



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	119	119 189/FE 1235 15/05/2023 14/06/2023	25/05/2023 30/04/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	674	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 189/FE del 30/04/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023 - GIUGNO 2023 -	856,09	75	64.206,75
2023	145	145 AP08972853 1358 30/05/2023 29/06/2023	22/06/2023 27/05/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	928,66	590	1 13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	769,12	14	10.767,68
2023	146	146 AP08986138 1359 30/05/2023 29/06/2023	22/06/2023 27/05/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	589	1 13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. AP08986138 del 27/05/2023 - CIG. : ZCA3288F33	49,20	14	688,80
2023	147	147 1023152916 1454 07/06/2023 30/07/2023	22/06/2023 06/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	91,70	604	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 1023152916 del 06/06/2023 liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC - 30077148-002	91,70	-4	-366,80
2023	148	148 241/FE 1456 07/06/2023 07/07/2023	26/06/2023 31/05/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	675	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 241/FE del 31/05/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023 - GIUGNO 2023	856,09	52	44.516,68
2023	149	149 1023152931 1502 14/06/2023 30/07/2023	26/06/2023 06/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	143,46	603	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 1023152931 del 06/06/2023 - liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC - 30077148-002	143,46	-4	-573,84
2023	150	150 07857/S 1501 14/06/2023 14/07/2023	26/06/2023 31/05/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SERV.GEST.AVANZO FONDONE E RISTORI SPEC.	1.098,00	607	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 07857/S del 31/05/2023 -SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - CIG Z393B38E82	900,00	12	10.800,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	151	151 823000152260 1500 14/06/2023 14/07/2023	26/06/2023 08/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.606,94	611 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000152260 de l 08/06/2023 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 5636	1.317,16	12	15.805,92
2023	152	152 0002-2023/EL 1499 14/06/2023 14/07/2023	26/06/2023 05/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2140 OR KATERING DI MAURO ORRU' & SAS Ordine numero 2679 del 01/06/2023	742,80	677 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 0002-2023/EL del 05/06/2023 - Fornitura urg ente attrezzature per punt o cottura di Romana.	742,80	45	33.426,00
2023	153	15302-0000000132 1651 23/06/2023 31/08/2023	26/06/2023 20/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2116 ELMI S.R.L. Oggetto: Informativa ai sensi dell'art.1	399,55	555 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	"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 GIU.23-NOV.23 A LL'OPERATORE ECONO MICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	327,50	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.995,00
2023	154	154 08394/S 1498 14/06/2023 14/07/2023	29/06/2023 31/05/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CU ST.	293,72	606 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 08394/S del 31/05 /2023 - STAMPA DEGLI A TTI DI STATO CIVILE 20 24, RILEGATURA REGIS TRI DI STATO CIVILE 20 22 E CONTRASSEGNI IN VALIDI. CIG Z2A3B33DF D.	248,50	12	2.982,00
2023	155	155 FPR 73/23 1697 03/07/2023 02/08/2023	04/07/2023 30/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	444,08	586 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	CIG ZC43344CAE. SERV IZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPO LANDIA DI CASU GIUSE PPE DI ITTIRI. LIQUIDAZ IONE SERVIZIO II TRIME STRE 2023	364,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.556,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	156	156/923900004517 1696 03/07/2023 02/08/2023	04/07/2023 02/07/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4838 E-DISTRIBUZIONE SPA Contributi a forfait da connessioni BT	122,00	587	1 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1313 CORRISPETTIVO PRATI CA N. 376352113	100,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.900,00
2023	157	157 08984/S 1695 03/07/2023 02/08/2023	13/07/2023 29/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. Spese di trasporto	98,33	605	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 08984/S del 29/06 /2023 - FORNITURA FOG LI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024, RILEGATU RA REGISTRI DI STATO CIVILE 2022 E CONTRA SSEGNI INVALIDI. CIG Z 2A3B33DFD.	80,60	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-564,20
2023	158	158 700573-2023 1663 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	3,25	621	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 700573-2023 del 26/06/2023 - Energia Elet trica - Energia Elettrica	2,66	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2,66
2023	159	159 823000170088 1664 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,62	612	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000170088 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 19	19,36	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58,08
