI MAGGIO_GIUGNO 2021. CODICE CIG Z19297280 A	1.390,09	6	8.340,54
2021	188	188 105PA /2021 2057 15/06/2021 15/07/2021	09/07/2021 01/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE APRILE 2021	1.443,65	638 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	FT. 105/PA DEL 01/06/20 21	1.374,90	6	8.249,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	184	184 58/E 2060 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 09/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3745 STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	546 1	23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726 FEDEE). LIQUIDAZIONE 2° SEMETRE 2021.	1.247,50	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.445,00
2021	185	185 59/E 2058 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 09/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3745 STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA FATTURA P.A. SPLIT	850,95	545 1	23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO (CIG. Z5426FEE4B). LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2021.	697,50	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.345,00
2021	189	189 15/FE 2272 07/07/2021 06/08/2021	09/07/2021 02/07/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	585 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	162,58	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.552,24
2021	189	189 15/FE 2272 07/07/2021 06/08/2021	09/07/2021 02/07/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	586 1	09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	703,30	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.692,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	190	190 61 2347 09/07/2021 08/08/2021	09/07/2021 01/07/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.885,16	587	1 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, COMPRESI LA RACC OLTA DOMICILIARE, IL T RASPORTO, IL RECUPE RO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI ED ASSIMILATI. DIT TA GIOVANNI PILI. LIQUI DAZIONE MENSILITÀ GI UGNO 2021	4.441,05	-30	-133.231,50
2021	191	191 1021162667 2167 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 25/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	35,94	612	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	Spese postali conto di cre dito - liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213 - 30077 148-002 - Fatt. N. 102116 2667 del 25/06/2021	35,94	-21	-754,74
2021	192	1921210001951200 2168 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 25/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	29,75	869	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 01500202100019 51200 del 25/06/2021 - G estione servizio idrico -	0,00	57	0,00
2021	193	193 821000211017 2169 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,49	621	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 5.2021-31.05.2021 POD I T001E98863285 Contator e 000000000000417453 k Wh 66 - Fatt. N. 8210002 11017 del 28/06/2021	28,27	-21	-593,67
2021	194	194 821000211015 2170 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,31	620	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 5.2021-31.05.2021 POD I T001E99830755 Contator e 000000000000397339 k Wh 0 - Fatt. N. 82100021 1015 del 28/06/2021	15,83	-21	-332,43
2021	195	195 821000203449 2171 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,28	619	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 5.2021-31.05.2021 POD I T001E98863308 Contator e 000000000002014616 k Wh 17 - Fatt. N. 8210002 03449 del 28/06/2021	17,44	-21	-366,24



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	196	196 821000191649 2172 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	97,61	618	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 347 - Fatt. N. 821000191649 del 28/06/2021	80,01	-21	-1.680,21
2021	197	197 821000191648 2173 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,17	617	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000191648 del 28/06/2021	7,52	-21	-157,92
2021	198	198 821000203448 2174 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10.	29,60	616	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10. 04.2021-31.05.2021 POD I T001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 82 - Fatt. N. 821000203448 del 28/06/2021	24,26	-21	-509,46
2021	199	199 821000210549 2175 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	240,82	615	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 975 - Fatt. N. 821000210549 del 28/06/2021	197,39	-21	-4.145,19
2021	200	200 821000201058 2176 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	188,16	613	1 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 740 - Fatt. N. 821000201058 del 28/06/2021	154,23	-21	-3.238,83



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	201	201 821000211016 2177 05/07/2021 04/08/2021	14/07/2021 28/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,31	614 1	14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 82100021016 del 28/06/2021	15,83	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-332,43
2021	202	202 FP/405 2402 14/07/2021 31/08/2021	14/07/2021 13/07/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	989,77	622 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1303 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSI LITÀ MAGGIO 2021 CIG: Z43314AA89	899,79	-46 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.390,34
2021	208	208 119/FE 2180 05/07/2021 04/08/2021	19/07/2021 30/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	640 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	Liquidazione di spesa, servizio di pulizia degli stabili comunali, mensilità Maggio/ Giugno 2021, a favore della Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale	856,09	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.985,26
2021	203	203 821000211992 2178 05/07/2021 04/08/2021	15/07/2021 28/06/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,31	648 1	22/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0 - Fatt. N. 821000211992 del 28/06/2021	15,83	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-189,96
2021	204	204 821000211993 2179 05/07/2021 04/08/2021	15/07/2021 28/06/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,26	649 1	22/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD I T001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 24 - Fatt. N. 821000211993 del 28/06/2021	5,13	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61,56



