



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	320	320 392/PA 3169 02/11/2022 02/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	193 1	06/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 392/PA del 31/10/2022 - Servizio di support o psicologico- saldo fattura alla ditta Multiservizi G. A.L.	854,80	467	399.191,60
2023	333	333 35/R 3433 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C. RIMBORSO SPESE BOLLETTINO	79,02	114 1	07/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 35/R del 11/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DIEZ F.LLI SNC CIG: Z7A3D61453 - RIMBORSO SPESE BOLLETTINO	66,61	33	2.198,13
2023	334	334 184/A 3434 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C. MANODOPERA	800,09	112 1	07/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DIEZ F.LLI SNC CIG: Z7A3D61453	529,81	33	17.483,73
2023	334	334 184/A 3434 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C. MANODOPERA	800,09	113 1	07/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 184/A del 11/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DIEZ F.LLI SNC CIG: Z7A3D61453 - MANODOPERA	126,00	33	4.158,00
2023	338	338 1160 3520 19/12/2023 18/01/2024	31/12/2023 15/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2077 VERIFICHE ITALIA SRL FATTURA	1.571,70	48 1	26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO VERIFICHE ITALIA SRL CIG: Z163BE8400	1.300,00	8	10.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1 6	1 156/3 02/01/2024 01/02/2024	05/01/2024 15/12/2023 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2152 SABBIE DI PARMA S.R.L. Fattura differita split payment - CONTRI	463,60	53	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	FORNITURA DI UNA PE DANA DI BITUME A FRE DDO AD ALTE PRESTAZ IONI - LIQUIDAZIONE DE LLA FORNITURA ALL'OP ERATORE ECONOMICO SABBIE DI PARMA S.R.L . CIG: Z763D46AB4	380,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.280,00
2024	2 7	2 1482649266 02/01/2024 01/02/2024	05/01/2024 20/12/2023 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1454 BERNER SPA * Entro il 19.01.2024 al netto Scissione d	59,78	51	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	FORNITURA DI ATTREZ ZATURE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE LI QUIDAZIONE DEL SALD O DELLA FORNITURA A LL'OPERATORE ECONO MICO BERNER S.P.A. CIG: ZC93D787A5	49,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294,00
2024	3 8	3 1482649267 02/01/2024 01/02/2024	05/01/2024 20/12/2023 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1454 BERNER SPA * Entro il 19.01.2024 al netto Scissione d	431,88	52	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 1482649267 del 2 0/12/2023 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TECNICO CO MUNALE LIQUIDAZIONE DEL SALDO	354,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.124,00
2024	4 22	4 FPR 143/23 02/01/2024 01/02/2024	05/01/2024 31/12/2023 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1689 PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	448,96	50	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	CIG ZC43344CAE. SERV IZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPO LANDIA DI CASU GIUSE PPE DI ITTIRI. LIQUIDAZ IONE SERVIZIO IV TRIM ESTRE 2023	368,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.208,00
2024	5 48	5 PJ07746336 03/01/2024 14/02/2024	05/01/2024 31/12/2023 05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	198,63	49	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	ACCORDO QUADRO FU EL CARD 2 SUL MEPA P ER LA FORNITURA DI C ARBURANTI PER AUTO TRAZIONE - ANNI 2022- 2024 - KUWAIT PETROL EUM ITALIA - LIQUIDAZI ONE DICEMBRE 2023 CIG ACCORDO QUADR O: 8742764516 CIG DERI VATO: Z763544E06	162,81	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.093,39