2023	160	160 823000168962 1665 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	112,45	610	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000168962 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3285 Contatore 00000000 0000057298 kWh 205	92,17	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-276,51
2023	161	161 823000171087 1666 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,59	619	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171087 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 925	230,81	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-692,43



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	162	162 823000168961 1667 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,07	609 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000168961 de l 26/06/2023- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 0	46,78	-3	-140,34
2023	163	163 823000170087 1668 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.117,57	618 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000170087 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3291 Contatore 00000000 0001681035 kWh 028	1.735,71	-3	-5.207,13
2023	164	164 823000168963 1669 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,58	617 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000168963 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9803 0112 Contatore 00000000 0000007433 kWh 6	48,02	-3	-144,06
2023	165	165 1212 1670 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3406 OPERA SRL Imposta di bollo assolta in modo virtual	192,00	671 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Liquidazione Fatt. 1212/2 023 Partecipazione corso di formazione Sireco.CIG. Z853B638CF	192,00	30	5.760,00
2023	166	166 823000171639 1671 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,34	616 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171639 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000057339 kWh 0	3,56	-3	-10,68
2023	167	167 823000171085 1672 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	64,34	615 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171085 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3202 Contatore 00000000 0000057350 kWh 28	52,74	-3	-158,22



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	168	168 823000171640 1673 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,86	614 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171640 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000469129 kWh 0	9,72	-3	-29,16
2023	169	169 823000171086 1674 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5,64	613 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171086 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9931 8765 Contatore 00000000 0000319565 kWh 19	4,62	-3	-13,86
2023	170	170 PJ06988695 1787 07/07/2023 14/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	150,60	588 1	13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	ACCORDO QUADRO FU EL CARD 2 SUL MEPA P ER LA FORNITURA DI C ARBURANTI GIUGNO 20 23 CIG DERIVATO: Z763 544E06	123,44	-32	-3.950,08
2023	171	171 460 1858 17/07/2023 16/08/2023	20/07/2023 30/06/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2129 PINNA VISTOSO ANDREA RINUNCIA AD EREDITA' Coordinate Bancarie	788,31	656 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	FT. 460/2023 SERVIZI N OTARILI PER LA REDAZI ONE DELL'ATTO DI RET ROCESSIONE DELL'ERE DITÀ PIRAS AGOSTINO I N SEGUITO AD EFFICAC IA CLAUSOLA RISOLUTI VA CIG: Z523959E0F	788,31	5	3.941,55
2023	172	172 1023172658 1790 07/07/2023 30/08/2023	25/07/2023 03/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	43,47	622 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 1023172658 del 0 3/07/2023 Spese postali c onto di credito 30077148- 002 Cig. Z093AB68DC	43,47	-33	-1.434,51
2023	173	173 285/FE 1788 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	676 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 285/FE del 30/06/ 2023 GESTIONE SERVIZ IO DI PULIZIA DEGLI ST ABILI COMUNALI PERIO DO APRILE 2023 - GIUG NO 2023	856,09	22	18.833,98



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	174	174 823000182163 1817 11/07/2023 10/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.432,77	608 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000182163 de l 07/07/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2023-30 .06.2023 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 4960	1.174,40	-15	-17.616,00
2023	176	176 004350496058 1862 17/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 11/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	70,64	672 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 004350496058 de l 11/07/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	57,90	12	694,80
2023	177	177 0000003D 1954 24/07/2023 23/08/2023	31/07/2023 19/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2145 3M IMPIANTI SOC. COOP. Vs dare a saldo per fornitura e posa in	5.099,60	655 1	17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023	FT.3D/2022 FORNITURA E POSA DI N.4 CONDIZI ONATORI A POMPA DI C ALORE PER GLI UFFICI COMUNALI CIG: Z923BD 3D97	4.180,00	-6	-25.080,00
