



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	371	371 13 3923 06/12/2021 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4805 SOLE LUCA	793,00	984 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	3311 VERSAMENTO F24 DEBITO INAIL SOLE LUCA SU FATTURA N. 13 DEL 02.12.2021 CIG: Z382FE3ED9	650,00	308	200.200,00
2021	371	371 13 3923 06/12/2021 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4805 SOLE LUCA	793,00	985 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	mandato a copertura della reversale 463 del 09/11/2022 lva S.P. su Ft. 13 del 02/12/2021	0,00	308	0,00
2022	258	258 8PA 2359 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PROGET	1.599,57	863 1	13/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	Fatt. N. 8PA del 26/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PROGETTOM SPAZIO COMPITI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022	1.523,40	18	27.421,20
2022	259	259 9PA 2360 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR SPAZIO COMPITI	430,92	862 1	13/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	Fattura 9pa/2022 servizio Spazio Compiti	62,39	18	1.123,02
2022	259	259 9PA 2360 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR SPAZIO COMPITI	430,92	864 1	13/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	Fatt. N. 9PA del 26/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PROGETTOM SPAZIO COMPITI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 - SPAZIO COMPITI	348,01	18	6.264,18
2022	269	269 822000241316 2550 12/09/2022 12/10/2022	23/09/2022 07/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.175,41	918 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000241316 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 7804	5.061,81	8	40.494,48
2022	272	272 13960/S 2615 16/09/2022 16/10/2022	04/10/2022 14/09/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. Spese di trasporto	122,78	924 1	21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	FT. 13960/S - 2022 ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. CIG Z013762B2B	100,64	5	503,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	273	273 PJ05911237 2835 04/10/2022 14/11/2022	04/10/2022 30/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	210,83	927	1 27/10/2022 31/10/2022 31/10/2022	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI SETTEMBRE 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	48,66	-14	-681,24
2022	273	273 PJ05911237 2835 04/10/2022 14/11/2022	04/10/2022 30/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	210,83	928	1 27/10/2022 31/10/2022 31/10/2022	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI SETTEMBRE 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	124,15	-14	-1.738,10
2022	274	274 348/PA 2832 04/10/2022 03/11/2022	17/10/2022 30/09/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	923	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	Ft. 348/PA del 30/09/2022. Gestione sportello psicologico periodo da settembre 2022.	1.035,91	-13	-13.466,83
2022	275	275 446/FE 2833 04/10/2022 03/11/2022	17/10/2022 30/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	920	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Ft. 446/2022 Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali. Periodo settembre 2022.	856,09	-14	-11.985,26
2022	276	276 FPA 183/22 2985 17/10/2022 07/12/2022	17/10/2022 07/10/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Servizio di gestione della Piscina Comun	3.537,94	921	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	Fatt. 183/2022 Gestione Centro estivo Minori e Piscina Comunale. Periodo agosto 2022	2.489,43	-47	-117.003,21
2022	276	276 FPA 183/22 2985 17/10/2022 07/12/2022	17/10/2022 07/10/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Servizio di gestione della Piscina Comun	3.537,94	922	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	Fatt. 183/2022 Gestione Centro estivo Minori e Piscina Comunale. Periodo agosto 2022	880,04	-47	-41.361,88
2022	277	277 332 2989 17/10/2022 16/11/2022	17/10/2022 12/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2107 ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE Servizio di manutenzione di 3 elettropom	1.462,78	903	1 19/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	FT. 332/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.3 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE CIG: Z5A377BAAD	1.199,00	-27	-32.373,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	296	296 702090 3057 <b>21/10/2022</b> <b>20/11/2022</b>	21/10/2022 19/10/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA -SCUOLA MATE RN	2.636,52	926	1 21/10/2022 21/10/2022 <b>21/10/2022</b>	FT. 702090/2022 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP LOTTO 18 CIG ACORDO QUADRO 8996292702 CIG DERIVATO: ZFA3833BFD	2.128,04	-30	-63.841,20
2022	279	279 3/PA 3001 <b>18/10/2022</b> <b>30/11/2022</b>	18/10/2022 17/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2079 EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SAI Lavori di efficientamento energetico dell	33.050,14	904	1 19/10/2022 20/10/2022 <b>20/10/2022</b>	FT. 3/PA DEL 17/10/2022 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CUP: B59J21006890001 CIG: 8886921734	30.045,58	-41	-1.231.868,78
2022	297	297 335/E 3058 <b>21/10/2022</b> <b>20/11/2022</b>	21/10/2022 17/10/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. LICENZA 770/22	268,40	925	1 21/10/2022 21/10/2022 <b>21/10/2022</b>	FT. 335/E DEL 17/10/2022 ACQUISTO SOFTWARE 770/2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZAD3800536	220,00	-30	-6.600,00
2022	280	280 822000254068 2790 <b>29/09/2022</b> <b>29/10/2022</b>	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.764,29	917	1 20/10/2022 20/10/2022 <b>20/10/2022</b>	Fatt. N. 822000254068 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 POD IT001E98863291 Contatore 00000000001681035 kWh 2087	1.446,14	-9	-13.015,26
2022	281	281 822000254069 2791 <b>29/09/2022</b> <b>29/10/2022</b>	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,11	916	1 20/10/2022 20/10/2022 <b>20/10/2022</b>	Fatt. N. 822000254069 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 19	21,40	-9	-192,60