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	205	205 29\PA 2405 15/07/2021 14/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2005 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Det. n. 77 del 27/08/2020	3.081,56	623	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITA' 2020/2021" - CIG ZBA2DE4A8A - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE MENSILITÀ DI MAGGIO-GIUGNO 2021	2.525,87	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-73.250,23
2021	209	209 98 0 19/07/2021 18/08/2021	19/07/2021 12/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	642	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO_GIUGNO 2021. CODICE CIG Z19297280 A - - Fatt. N. 98 del 12/07/2021	1.390,09	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-38.922,52
2021	206	206 07205/S 2377 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	292,80	624	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Ft. 07205/S del 30,06,2021 Liquidazione di spesa. CIG ZD731849C0	240,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.480,00
2021	207	207 004145767917 2379 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 09/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	79,28	645	1 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	Fatt. N. 004145767917 del 09/07/2021	64,98	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.429,56
2021	213	213 3549/2021/M 2464 22/07/2021 21/08/2021	23/07/2021 15/07/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4831 Gruppo 101 Srl	73,00	659	1 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROMANA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PER IL FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TEAM 3R AMBIENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONCLUSIONE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE	59,84	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.735,36



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	210	210 7 2443 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 12/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1901 LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE R.	366,00	644 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	"LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALL'IMPRESA LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: ZD231ED5FC - CUP : B58I21000560004 - - Fatt. N. 7 del 12/07/2021	300,00	-29	-8.700,00
2021	211	211 8 2444 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 12/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1901 LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE R.	16.994,60	643 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	"LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALL'IMPRESA LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: ZD231ED5FC - CUP : B58I21000560004	13.930,00	-29	-403.970,00
2021	212	212 159 2446 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 19/07/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONI	1.342,00	646 1	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITÀ	1.100,00	-29	-31.900,00
2021	214	214 386/PA 2466 23/07/2021 22/08/2021	23/07/2021 12/07/2021 30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR	3.050,00	675 1	30/07/2021 30/07/2021 30/07/2021	"SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DELLA LUDOTECA COMUNALE" – LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SPLENDOR SRL CIG: ZF93246073	2.500,00	-23	-57.500,00
2021	215	215 1021175810 2465 22/07/2021 30/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	302,68	715 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	fatt. 1021175810 del 20/07/2021 Spese postali con to di credito – liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	302,68	3	908,04