2023	179	179 5/PA 1958 24/07/2023 23/08/2023	31/07/2023 20/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1699 SORGENTE SOLARE SNC * RIF. CUP : B52H23009640004 RIF. CIG : Z9	33.281,67	654 1	17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023	LAVORI DI SISTEMAZIO NE E ADEGUAMENTO T ELO IN PVC DELLA PISC INA COMUNALE E SISTE MAZIONE VALVOLE DI R ITEGNO CUP: B52H2300 9640004 - CIG: Z963BBA F9E	27.280,06	-6	-163.680,36
2023	181	181 382 1955 24/07/2023 23/08/2023	31/07/2023 18/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2128 BILARDI MARIA CARLA CIG Z543959AAD- DONAZIONE TERRENI REP	1.361,27	657 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	SERVIZI NOTARILI PER LA REDAZIONE DELL'AT TO DI DONAZIONE DI IM MOBILI SITI IN TERRITO RIO DI ROMANA DA PAR TE DEI SIGG. SOLINAS- TRASFORINI-SCANU – L IQUIDAZIONE A FAVOR E DEL NOTAIO MARIA C ARLA BILARDI CIG: Z543959AAD	1.361,27	-2	-2.722,54
2023	182	182 230001770600 1859 17/07/2023 07/09/2023	31/07/2023 14/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	44,92	690 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70600 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	40,84	-10	-408,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	183	183 230001769900 1860 17/07/2023 07/09/2023	31/07/2023 14/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,18	689 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 69900 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	59,25	-10	-592,50
2023	184	184 230001770100 1861 17/07/2023 07/09/2023	31/07/2023 14/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	75,44	688 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70100 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	68,58	-10	-685,80
2023	185	185 230001770400 1863 17/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	124,74	687 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70400 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	113,40	-10	-1.134,00
2023	186	186 230001771000 1864 17/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	44,92	686 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 71000 del 14/07/2023 - G estione servizio idrico	40,84	-10	-408,40
2023	187	187 230001770200 1865 17/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	190,49	685 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70200 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	173,17	-10	-1.731,70
2023	188	188 230001770300 1947 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	90,23	684 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70300 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	82,03	-10	-820,30
2023	189	189 230001770700 1948 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	652,32	683 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70700 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	593,02	-10	-5.930,20





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	190	190 230001771100 1949 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	80,06	682	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 71100 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	72,78	-10	-727,80
2023	191	191 230001770500 1950 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	183,33	681	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70500 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	166,66	-10	-1.666,60
2023	192	192 230001769800 1951 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	469,73	680	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 69800 del 14/07/2023 - G estione servizio idrico -	427,03	-10	-4.270,30
2023	193	193 230001770000 1952 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	44,92	679	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70000 del 14/07/2023 - G estione servizio idrico -	40,84	-10	-408,40
2023	175	175 241/E 1953 24/07/2023 23/08/2023	28/07/2023 20/07/2023 28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SERVICE ANPR ELETTORALE	854,00	623	1 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 241/E del 20/07/2 023 - SERVIZIO INTEGR AZIONE ELETTORALE I N ANPR. CIG Z593BC042 A -	700,00	-23	-16.100,00
2023	196	196 1023199792 2086 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 26/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	172,50	673	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 1023199792 del 2 6/07/2023 - Spese postali conto di credito. Cig. Z093 AB68DC - 30077148-002	172,50	-9	-1.552,50
2023	197	197 823000199264 2087 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,09	709	1 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000199264 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 19	18,93	-5	-94,65





**Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	198	198 823000199262 2088 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	259,43	708 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000199262 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 800	212,65	-5	-1.063,25
2023	199	199 823000189761 2089 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,48	707 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189761 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000469129 kWh 0	9,41	-5	-47,05
2023	200	200 823000187766 2090 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,02	706 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000187766 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9803 0112 Contatore 00000000 0000007433 kWh 7	46,74	-5	-233,70