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	282	282 822000249989 2792 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	103,00	915	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000249989 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9803011 2 Contatore 00000000000 0007433 kWh 93	84,43	-9	-759,87
2022	283	283 822000249988 2793 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	284,99	914	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000249988 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886328 5 Contatore 00000000000 0417453 kWh 318	233,60	-9	-2.102,40
2022	284	284 822000249987 2794 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	29,89	913	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000249987 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-19.08.2 022 POD IT001E9886295 4 Contatore 00000000000 0164947 kWh 0	24,50	-9	-220,50
2022	285	285 822000256350 2795 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,72	912	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000256350 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9828454 6 Contatore 00000000000 0038804 kWh 53	45,67	-9	-411,03
2022	286	286 822000259252 2796 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	173,39	911	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000259252 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9888744 9 Contatore 00000000000 0015910 kWh 212	142,12	-9	-1.279,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	287	287 822000249986 2797 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	910 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000249986 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9983075 5 Contatore 00000000000 0397339 kWh 0	27,34	-9	-246,06
2022	288	288 822000256352 2798 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,83	909 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000256352 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886321 5 Contatore 00000000000 0520307 kWh 318	216,25	-9	-1.946,25
2022	289	289 822000257386 2799 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	908 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000257386 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886320 2 Contatore 00000000000 0402619 kWh 0	27,34	-9	-246,06
2022	290	290 822000257388 2800 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	789,94	907 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000257388 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886330 3 Contatore 00000000000 0058062 kWh 950	647,49	-9	-5.827,41
2022	291	291 822000257387 2801 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	661,92	906 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000257387 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9931876 5 Contatore 00000000000 0319565 kWh 807	542,56	-9	-4.883,04



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	292	292 822000256351 2802 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	905	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000256351 de l 27/09/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.0 8.2022 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0	5,62	-9	-50,58
2022	295	295 AO17160144 2831 04/10/2022 03/11/2022	19/10/2022 28/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	448,92	919	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. AO17160144 del 28/09/2022 - note di credit o n. AO17171215 di € 22, 22 e n. AO17171214 di € 144,90	238,48	-14	-3.338,72
2022	298	298 822000268761 2987 17/10/2022 16/11/2022	26/10/2022 10/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.956,10	962	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000268761 de l 10/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 0000000000988416 63 kWh 7806	4.062,38	-12	-48.748,56
2022	299	299 FATTPA 9_22 2990 17/10/2022 16/11/2022	02/11/2022 17/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * VOSTRO DARE PER LA FORNITURA DI MATERIA L	1.788,13	957	1 03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	FT. 9PA /2022 FORNITU RA DI MATERIALE EDIL E MINUTO PER INTERV ENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA A NNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS ANNUALITÀ 2019 SALD O FORNITURE LAVORA S ANN.2019. CIG: Z053292EDD	1.465,68	-12	-17.588,16
2022	300	300 4/PA 3087 25/10/2022 24/11/2022	02/11/2022 21/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	8.850,97	956	1 03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	FT. 4/PA - 2022 SERVIZI O GESTIONE E MANUTE NZIONE DEL VERDE PU BBLICO COMUNALE E S FALCI PER IL COMUNE DI ROMANA, LIQUIDAZI ONE DEL SAL 2 CIG: 9050974C04	7.254,89	-20	-145.097,80