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	216	216 1853 2516 28/07/2021 27/08/2021	20/08/2021 26/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	195,00	733 1	02/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 1853/2021 Acquisto t esti normativi . Liquidazio ne di spesa. Cig. Z933277 0C9	195,00	11	2.145,00
2021	217	217 FATTPA 10_21 2517 28/07/2021 27/08/2021	20/08/2021 27/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	1.804,01	721 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 10/2021 CIG:6889465 65E CUP:B54H15001390 001-M.I.T.-PROGR. "NUO VI PROGETTI DI INTERV ENTI"-D.L.SBLOCCA ITA LIA 133/14-D.M.284 DEL 7/8/2015-"RIQUALIFICAZI ONE ED INCREMENTO DELL'EFFIC.ENERG.CE NTRO POLIF.CULTURAL E-LOTTO 1". APPROVAZ IONE STATO FINALE	1.640,01	6	9.840,06
2021	218	218 FATTPA 11_21 2518 28/07/2021 27/08/2021	20/08/2021 27/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1947 SO.GEN.A SRL	166,97	722 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 1/2021 CIG:68894656 5E CUP:B54H150013900 01-M.I.T.-PROGR. "NUO VI PROGETTI DI INTERV ENTI"-D.L.SBLOCCA ITA LIA 133/14-D.M.284 DEL 7/8/2015-"RIQUALIFICAZI ONE ED INCREMENTO DELL'EFFIC.ENERG.CE NTRO POLIF.CULTURAL E-LOTTO 1". APPROVAZ IONE STATO FINALE	151,79	6	910,74
2021	219	219 1/FE 2645 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	7.000,00	725 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 1/FE DEL 28/07/2021 Liquidazione a titolo di acc onto Gestione centro estiv o 2021 -	2.990,00	-6	-17.940,00
2021	219	219 1/FE 2645 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	7.000,00	724 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 1/FE DEL 28/07/2021 Liquidazione a titolo di acc onto Gestione centro estiv o 2021	4.010,00	-6	-24.060,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	220	220 AN13375585 2635 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	765,51	732	1 02/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. N. AN13375585 del 28/07/2021 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZAD3184B 2D	627,47	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-627,47
2021	221	221 AN13386348 2636 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	730	1 02/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. N. AN13386348 del 28/07/2021 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZAD3184B 2D	132,08	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-132,08
2021	222	222 AN13386349 2637 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 28/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	161,13	731	1 02/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. N. AN13386349 del 28/07/2021 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. ZAD3184B 2D	132,08	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-132,08
2021	223	223 07955/S 2638 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 29/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	329,40	857	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 07955/S del 29/07 /2021 -Fornitura fascia e b uste commerciali CIG Z24 32780F3-	270,00	19	5.130,00
2021	224	224 135PA /2021 2639 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE MAGGIO 2021	1.615,51	727	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 135PA/2021 Liquidazi one Periodo Maggio 2021	1.538,58	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.231,48
2021	225	225 186/PA 2640 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 30/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	726	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 186/PA/2021 Liquidaz ione Gestione sportello ps icologico Luglio 2021.	1.035,91	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.215,46
2021	226	226 127/FE 2641 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 31/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	728	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 127/FE DEL 31.07.20 21Liquidazione di spesa p er gestione servizio di puli zia degli stabili comunali r elativa al mese luglio 202 1.	856,09	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.136,54