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	6	6 03 02/01/2024 01/02/2024	16/01/2024 18/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4269 CULEDDU ANTONINO ONORARI PER OPERA MURALES	400,00	143	1 23/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Ristrutturazione Murales – Affidamento in favore dell' artista Tony Amos di Bon o Z843CF75D4. Liquidazi one a titolo di acconto	400,00	25	10.000,00
2024	7	7 701173-2023 02/01/2024 01/02/2024	16/01/2024 22/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	4,62	91	1 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 701173-2023 del 22/12/2023 -	3,79	-1	-3,79
2024	8	8 372-2023 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL CIVICI	7.594,50	100	1 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	MAPPATURA DELLA NU MERAZIONE CIVICA CO MUNALE, CARICAMENT O DEI DATI IN AMBIENT E GIS CLOUD E AGGIOR NAMENTO DELLE INFO RMAZIONI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA S ISTER. LIQUIDAZIONE F ATTURA ALLA DITTA NE MEA SISTEMI S.R.L.. CI G Z673BAA30C.	6.225,00	1	6.225,00
2024	9	9 823500039727 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,44	75	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500039727 de l 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863202 Contator e 000000000000057350 k Wh 0	46,26	-3	-138,78
2024	10	10 823500035082 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	536,08	73	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500035082 de l 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863215 Contator e 000000000000057345 k Wh 1539	439,41	-3	-1.318,23
2024	11	11 823500039195 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,03	71	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500039195 de l 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863291 Contator e 0000000000001681035 k Wh 182	168,88	-3	-506,64



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	12	12 823500041207 15 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	156,20	70	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500041207 de l 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98887449 Contator e 00000000000002734 k Wh 375	128,03	-3	-384,09
2024	13	13 823500041923 16 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,72	74	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500041923 de l 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98007161 Contator e 000000000000469129 k Wh 0	9,61	-3	-28,83
2024	14	14 823500038738 17 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	866,42	69	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500038738 de l 27/12/2023 periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863303 Contator e 000000000000058062 k Wh 2550	710,18	-3	-2.130,54
2024	15	15 823500040157 18 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,58	72	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500040157 de l 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863308 Contator e 000000000002014616 k Wh 18	19,33	-3	-57,99
2024	16	16 823500038624 19 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24.	4,29	68	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500038624 de l 27/12/2023 periodo: 24. 10.2023-28.11.2023 POD IT001E98284546 Contator e 000000000000057339 k Wh 0	3,52	-3	-10,56
2024	17	17 823500044985 20 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,85	65	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500044985 de l 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E99318765 Contator e 0000000000000319565 k Wh 9	2,34	-3	-7,02



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	18	18 823500039519 21 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 27/12/2023 18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,44	64	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 823500039519 de l 27/12/2023 periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98030112 Contator e 000000000000007433 k Wh 0	46,26	-3	-138,78
2024	19	19J2-0000000004 248 19/01/2024 31/03/2024	24/01/2024 12/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2116 ELMI S.R.L. Oggetto: Informativa ai sensi dell'art.1	399,55	66	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DELL 'IMPIANTO DI RILEVAZI ONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5". LIQUIDAZIONE DEL SEM ESTRE DIC.23-MAG.24 A LL'OPERATORE ECONO MICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	320,00	-62	-19.840,00
2024	19	19J2-0000000004 248 19/01/2024 31/03/2024	24/01/2024 12/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2116 ELMI S.R.L. Oggetto: Informativa ai sensi dell'art.1	399,55	67	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DELL 'IMPIANTO DI RILEVAZI ONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5". LIQUIDAZIONE DEL SEM ESTRE DIC.23-MAG.24 A LL'OPERATORE ECONO MICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	7,50	-62	-465,00
2024	20	20 250 19/01/2024 19/02/2024	24/01/2024 19/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	1.830,00	94	1 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	SERVIZIO DI POSA DEL LE LUMINARIE NATALIZI E 2023-24 - LIQUIDAZIO NE DELLA PRESTAZION E ALL'OPERATORE ECO NOMICO DUE B IMPIAN TI SNC CIG: Z693D4A302	1.500,00	-17	-25.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	21	21 3/FE 251 19/01/2024 19/02/2024	24/01/2024 19/01/2024 24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	721,07	80	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. D ELL'ILLUM. PUBBLICA DI ROMANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUMINOSI SAP CON PUNTI LUCE LED" - APPROV. NE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI, Q.E. E C.R.E. CIG:A00D2957EE - CUP: B54H22002150006	591,04	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.411,84
2024	22	22 5/E 204 16/01/2024 15/02/2024	25/01/2024 09/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUS	366,68	81	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS. OLLSYS COMPUTERS SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z8235BF83C	246,56	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.191,52
2024	22	22 5/E 204 16/01/2024 15/02/2024	25/01/2024 09/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUS	366,68	82	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS. OLLSYS COMPUTERS SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z8235BF83C	54,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-918,00
2024	23	23 1-2024-FE 203 16/01/2024 15/02/2024	25/01/2024 08/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1579 ZANZA LEONARDO	3.300,00	96	1 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MINORI "IL VILLAGGIO DI VILLAGGIO DI NATALE" ALLA DITTA DI VINASTAR DI LEONARDO ZANZA DI SASSARI CIG Z233DBB1C6 LIQUIDAZIONE	2.150,48	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.956,24
2024	23	23 1-2024-FE 203 16/01/2024 15/02/2024	25/01/2024 08/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1579 ZANZA LEONARDO	3.300,00	97	1 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1-2024-FE del 08/01/2024 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MINORI "IL VILLAGGIO DI VILLAGGIO DI NATALE"	554,44	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.207,72
2024	28	28 1024002572 245 19/01/2024 29/02/2024	30/01/2024 12/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	84,98	92	1 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 1024002572 del 12/01/2024 - Cig. Z093AB68DC	84,98	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.464,42