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	301	301 3/PA 2986 17/10/2022 16/11/2022	02/11/2022 05/10/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	631,90	1020 1	16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A "PROGETTAZIONE, DIREZIONE FT. 3/2022 LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA URBANA VIA SEGNI SNC ZONA 167 CIG: Z752E28FCB	631,90	0	0,00
2022	302	302 117/D 2878 06/10/2022 05/11/2022	02/11/2022 30/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2054 SIDERNET S.P.A. Documento con iva SPLIT ai sensi dell'ar	884,00	986 1	15/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 117/D DEL 30/09/2022 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDANTI COVID-19 PER IL PERSONALE .CIG: ZEA34AF497	809,52	11	8.904,72
2022	303	303 220002762500 3088 25/10/2022 15/12/2022	03/11/2022 21/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A. B/Bollettazione	5.462,73	1042 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 0150020220002762500 del 21/10/2022 - Gestione servizio idrico	3.675,87	-15	-55.138,05
2022	303	303 220002762500 3088 25/10/2022 15/12/2022	03/11/2022 21/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A. B/Bollettazione	5.462,73	1043 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 0150020220002762500 del 21/10/2022 Gestione servizio idrico	1.290,25	-15	-19.353,75
2022	304	304 701235-2022 3155 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	4,95	960 1	03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 701235-2022 del 27/10/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali -	4,06	-28	-113,68
2022	305	305 822000276927 3156 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	185,29	974 1	04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000276927 del 27/10/2022 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98863215 Contatore 000000000005203 07 kWh 270	151,88	-28	-4.252,64



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	306	306 822000288548 3157 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,71	973	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288548 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 330	178,45	-28	-4.996,60
2022	307	307 822000276926 3158 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,64	972	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000276926 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,44	-28	-152,32
2022	308	308 822000276925 3159 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,02	971	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000276925 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 17	16,41	-28	-459,48
2022	309	309 822000276928 3160 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,34	970	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000276928 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 47	51,10	-28	-1.430,80
2022	310	310 822000288551 3161 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,11	969	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288551 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 18	18,12	-28	-507,36





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	311	311 822000288550 3162 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	404,27	968	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288550 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 0000000000016810 35 kWh 488	331,37	-28	-9.278,36
2022	312	312 822000290009 3163 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	539,15	967	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000290009 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 730	441,93	-28	-12.374,04
2022	313	313 822000288933 3164 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,87	966	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288933 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 59	54,81	-28	-1.534,68
2022	314	314 822000288549 3165 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	566,01	965	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288549 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 825	463,94	-28	-12.990,32
2022	315	315 822000288931 3166 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	964	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288931 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	26,47	-28	-741,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	316	316 822000288932 3167 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	404,52	963	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288932 del 27/10/2022 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863285 Contatore 0000000000004174 53 kWh 568	331,57	-28	-9.283,96
2022	317	317 1022275526 3168 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	63,31	958	1 03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 1022275526 del 27/10/2022 Spa Spese postali conto di credito 30077148-002 . Cig. ZC735B857D	63,31	-28	-1.772,68
2022	318	318 369/E 3184 03/11/2022 03/12/2022	03/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. TZENTE SITO	8.890,75	961	1 03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Ft. 369/E-2022 Assistenza software anno 2022. Liquidazione 2° semestre 2022 CIG . ZA335B4AC3	7.287,50	-29	-211.337,50
2022	319	319:ATTPA 106_22 3245 08/11/2022 08/12/2022	08/11/2022 07/11/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI AL 31/10/20	7.131,51	1019	1 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 106/2022 SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI SRL" SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI. CIG Z612A1A848	5.845,50	-22	-128.601,00
2022	320	320 392/PA 3169 02/11/2022 02/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	1141	1 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	Liquidazione di spesa in favore della ditta Multiservizi G.A.L SOC COOP. Gestione sportello psicologico periodo da ottobre e novembre 2022	181,11	12	2.173,32
2022	321	321 508/FE 3170 02/11/2022 02/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	988	1 15/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	Ft. 508/FE/2022 Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese ottobre 2022.	856,09	-16	-13.697,44