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	227	227 FP/435 2642 09/08/2021 30/09/2021	20/08/2021 03/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	803,34	719 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. FP435/2021 CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 021. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ GIUGNO-LUGLI O 2021 CIG: Z43314AA89	730,31	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.448,68
2021	228	228 147/FE 2644 09/08/2021 08/09/2021	20/08/2021 08/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,64	718 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 147/FE - 2021 SERVI ZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMM OBILI COMUNALI DEL C OMUNE DI ROMANA PE R 6 MESI". LIQUIDAZION E MENSILITÀ LUGLIO 20 21 . CIG: Z7E322BA0D	1.202,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.217,88
2021	229	229 73 2661 11/08/2021 10/09/2021	20/08/2021 09/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.704,56	716 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 73 DEL 09/08/2021 C ONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZI ONE MENSILITÀ GIUGN O-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89	284,18	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.273,44
2021	229	229 73 2661 11/08/2021 10/09/2021	20/08/2021 09/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.704,56	717 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 73 DEL 09/08/2021 C ONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZI ONE MENSILITÀ GIUGN O-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89 - vs dare per servizio di ig iene ambiental e mese di l uglio 2021 - Fatt. N. 73 de l 09/08/2021	3.992,69	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.941,52
2021	230	230 FP/551 2662 11/08/2021 30/09/2021	20/08/2021 10/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.029,16	720 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. FP551/2021 CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 021. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ GIUGNO-LUGLI O 2021 CIG: Z43314AA89 - - Fat t. N. FP/551 del 10/08/202 1	935,60	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.196,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	231	231 2/PA 2664 11/08/2021 10/09/2021	20/08/2021 10/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1117 DORE RAFFAELE	21.349,07	723	1 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	FT. 2/PA/2021 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E RO VI CON MEZZO MECCA NICO STRADE E AREE COMUNALI CIG: ZA731A 117A	17.499,24	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-139.993,92
2021	232	232 5/FE 2833 02/09/2021 01/10/2021	01/09/2021 30/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	1.000,00	735	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 5/Fe del 30/08/2021 Gestione centro estivo 20 21	1.000,00	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-24.000,00
2021	233	233 6/FE 2834 02/09/2021 01/10/2021	01/09/2021 30/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	2.990,00	734	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 6/Fe del 30/08/2021 Gestione centro estivo 20 21	2.450,82	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-58.819,68
2021	234	234 176/FE 0 01/09/2021 01/10/2021	01/09/2021 31/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	738	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mes e agosto 2021.	856,09	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-20.546,16
2021	235	235 149PA /2021 0 01/09/2021 01/10/2021	01/09/2021 13/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE GIUGNO 2021	1.551,06	737	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 149PA del 13/08/202 1. Periodo giugno 2021.	1.477,20	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-35.452,80
2021	249	249 16/FE 2832 02/09/2021 02/10/2021	06/09/2021 30/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	740	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	"SERVIZIO DI GESTION E E MANUTENZIONE OR DINARIA DEGLI IMPIANT I DI ILLUMINAZIONE PU BBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCE SSORIE DEL COMUNE D I ROMANA". LIQUIDAZIO NE DEL SAL 4 ALL'IMPR ESA DUE B IMPIANTI SN C CIG: ZA12FE505D	865,88	-25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-21.647,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	250	250 162/FE 2835 02/09/2021 02/10/2021	06/09/2021 31/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,64	741	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA PER 6 MESI". LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2021 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: Z7E322BA0D	1.202,98	-25	-30.074,50
2021	248	248 218/PA 2839 02/09/2021 02/10/2021	03/09/2021 31/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	736	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	Fatt. 218/PA del 31/08/2021 Gestione sportello psicologico Agosto 2021	1.035,91	-25	-25.897,75
2021	251	25100110/09/2021 2956 16/09/2021 16/10/2021	16/09/2021 13/09/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4834 VIAGGIA SMART SRLS QUALITY HOTEL NUOVA DOMUS Dal 23/09/21 A	180,00	799	1 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	Fatt. 000000110/09/2021 del 16/09/2021 XI assemblea programmatica ANCI Giovani Prenotazione Hotel Cig. Z4A3310EAD	180,00	-30	-5.400,00
2021	252	252 79 2872 14/09/2021 14/10/2021	16/09/2021 06/09/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.754,07	831	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2021	4.321,88	-17	-73.471,96
2021	253	253 FATTPA 59_21 2868 14/09/2021 14/10/2021	20/09/2021 06/09/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	5.797,44	859	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	FT. 59/21 DEL 06/09/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	4.752,00	-17	-80.784,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	255	255 178PA /2021 2988 20/09/2021 20/10/2021	20/09/2021 14/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA OPERATORE LUGLIO 2021	1.443,65	861	1 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Liquidazione di spesa in favore del Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale A R.L. Periodo Luglio 2021	1.374,90	-23	-31.622,70
2021	256	256 2021_24_109 2991 21/09/2021 21/10/2021	20/09/2021 20/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1629 AUTO A S.P.A.	17.977,44	862	1 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	FORNITURA DI AUTOVE TATURA MOD. FIAT 500L MY21 CROSS 1.4 95 CV - LIQUIDAZIONE DEL C ORRISPETTIVO ALL'OP ERATORE ECONOMICO AUTO A S.P.A. CIG: Z8A32D36DE	14.822,94	-24	-355.750,56
2021	236	236 821000230626 2519 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,24	854	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000230626 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E99318765 Contator e 000000000000319565 k Wh 8	1,84	31	57,04
2021	237	237 821000227076 2520 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,70	853	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000227076 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863202 Contator e 000000000000402619 k Wh 4	16,15	31	500,65
2021	238	238 821000229940 2521 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,68	852	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000229940 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E99830755 Contator e 000000000000397339 k Wh 0	15,31	31	474,61