2023	201	201 823000189762 2091 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	863,66	705 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189762 de l 27/07/2023- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3215 Contatore 00000000 0000520307 kWh 2366	707,92	-5	-3.539,60
2023	202	202 823000187765 2092 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	72,43	704 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000187765 de l 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 06.2023-30.06.2 023 POD IT001E9886328 5 Contatore 00000000000 0057298 kWh 63	59,37	-5	-296,85



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	203	203 823000193813 2093 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,35	703 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000193813 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000057339 kWh 8	15,04	-5	-75,20
2023	204	204 823000199265 2094 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.075,70	702 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000199265 de l 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 04.2023-30.06.2 023 POD IT001E9888744 9 Contatore 0000000000 0015910 kWh 2760	881,72	-5	-4.408,60
2023	205	205 823000189764 2095 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12,79	701 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189764 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9931 8765 Contatore 00000000 0000319565 kWh 43	10,48	-5	-52,40
2023	206	206 823000187764 2096 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,23	711 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000187764 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 0	45,27	-5	-226,35
2023	207	207 823000199263 2097 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	706,05	700 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000199263 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3291 Contatore 00000000 0001681035 kWh 2071	578,73	-5	-2.893,65



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	208	208 823000189763 2098 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,22	699 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189763 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3202 Contatore 00000000 0000057350 kWh 0	45,26	-5	-226,30
2023	209	209 AP12678464 2100 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	928,80	713 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. AP12678464 del 27/07/2023 - CIG. : ZCA3 288F33	769,23	-5	-3.846,15
2023	210	210 AP12692555 2101 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	712 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. AP12692555 del 27/07/2023 - CIG. : ZCA3 288F33 -	49,20	-5	-246,00
2023	211	211 654/PA 2102 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	678 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 654/PA del 31/07/ 2023 - GESTIONE SERVI ZIO DI PULIZIA DEGLI S TABILI COMUNALI LUGL IO 2023. CODICE-CIG Z4 33B9E1FF	1.000,00	-9	-9.000,00
2023	212	212 361/FE 2103 07/08/2023 31/10/2023	18/08/2023 31/07/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	659 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	FT. 361/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE OR DINARIA DEGLI IMMOBI LI COMUNALI DI ROMAN A LIQUIDAZIONE DEL C. P.6 CIG: 9194656629	2.270,73	-71	-161.221,83
2023	213	213 PJ07115543 2104 07/08/2023 14/09/2023	18/08/2023 31/07/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	135,78	658 1	21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. PJ07115543 del 3 1/07/2023 CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LU GLIO 2023 CIG ACCORD O QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544 E06	111,30	-24	-2.671,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	214	214 6/PA 2168 18/08/2023 17/09/2023	18/08/2023 09/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	660	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	FT. 6/PA/2023 SERVIZIO GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEL VERDE PUB BLICO COMUNALE E SF ALCI PER IL COMUNE DI ROMANA LIQUIDAZIONE DEL SAL 5 CIG: 9050974 C04	5.839,83	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.675,41
2023	215	215 1/PA 2107 07/08/2023 06/09/2023	18/08/2023 04/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1009 CASIDDU MARIO BOLLO	301,00	762	1 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	VEICOLO COMUNALE R ENAUULT MASTER – SER VIZIO DI SOSTITUZIONE DI UNO SPECCHIETTO L ATERALE E FORNITURA DEL TAPPO DEL SERBA TOIO DI CARBURANTE – LIQUIDAZIONE A FAVOR E DELL'OPERATORE EC ONOMICO OFFICINA ME CCANICA CASIDDU MA RIO CIG: Z7D386DF14	282,00	13	3.666,00
2023	215	215 1/PA 2107 07/08/2023 06/09/2023	18/08/2023 04/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1009 CASIDDU MARIO BOLLO	301,00	763	1 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 1/PA del 04/08/20 23 - VEICOLO COMUNAL E RENAULT MASTER S OSTITUZIONE DI UNO S PECCHIETTO LATERAL E E FORNITURA DEL TA PPO DEL SERBATOIO D I CARBURANTE	19,00	13	247,00
2023	216	216 FATTPA 93_23 2105 07/08/2023 06/09/2023	29/08/2023 05/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1992 SARDEGNA TRIBUTI SRL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	3.083,42	746	1 04/09/2023 04/09/2023 04/09/2023	SERVIZIO DI SUPPORT O ALL'ATTIVITA' DELL'U FFICIO TRIBUTI - LIQUID AZIONE DI SPESA. CIG Z323A1BA80	2.527,39	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.054,78