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	322	322 151/PA 3154 02/11/2022 02/12/2022	15/11/2022 24/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2114 DITTA TURMO TRAVEL PROT. 22/001355 VS DARE PER SERVIZIO AFF	825,00	1050 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 151/PA del 24/10/2022 - SERVIZIO AFF IDAMENTO TRASPORTO DEL 23/10/2022 PER CO RTES APERTAS SORGO NO IN BUS 55 PROT. 29 58 DEL 13/10/22 CIG Z0 837FF627	750,00	-2	-1.500,00
2022	323	323 127/D 3220 07/11/2022 07/12/2022	15/11/2022 28/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2054 SIDERNET S.P.A. Documento con iva SPLIT ai sensi dell'ar	624,27	987 1	15/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 127/D DEL 28/10/2022 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDANTI COVID-19 PER IL PERSONALE.CIG: ZEA34 AF497	511,70	-21	-10.745,70
2022	324	324 26/FE 3233 07/11/2022 07/12/2022	15/11/2022 07/11/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	1017 1	16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 26FE/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	865,88	-21	-18.183,48
2022	325	325attura 305/2022 3242 08/11/2022 08/12/2022	15/11/2022 07/11/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2098 ECO@ESCO SRL 2' SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE	4.288,23	1018 1	16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 305/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 CUP: B54H22000500001 CIG: 92183051F0	3.514,94	-22	-77.328,68
2022	332	332/220002868100 3221 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	101,83	1091 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 0150020220002868100 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	92,57	-23	-2.129,11
2022	333	333/220002867600 3222 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	215,80	1090 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 0150020220002867600 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	196,36	-23	-4.516,28



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	328	328 822000297003 3351 17/11/2022 17/12/2022	17/11/2022 08/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.606,20	1092 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000297003 de l 08/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-31.10.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 15173	2.136,23	-11	-23.498,53
2022	329	329 004273477772 3352 17/11/2022 17/12/2022	17/11/2022 09/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	53,94	1045 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 004273477772 de l 09/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica	44,21	-17	-751,57
2022	330	330 18735/S 3358 17/11/2022 17/12/2022	17/11/2022 16/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SERVIZIO RICALC.FONDO I. III A. <1000 AB	366,00	1052 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 18735/S del 16/11 /2022 - Servizio di ricalcol o fondo incentivante - CIG Z1C385AF76.	300,00	-17	-5.100,00
2022	331	331 FPA 211/22 3357 17/11/2022 16/01/2023	18/11/2022 16/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Gestione del Servizio di piscina e ludot	1.945,90	1048 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Liquidazione per la gestio ne della Piscina Comunale e della Ludoteca - Perio do 24 agosto - 2 settembr e 2022	1.478,41	-47	-69.485,27
2022	331	331 FPA 211/22 3357 17/11/2022 16/01/2023	18/11/2022 16/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Gestione del Servizio di piscina e ludot	1.945,90	1049 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. FPA 211/22 del 1 6/11/2022 - Liquidazione p er la gestione della Piscin a Comunale e della Ludot eca - Periodo 24 agosto - 2 settembre 2022. -	374,83	-47	-17.617,01
2022	334	334 220002868600 3223 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	60,76	1089 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68600 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	55,24	-23	-1.270,52
2022	335	335 220002868200 3224 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	436,42	1088 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68200 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	396,93	-23	-9.129,39



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	336	336 220002867900 3225 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	133,44	1087 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 67900 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	121,31	-23	-2.790,13
2022	337	337 220002867800 3226 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,56	1086 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 67800 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	46,87	-23	-1.078,01
2022	338	338 220002868000 3227 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	216,32	1085 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68000 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	196,84	-23	-4.527,32
2022	339	339 220002867700 3228 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	74,80	1084 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 67700 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	68,00	-23	-1.564,00
2022	340	340 220002868700 3229 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	108,58	1083 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68700 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	98,71	-23	-2.270,33
2022	341	341 220002868400 3230 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	69,40	1082 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68400 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	63,27	-23	-1.455,21
2022	342	342 220002868500 3231 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	735,48	1081 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68500 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	668,80	-23	-15.382,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	343	343/220002868300 3232 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	250,43	1080 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68300 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	227,66	-23	-5.236,18
2022	346	346 1022304547 3457 29/11/2022 30/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	117,29	1051 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 1022304547 del 2 8/11/2022 - Spese postali conto di Credito. Cig. ZC7 35B857D -	117,29	-30	-3.518,70
2022	347	347 7 3458 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 18/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1496 CANNAS AGHEDU MARIA LUISA Bollo su importi esenti	3.639,92	1106 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 7 del 18/11/2022 - Liquidazione competenze gennaio - dicembre 2022. CIG. ZA038F45DB	3.639,92	-23	-83.718,16
2022	360	360/330/220000322 3356 17/11/2022 11/01/2023	02/12/2022 11/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1847 MYO SRL CLI 00600479	300,00	1139 1	14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	Ft. 2030/220000322 del 1 1/11/2022 gestione corso l ingua inglese	300,00	-28	-8.400,00
2022	348	348 822000312997 3450 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	1104 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000312997 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,62	-23	-129,26
2022	349	349 822000307765 3451 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	316,80	1103 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000307765 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 000000000000580 62 kWh 750	259,67	-23	-5.972,41