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	239	239 821000229941 2522 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,68	851	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000229941 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98862954 Contator e 000000000000164947 k Wh 0	15,31	31	474,61
2021	240	240 821000227075 2523 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	85,80	850	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000227075 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863215 Contator e 000000000000520307 k Wh 274	70,33	31	2.180,23
2021	241	241 821000230628 2524 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,76	849	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000230628 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863291 Contator e 0000000000001681035 k Wh 46	23,57	31	730,67
2021	242	242 821000243341 2525 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,30	848	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000243341 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863308 Contator e 0000000000002014616 k Wh 18	17,46	31	541,26
2021	243	243 821000243342 2526 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	194,50	847	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000243342 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98887449 Contator e 000000000000015910 k Wh 706	159,43	31	4.942,33
2021	244	244 821000230627 2527 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	191,55	846	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000230627 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863303 Contator e 000000000000058062 k Wh 700	157,01	31	4.867,31



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	245	245 821000229942 2528 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,17	845	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000229942 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863285 Contator e 00000000000417453 k Wh 58	27,19	31	842,89
2021	246	246 821000227074 2529 28/07/2021 27/08/2021	02/09/2021 27/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,88	844	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000227074 de l 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98007161 Contator e 00000000000363435 k Wh 0	7,28	31	225,68
2021	247	247 112 2643 09/08/2021 08/09/2021	02/09/2021 05/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	739	1 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	FT. 112/2021 BIBLIOTEC A COMUNALE 2019/2021 . MESE DI LUGLIO 2021. CODICE CIG Z19297280 A.	1.390,09	-1	-1.390,09
2021	257	257 11/FE 2989 20/09/2021 20/10/2021	20/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4818 movimento sportivo popolare italia comitato s	1.284,23	858	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. 11/FE del 16/09/202 1 Gestione prolungament o centro estivo 2021	1.284,23	-23	-29.537,29
2021	258	258 1021207480 2819 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	162,31	856	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 1021207480 del 2 7/08/2021 Spese postali c onto di credito. Cig. ZEE3 14C213 -	162,31	-5	-811,55
2021	273	273 004164722617 2954 16/09/2021 16/10/2021	29/09/2021 13/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	72,57	866	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 004164722617 de l 13/09/2021 - Fornitura e nergia elettrica -	59,48	-16	-951,68
2021	259	259 821000276999 2820 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,77	843	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000276999 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863202 Contator e 00000000000402619 k Wh 2	12,93	-5	-64,65



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	260	260 821000276998 2821 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	86,71	842	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000276998 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863215 Contator e 00000000000520307 k Wh 297	71,07	-5	-355,35
2021	261	261 821000272239 2822 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,94	841	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000272239 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863291 Contator e 00000000001681035 k Wh 49	21,26	-5	-106,30
2021	262	262 821000277638 2823 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,29	840	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000277638 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E99830755 Contator e 00000000000397339 k Wh 0	12,53	-5	-62,65
2021	263	263 821000272237 2824 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1,12	838	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000272237 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E99318765 Contator e 00000000000319565 k Wh 4	0,92	-5	-4,60
2021	264	264 821000277640 2825 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,96	860	1 24/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000277640 de l 27/08/2021 - periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863285 Contator e 00000000000417453 k Wh 56	23,74	-5	-118,70
2021	265	265 821000277639 2826 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,29	839	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000277639 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98862954 Contator e 00000000000164947 k Wh 0	12,53	-5	-62,65