2023	217	217 FPA 1/23 2108 07/08/2023 06/09/2023	29/08/2023 07/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2141 SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN affidamento piscina comunale e gestione	9.837,21	747	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SC OPERTA E GESTIONE C ENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B8 0818.	9.837,21	0	0,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	218	218 823000216226 2169 18/08/2023 17/09/2023	29/08/2023 08/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.514,14	710 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000216226 de l 08/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07. 2023-31.0 7.2023 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 5172	1.241,10	-16	-19.857,60
2023	220	220 58499/FE 2185 24/08/2023 30/09/2023	08/09/2023 16/08/2023 08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2104 TAILORSAN S.P.A. Scissione dei pagamenti	488,00	805 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	SERVIZIO DI LOCAZION E E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SA GRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI S AN LUSSORIO – LIQUID AZIONE A FAVORE DEL LA DITTA TAILORSAN S. P.A. CIG: Z053BFB24E	400,00	-1	-400,00
2023	219	219 FPA 2/23 2295 04/09/2023 04/10/2023	04/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2141 SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN affidamento piscina comunale e gestione	9.837,21	748 1	05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/0 9/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUN ALE SCOPERTA E GEST IONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamen to piscina comunale e ges tione centro estivo minori stagione estiva 2023	4.162,79	-28	-116.558,12
2023	219	219 FPA 2/23 2295 04/09/2023 04/10/2023	04/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2141 SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN affidamento piscina comunale e gestione	9.837,21	749 1	05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/0 9/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUN ALE SCOPERTA E GEST IONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamen to piscina comunale e ges tione centro estivo minori stagione estiva 2023	3.000,00	-28	-84.000,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	219	219 FPA 2/23 2295 04/09/2023 04/10/2023	04/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2141 SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN affidamento piscina comunale e gestione	9.837,21	750	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/09/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamento piscina comunale e gestione centro estivo minori stagione estiva 2023	2.674,42	-28	-74.883,76
2023	221	221 FATTPA 12_23 2186 24/08/2023 23/09/2023	08/09/2023 22/08/2023 08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2131 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA Gestione biblioteca comunale - periodo a	3.835,00	802	1 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	FT. 12/2023 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE GIUGNO 2023 CIG Z063715C11	3.835,00	6	23.010,00
2023	222	222 FPA 10/23 2205 29/08/2023 28/09/2023	11/09/2023 27/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2130 VICARI FRANCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.437,35	754	1 12/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO . (CIG ZA635ACE12). LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2023	2.437,35	-15	-36.560,25
2023	223	223 735/PA 2267 31/08/2023 30/09/2023	14/09/2023 29/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	801	1 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	4503 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2023. CODICE-CIG Z433B9E1FF RIFORMAZIONE X ERRORE MANDATO 755 DEL 12,09,2023	1.000,00	-1	-1.000,00
2023	235	235 864/F 2268 31/08/2023 30/09/2023	18/09/2023 30/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1056 ALCOBAR SRL Scissione dei pagamenti	179,34	803	1 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CAPPA DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALCOBAR S.R.L. CIG: Z943C3851E	147,00	-1	-147,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2023	238	238 63233/FE 2371 08/09/2023 08/10/2023	20/09/2023 31/08/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2104 TAILORSAN S.P.A. Scissione dei pagamenti	488,00	806 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	SERVIZIO DI LOCAZION E E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SA GRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI S AN LUSSORIO – LIQUID AZIONE A FAVORE DEL LA DITTA TAILORSAN S. P.A. CIG: Z053BFB24E	400,00	-9	-3.600,00
2023	239	239 905/F 2373 08/09/2023 08/10/2023	20/09/2023 06/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1056 ALCOBAR SRL Scissione dei pagamenti	207,40	804 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	SERVIZIO DI RIPARAZIO NE DELLA CAPP A DI AS PIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA CIG: Z943C3851E	170,00	-9	-1.530,00
<b>Totali Periodo</b>									92.705,32	-410	-743.671,90
<b>Indicatore di Tempestività -8</b>											