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	29	29 005006420133 247 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 13/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	380,68	101 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 005006420133 de l 13/01/2024 -	312,03	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.744,36
2024	30	30 1/PA 315 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	8.033,85	95 1	02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	"SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL V ERDE PUBBLICO COMU NALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA D ELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN A NNO". LIQUIDAZIONE D EL SAL 7 ALL'IMPRESA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG: 9050974C04	6.585,12	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-171.213,12
2024	32	32 69/FE 410 05/02/2024 03/05/2024	05/02/2024 03/02/2024 05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	102 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEG LI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE A NNI EVENTUALMENTE P ROROGABILE PER UN T ERZO ANNO A COOPER ATIVA DI TIPO B". LIQU IDAZIONE DEL C.P.9 ALL' IMPRESA OMNIA SERVI CE TECHNOLOGY SOC. C OOP. SOC. CIG: 9194656629	2.270,73	-87 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-197.553,51
2024	31	31 8/001 318 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2147 INIOS S.R.L Servizi di Ingegneria e Architettura rel	102,76	99 1	02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	SERVIZI TECNICI PER G LI "COMPLETAMENTO D EGLI INTERVENTI DI EF FIC. ENER. DELL'ILLU M. PUBBLICA DI ROMAN A MEDIANTE SOSTITUZI ONE DEI PUNTI LUMINO SI SAP CON PUNTI LUC E LED". LIQUIDAZIONE SALDO D.L. ALLA DITTA INIOS SRL CIG: A009ECCBE7- CUP : B54H22002150	84,23	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.189,98