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	350	350 822000306033 3452 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	1102 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000306033 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,34	-23	-628,82
2022	351	351 822000306034 3453 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	53,92	1101 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000306034 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 57	44,20	-23	-1.016,60
2022	352	352 822000307763 3454 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	38,89	1100 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000307763 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 15	31,88	-23	-733,24
2022	353	353 822000306035 3455 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,59	1099 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000306035 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 4	28,35	-23	-652,05
2022	354	354 822000312998 3456 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,98	1098 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000312998 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 247	79,49	-23	-1.828,27



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	355	355 822000307764 3460 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,61	1097 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000307764 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 7	2,14	-23	-49,22
2022	356	356 822000313249 3461 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	234,13	1096 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000313249 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 000000000016810 35 kWh 407	191,91	-23	-4.413,93
2022	357	357 822000303938 3462 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	406,54	1095 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000303938 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 936	333,23	-23	-7.664,29
2022	358	358 822000302920 3463 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,46	1094 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000302920 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 0	2,02	-23	-46,46
2022	359	359 822000313250 3464 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,59	1093 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000313250 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 000000000020146 16 kWh 19	14,42	-23	-331,66
2022	361	361 433/PA 3488 01/12/2022 31/12/2022	02/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	1142 1	14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	Liquidazione di spesa in f avore della ditta Multiservi zi G.A.L SOC COOP. Ges tione sportello psicologico periodo da ottobre e nove mbre 2022	1.035,91	-17	-17.610,47





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	362	362 70-22 3459 29/11/2022 29/12/2022	06/12/2022 18/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2117 LIBRERIA SAN PAOLO DI PATRIMONIUM E Riferimento bolla n. 433-22 del 14/11/20	623,72	1138	1 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	LIQUIDAZIONE DECRET O MIBACT 2022 ACQUIS TO LIBRI	623,72	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.355,80
2022	363	363 FATTPA 11_2 3490 01/12/2022 31/12/2022	06/12/2022 29/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2073 GPM RESTAURI S.R.L. Vostro dare come da Certificato di Pagam	34.559,68	1109	1 07/12/2022 09/12/2022 09/12/2022	FT. 11/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZ A DEL PALAZZO COMU NALE LIQUIDAZIONE DE L SAL 2 CUP: B55F21001 810001 CIG: 88361551C8	28.327,61	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-623.207,42
2022	364	364 63/PA 3489 01/12/2022 31/12/2022	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO -	439,20	1105	1 06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 63/PA del 30/11/2 022 -Liquidazione di spes a. CIG. Z293801D71	360,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.000,00
2022	365	365 607/FE 3521 05/12/2022 04/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	1108	1 07/12/2022 09/12/2022 09/12/2022	FT. 607/FE - 2022 SERVI ZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMM OBILI COMUNALI. LIQUI DAZIONE DEL C.P.2 CIG : 9194656629	2.270,73	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.038,98
2022	366	366 66/PA 3547 06/12/2022 05/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO -	54,90	1121	1 12/12/2022 12/12/2022 12/12/2022	Ft. 66/Pa del 01,12,2022 CIG. Z9B38DA9B1	45,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.080,00
2022	367	367 679/2022 3522 05/12/2022 04/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1655 ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO S.A.S. FORNITURA DI UN KITDECESPUGLIATORE-RAS AS	702,79	1110	1 07/12/2022 09/12/2022 09/12/2022	FT. 679/2022 FORNITUR A DI UN KIT DECESPUG LIATORE-RASASIEPI-SV ETTATOIO E SOFFIATO RE A BATTERIA CIG: ZF 238076EA	576,06	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.977,56