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	266	266 821000272238 2827 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	228,31	837	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000272238 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863303 Contator e 000000000000058062 k Wh 875	187,14	-5	-935,70
2021	267	267 821000275338 2828 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,42	835	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000275338 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863308 Contator e 000000000002014616 k Wh 15	14,28	-5	-71,40
2021	268	268 821000276997 2829 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,26	836	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000276997 de l 27/08/2021 - periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98007161 Contator e 000000000000363435 k Wh 0	5,95	-5	-29,75
2021	269	269 821000275339 2830 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 27/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	84,66	834	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000275339 de l 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98887449 Contator e 00000000000015910 k Wh 293	69,39	-5	-346,95
2021	270	270 821000282457 2831 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 30/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	516,87	833	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000282457 de l 30/08/2021 periodo: 01. 01.2021-31.07.2021 POD IT001E98284546 Contator e 000000000000038804 k Wh 0	423,66	-5	-2.118,30
2021	271	271 821000283953 2836 02/09/2021 02/10/2021	23/09/2021 31/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,87	832	1 23/09/2021 27/09/2021 27/09/2021	Fatt. N. 821000283953 de l 31/08/2021 - periodo: 01. 01.2021-31.07.2021 POD IT001E98030112 Contator e 000000000000007433 k Wh 12	79,40	-5	-397,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	272	272 14 2955 16/09/2021 15/11/2021	23/09/2021 15/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE -Saldo p	1.313,05	870 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FT. 14/2021 CUP:B54H15 001390001-CIG:Z761D5F 0ED. APPALTO RIQUALI FICAZIONE ENERGETIC A DEL CENTRO POLIFU NZIONALE CULTURALE" . - 1° LOTTO ESECUTIV O. SALDO (ULTIMO 10%)	236,12	-46	-10.861,52
2021	272	272 14 2955 16/09/2021 15/11/2021	23/09/2021 15/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE -Saldo p	1.313,05	871 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FT. 14/2021 CUP:B54H15 001390001-CIG:Z761D5F 0ED. APPALTO RIQUALI FICAZIONE ENERGETIC A DEL CENTRO POLIFU NZIONALE CULTURALE" . - 1° LOTTO ESECUTIV O. SALDO (ULTIMO 10%)	315,58	-46	-14.516,68
2021	272	272 14 2955 16/09/2021 15/11/2021	23/09/2021 15/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4822 DERUDA SERGIO CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE -Saldo p	1.313,05	872 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 14 del 15/09/2021 - FT. 14/2021 CUP:B54H1 5001390001-CIG:Z761D5 F0ED. APPALTO RIQUAL IFICAZIONE ENERGETI CA DEL CENTRO POLIF UNZIONALE CULTURAL E". - 1° LOTTO ESECUTI VO. SALDO (ULTIMO 10 %)	761,35	-46	-35.022,10
2021	274	274 1021237028 2990 21/09/2021 30/10/2021	29/09/2021 20/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	243,80	867 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 1021237028 del 2 0/09/2021 Spese postali c onto di credito . Cig. ZEE3 14C213	243,80	-30	-7.314,00
2021	275	275 1210002889300 3084 29/09/2021 18/11/2021	29/09/2021 24/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	5.795,61	868 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 01500202100028 89300 del 24/09/2021 - G estione servizio idrico	5.208,03	-49	-255.193,47
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 ORDIN ARIA DELLA PISCINA C OMUNALE DI ROMANA CIG: ZD331ED546	8.400,00	-23	-193.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	278	278 331/E 3088 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	256,20	876	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE 770/2021. OLLSYS COMPUTER SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZF433326BB	210,00	-29	-6.090,00
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 00000000000038804 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 000000000000363435 kWh 0	9,85	-23	-226,55



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	279	279 1/FATPA 3085 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 26/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.313,05	873 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FT. 1/FATPA/2021 CUP:B 54H15001390001-CIG:Z7 61D5F0ED. APPALTO "R IQUALIFICAZIONE ENER GETICA DEL CENTRO P OLIFUNZIONALE CULTU RALE". - 1° LOTTO ESEC UTIVO. SALDO (ULTIMO 10%)	236,12	-29	-6.847,48



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	279	279 1/FATPA 3085 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 26/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.313,05	874	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 1/FATPA del 26/09/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%) -	315,58	-29	-9.151,82
2021	279	279 1/FATPA 3085 29/09/2021 29/10/2021	29/09/2021 26/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO	1.313,05	875	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 1/FATPA del 26/09/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%) -	761,35	-29	-22.079,15
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 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh	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 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh	66,56	-23	-1.530,88
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 del 28/09/2021 - periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 256	62,79	-23	-1.444,17