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	26	26 824500005374 246 19/01/2024 18/02/2024	29/01/2024 11/01/2024 29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.309,50	125 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500005374 de l 11/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98841663 Contator e 00000000098841663 k Wh 7598	1.893,03	-5	-9.465,15
2024	27	27 21/E 249 19/01/2024 18/02/2024	29/01/2024 18/01/2024 29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW ZYXEL (ESD-LICENZA ELETTRONICA) SECU E	167,14	140 1	22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Creazione di un nuovo do minio e Fornitura di n. 1 li cenza per l'utilizzo di VPN cliente del gestionale in us o all'ufficio servizi socio c ulturali Liquidazione in fav ore della Ditta Ollsys Com puter Srl. CIG Z773E03E A9	137,00	8	1.096,00
2024	24	24 230003681300 201 16/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.552,95	83 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 01500202300036 81300 del 29/12/2023	1.411,77	-24	-33.882,48
2024	25	25 41/PA 202 16/01/2024 15/02/2024	25/01/2024 03/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	76 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	LIQUIDAZIONE DI SPES AA FAVORE DELLA DIT TA SPLENDOR PER GE STIONE SERVIZIO DI PU LIZIA DEGLI STABILI CO MUNALI DICEMBRE 202 3. CODICE-CIG Z433B9E 1FF	1.000,00	-17	-17.000,00
2024	33	33 824500011396 319 29/01/2024 28/02/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	231,10	124 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500011396 de l 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98863291 Contator e 00000000001681035 k Wh 275	189,43	-15	-2.841,45
2024	34	34 824500018558 320 29/01/2024 28/02/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 29.	4,29	123 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500018558 de l 27/01/2024 - periodo: 29. 11.2023-31.12.2023 POD IT001E98284546 Contator e 00000000000057339 k Wh 0	3,52	-15	-52,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	35	35 824500018825 321 29/01/2024 28/02/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,92	122	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500018825 de l 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98887449 Contator e 00000000000002734 k Wh 575	231,08	-15	-3.466,20
2024	36	36 824500021219 322 29/01/2024 28/02/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,44	121	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500021219 de l 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-30.12.2023 POD IT001E98863202 Contator e 000000000000057350 k Wh 0	46,26	-15	-693,90
2024	37	37 824500020704 323 29/01/2024 28/02/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,75	120	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500020704 de l 27/01/2024 periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98863308 Contator e 000000000002014616 k Wh 19	19,47	-15	-292,05
2024	38	38 824500019505 324 29/01/2024 28/02/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,72	119	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500019505 de l 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98007161 Contator e 000000000000469129 k Wh 0	9,61	-15	-144,15
2024	39	39 824500020079 325 29/01/2024 28/02/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,49	118	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500020079 de l 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E99318765 Contator e 000000000000319565 k Wh 8	2,04	-15	-30,60
2024	40	40 824500021941 326 29/01/2024 28/02/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	601,96	117	1 12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 824500021941 de l 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98863215 Contator e 000000000000057345 k Wh 1795	493,41	-15	-7.401,15



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	41	41 AQ00901747 364 31/01/2024 01/03/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	996,98	116	1 12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. AQ00901747 del 27/01/2024 -	825,12	-17	-14.027,04
2024	42	42 AQ00915075 365 31/01/2024 01/03/2024	09/02/2024 27/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	115	1 12/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. AQ00915075 del 27/01/2024 CIG.: ZCA32 88F33	49,20	-17	-836,40
2024	43	43 1077/PA 316 29/01/2024 28/02/2024	14/02/2024 31/12/2023 14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	138	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 1077/PA del 31/1 2/2023 - GESTIONE SER VIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NOV EMBRE 2023 E GENNAI O 2024. CODICE-CIG Z4 33B9E1FF	1.000,00	-2	-2.000,00
2024	44	44 88/PA 409 05/02/2024 06/03/2024	19/02/2024 02/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	732,00	141	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Servizio di Pulizia Straordi naria dei locali della ex Sc uola Primaria di Romana i n occasione degli screeni ng ASL di Sassari. CIG B 021C75175. Liquidazione Ditta Splendor srl	600,00	-9	-5.400,00
2024	45	45 95/PA 533 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 02/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	139	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 95/PA del 02/02/2 024- GESTIONE SERVIZI O DI PULIZIA DEGLI STA BILI COMUNALI NOVEM BRE 2023 E GENNAIO 2 024. CODICE-CIG Z433B 9E1FF	1.000,00	-18	-18.000,00
2024	46	46 FATTPA 3_24 552 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 09/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2088 SALIS ALESSANDRO OPERE INTERFERENTI COL RETICOLO IDROGR AF	8.437,52	137	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 09/02/2024 -STUDIO CO M.LE DI ASSETTO IDRO GEOLOGICO PER L'ADE GUAMENTO DEL PUC A L PA PARTE IDRAULICA	8.437,52	-18	-151.875,36