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	368	368 PJ06158691 3520 <b>05/12/2022</b> <b>14/01/2023</b>	06/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	158,75	1107 1	07/12/2022 09/12/2022 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. PJ06158691 del 30/11/2022 FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ANNI 2022-2024 NOVEMBRE 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06 -	130,12	-36	-4.684,32
2022	369	369 577/FE 3487 <b>01/12/2022</b> <b>28/02/2023</b>	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	1137 1	12/12/2022 12/12/2022 <b>12/12/2022</b>	Ft. 577/2022 gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese novembre 2022	856,09	-78	-66.775,02
2022	370	370 AO21025623 3548 <b>06/12/2022</b> <b>05/01/2023</b>	12/12/2022 29/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	1123 1	12/12/2022 12/12/2022 <b>12/12/2022</b>	Fatt. N. AO21025623 del 29/11/2022 - CIG. : ZCA3288F33	49,20	-24	-1.180,80
2022	371	371 AO21013601 3549 <b>06/12/2022</b> <b>05/01/2023</b>	12/12/2022 29/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.034,62	1122 1	12/12/2022 12/12/2022 <b>12/12/2022</b>	Fatt. N. AO21013601 del 29/11/2022 - CIG. : ZCA3288F33 -	855,97	-24	-20.543,28
2022	372	372 E/302 0 <b>12/12/2022</b> <b>11/01/2023</b>	12/12/2022 07/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAF SERV. PRELIEVI EMATICI LUG-AGO-SET-OTT-N	999,98	1136 1	12/12/2022 12/12/2022 <b>12/12/2022</b>	Ft. E302/2022 Servizio prelievi ematici a domicilio periodo II semestre 2022	999,98	-30	-29.999,40
2022	373	373 CR-FT-009160 0 <b>14/12/2022</b> <b>13/01/2023</b>	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2119 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0929170 C/C - 135/0759787 DET.	612,10	1146 1	14/12/2022 14/12/2022 <b>14/12/2022</b>	Fatt. N. CR-FT-009160 del 30/11/2022 - DECRETO MIBACT 2022 -	612,10	-30	-18.363,00
2022	374	374 CR-FT-009159 0 <b>14/12/2022</b> <b>13/01/2023</b>	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2119 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0929167 C/C - 135/0759787-DET.	11,62	1147 1	14/12/2022 14/12/2022 <b>14/12/2022</b>	Fatt. N. CR-FT-009159 del 30/11/2022 - DECRETO MIBACT 2022	11,62	-30	-348,60



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	375	375 822000322152 3676 14/12/2022 13/01/2023	15/12/2022 07/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.885,43	1172	1 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 822000322152 de l 07/12/2022 periodo: 01. 11.2022-30.11.2022 POD IT001E98841663 Contator e 00000000098841663 k Wh 7866	2.365,11	-29	-68.588,19
2022	377	377 FATTPA 1_22 3742 19/12/2022 18/01/2023	20/12/2022 14/12/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2072 CAU GAVINO Onorari per la direzione lavori, contabi	11.665,83	1185	1 20/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	LAVORI DENOMINATI "I NTERVENTI DI EFFICIE NTAMENTO ENERGETIC O DEL CENTRO CULTU RALE COMUNALE" – AP PROVAZIONE SAL 2 E C ONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZION E SALDO ONERI TECNI CI ALL'ARCH. GAVINO C AU CUP: B59J21006890001 – CIG: Z813283FB7	9.214,85	-28	-258.015,80
2022	377	377 FATTPA 1_22 3742 19/12/2022 18/01/2023	20/12/2022 14/12/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2072 CAU GAVINO Onorari per la direzione lavori, contabi	11.665,83	1186	1 20/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 14/12/2022 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E NERGETICO DEL CENT RO CULTURALE CUP: B 59J21006890001 CIG: Z8 13283FB7	2.450,98	-28	-68.627,44
2022	376	376 2022014490 3706 15/12/2022 28/02/2023	15/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2118 LIBRERIA GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	623,72	1173	1 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	DECRETO MIBACT 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPE SA A FAVORE DELLA LI BRERIA GIUNTI	623,72	-75	-46.779,00
<b>Totali Periodo</b>									154.670,65	-1.640	-3.680.641,85
<b>Indicatore di Tempestività -24</b>											