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 000000000000417453 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
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 RIPARA ZIONE DEL VEICOLO C OMUNALE RENAULT MA STER - LIQUIDAZIONE A LL'AUTOFFICINA RIU & LAI DI VILLANOVA MON TELEONE CIG: Z8532CA36E	524,59	1	524,59



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	305210003037800 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	306210003037200 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	307210003037600 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	308210003037700 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	309210003037900 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
2021	310	310210003037100 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. 0150020210003037100 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	85,29	-34	-2.899,86



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 ges tione 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 ges tione 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 ge stione 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 ges tione 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 08/10/2021gest ione 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
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	-66.795,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115.349,13



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	325	325/210003202100 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
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



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 MATERIE EDILE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL PROGRAMMA LAVORAS ANNUALITÀ 2019 CIG: Z053292EDD	866,10	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	865,88	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 del 27/10/2021 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.09.2021-30.09.2021 P OD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 289	84,58	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 del 28/10/2021 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.08.2021-30.09.2021 P OD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 32	17,72	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 del 27/10/2021 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.09.2021-30.09.2021 P OD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 323	100,61	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-301,83
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 del 27/10/2021 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.08.2021-30.09.2021 P OD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 4	43,84	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131,52



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 0000000000000580 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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	-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	-14.341,84



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.148,66



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 000000000002014616 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
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 0000000000000319565 k Wh 5	1,86	-30	-55,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 0000000000000417453 k Wh 198	88,81	-30	-2.664,30
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 0000000000000397339 k Wh 2	29,24	-30	-877,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 I NG. E ARCH. PER PROG ETTAZIONE, D.L. E COO RD. DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SOSTITU ZIONE DEL GENERATO RE TERMICO DELLA CA SA COMUNALE". LEGGE 27/12/2019, N.160 ART.1 C.29 CIG: Z972DED819	10.198,49	-29	-295.756,21



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 MENSILITÀ NOVEMBRE 2021 CIG: Z7E322BA0D	1.202,98	-30	-36.089,40
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. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE 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 MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DEGLI IMMOBILI COMUNALI". LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA S.P. COSTRUZIONI ROMANA SNC CIG: Z093310AE2	15.122,49	-30	-453.674,70



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". L.160/2019 ART.1 C.29 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFIC.ENERG. E SVIL. TERRIT. SOSTEN. CIG 8437996693 CUP B58J20000030001	158,16	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. CIG: Z782EAA273	1.639,35	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.180,50
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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46.024,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 L. OC. 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
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 LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D - Contributo ambientale e CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti - scissione pagamenti	132,08	-12	-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 LIQUIDAZIONE E FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D - Contributo ambientale e CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti - scissione pagamenti	132,08	-12	-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 FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.556,02	-12	-18.672,24



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	-1.237,44
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 PR OGETT. DEFINITIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAM ENTO E COMPLETAMEN TO DELLA PISCINA COM UNALE MEDIANTE REAL IZZAZIONE DEGLI SPOG LIATOI". LIQUIDAZ. ALL' ARCH. ALESSANDRO D EIANA 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 PR OGETTAZIONE DEFINITI VA DEI "LAVORI DI MIGL IORAMENTO E ADEGUA MENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINAT O "PALESTRA SCOLAST ICA"". LIQUIDAZIONE AL L'ARCH. FABRIZIO PISO NI CIG: Z0933C8A40 - CUP: B53D21007510005	4.985,82	-29	-144.588,78



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 17/1 2/2021 -DM 29/01/2021 S ERVIZI DI INGEGNERIA I NTERVENTI DI MESSA I N SICUREZZA DEL PALA ZZO COMUNALE. LIQUI DAZIONE 1° ACCONTO CIG: ZEB31F6FCB – CU P: 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 – gen naio – dicembre 2021. CI G. Z793478411	3.639,92	-29	-105.557,68
Totale Periodo									466.668,40	1.632	-4.398.947,92
Indicatore di Tempestività -9											