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	47	47 FATTPA 3_24 551 14/02/2024 15/03/2024	21/02/2024 09/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2139 CASSESE MONICA Vs dare per onorario professionale inere	7.686,00	160 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO DI ROMANA" - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI AL P.I. MONICA CASSESE CUP: B59I23001010001 - CIG: ZA13B0D8EA	7.686,00	-14	-107.604,00
2024	48	48 ZZ50501891 624 20/02/2024 21/03/2024	21/02/2024 13/02/2024 21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	0,21	181 1	01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. ZZ50501891 del 13/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO 1ABBONAMENTO SIM DATI E TERMINALE MOBILE CIG CONVENZIONE: 9458158EE1	0,17	-20	-3,40
2024	49	49 FATTPA 6_24 553 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2089 PANI FAUSTO ALESSANDRO Servizi Tecnici per gli Adempimenti e v	6.712,24	142 1	22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	"OPERE INTERFERENTI COL RET. IDROGR., ATTIVITÀ DEL REP. REG.LE FRANE, ART. 30-TER C. 6 DELLE NTA DEL PAI E STUDIO COM.LE DI ASSETTO IDROG.CO (ART. 8 NTA PAI) PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI"-PARTE GEOL.- LIQUID. ACCONTO GEOL.F.A. PANI CIG:Z98344DC22	6.712,24	-18	-120.820,32
2024	64	64 01453/S 548 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 31/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. Spese di trasporto	42,70	180 1	01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	ELEZIONI REGIONALI 2024 FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: Z843D656C0.	35,00	-14	-490,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	65	65 01452/S 549 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 31/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. ELEWEB REGION. FINO A 3 SEZIONI	152,50	179 1	01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	ELEZIONI REGIONALI 2024 FORNITURA DI MANI FESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: Z843D656C0.	125,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.750,00
2024	66	66 38/E 550 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 07/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. PC ALL IN ONE LENOVO 27" AG 17-13620H/16	10.794,56	173 1	01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	FORNITURA DI PC PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z0E3DF5F3F.	8.848,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-123.872,00
2024	68	68 2024-0700173 696 24/02/2024 25/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. 12/2023 pod it001e98741392 - ' pibirra s	241,24	185 1	05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 2024-0700173 del 23/02/2024 - 12/2023 pod it001e98741392 - pibirra s n cap 07010 - 19 kwh	197,74	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.954,80
2024	50	50 1024029156 547 14/02/2024 30/03/2024	22/02/2024 05/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	60,68	144 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Poste Italiane Spa - Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC	60,68	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.002,44
2024	51	51 824500027476 554 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.324,87	238 1	19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500027476 del 08/02/2024 - periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 11149	2.725,30	4	10.901,20
2024	52	52/240000309000 625 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	44,89	156 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 0150020240000309000 del 16/02/2024 -	40,81	-45 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.836,45
2024	53	53/240000308900 626 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	891,74	155 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 0150020240000308900 del 16/02/2024 -	810,67	-45 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.480,15



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	54	54 240000309100 627 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	75,86	154 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 09100 del 16/02/2024 -	68,96	-45	-3.103,20
2024	55	55 240000308400 628 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	207,01	153 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08400 del 16/02/2024	188,19	-45	-8.468,55
2024	56	56 240000308600 629 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	45,66	152 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08600 del 16/02/2024 -	41,51	-45	-1.867,95
2024	57	57 240000308800 630 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,41	151 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08800 del 16/02/2024 -	42,19	-45	-1.898,55
2024	58	58 240000308500 631 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	80,54	150 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08500 del 16/02/2024 -	73,22	-45	-3.294,90
2024	59	59 240000308700 632 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	633,34	149 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08700 del 16/02/2024 -	575,76	-45	-25.909,20
2024	60	60 240000308100 633 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	64,05	148 1	26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08100 del 16/02/2024 -	58,23	-45	-2.620,35



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	61	61 240000308300 634 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	90,22	147	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08300 del 16/02/2024 -	82,02	-45	-3.690,90
2024	62	62 240000308000 635 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	411,79	146	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08000 del 16/02/2024 -	374,35	-45	-16.845,75
2024	63	63 240000308200 636 20/02/2024 11/04/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,41	145	1 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. 01500202400003 08200 del 16/02/2024 -	42,19	-45	-1.898,55
2024	67	67 743 28/02/2024 29/03/2024	5 01/03/2024 19/02/2024 01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2148 LUMEN S.R.L. LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DE	18.360,83	183	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	"LAVORI DI MIGLIORAM ENTO E ADEGUAMENT O DELL'IMPIANTO SPOR TIVO DENOMINATO "PA LESTRA SCOLASTICA" - LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA LUMEN SRL CUP: B53D21007510005 - CIG: 99074985FD	15.049,86	-24	-361.196,64
2024	69	69 742 0002108191 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 746 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	707,60	184	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 0002108191 del 2 6/02/2024 - Cig. Z433A07 B87 -	580,00	-24	-13.920,00
2024	71	71 752 824500033760 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	419,62	237	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500033760 de l 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98887449 Contator e 00000000000002734 k Wh 1025	343,95	-11	-3.783,45



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	72	72 824500032168 751 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	13,33	236	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500032168 de l 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98007161 Contator e 000000000000469129 k Wh 0	10,93	-11	-120,23
2024	73	73 824500039969 750 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,16	235	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500039969 de l 27/02/2024 -periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E99318765 Contator e 000000000000319565 k Wh 30	7,51	-11	-82,61
2024	70	70 PJ08039370 806 05/03/2024 14/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	103,87	192	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	1107 OGGETTO: ACCORDO Q UADRO FUEL CARD 2 S UL MEPA PER LA FORNI TURA DI CARBURANTI P ER AUTOTRAZIONE - A NNI 2022-2024 - KUWAI T PETROLEUM ITALIA - LIQUIDAZIONE FEBBRAI O 2024 CIG ACCORDO QUADR O: 8742764516 CIG DERI VATO: Z763544E06	85,14	-40	-3.405,60
2024	74	74 824500035281 749 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.495,03	229	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500035281 de l 27/02/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.01.2024 POD IT001E98863303 Contator e 000000000000058062 k Wh 7800	2.045,11	-11	-22.496,21
2024	75	75 824500037935 748 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.	64,45	234	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500037935 de l 27/02/2024 - periodo: 31. 12.2023-31.01.2024 POD IT001E98863202 Contator e 000000000000057350 k Wh 0	52,83	-11	-581,13



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	76	76 824500031739 754 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	583,44	233	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500031739 de l 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98863215 Contator e 000000000000057345 k Wh 1701	478,23	-11	-5.260,53
2024	77	77 824500036286 753 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,11	232	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500036286 de l 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98863308 Contator e 000000000002014616 k Wh 19	21,40	-11	-235,40
2024	78	78 824500043289 747 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	245,31	231	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500043289 de l 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98863291 Contator e 000000000001681035 k Wh 259	201,07	-11	-2.211,77
2024	79	79 824500043146 746 29/02/2024 30/03/2024	06/03/2024 27/02/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,82	230	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500043146 de l 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98284546 Contator e 000000000000057339 k Wh 0	3,95	-11	-43,45
2024	80	80 172/PA 815 05/03/2024 04/04/2024	06/03/2024 04/03/2024 06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	194	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	LIQUIDAZIONE DI SPES A A FAVORE DELLA DIT TA SPLENDOR PER GE STIONE SERVIZIO DI PU LIZIA DEGLI STABILI CO MUNALI FEBBRAIO 2024 . CODICE-CIG Z433B9E1 FF	1.000,00	-22	-22.000,00
2024	82	82 FPA 6/24 805 05/03/2024 04/04/2024	18/03/2024 01/03/2024 18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 2130 VICARI FRANCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.437,35	228	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO (. CIG ZA635ACE12). LIQ UIDAZIONE 1° SEMEST RE 2024	2.437,35	-16	-38.997,60



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									95.608,77	-1.023	-1.238.881,50
Indicatore di Tempestività -13											