



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.
2023	10	10 6/PA 291 02/02/2023 04/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	950	1 13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023	FT. 6/PA DEL 31/01/2023 SPORTELLO PSICOLOG ICO gennaio 2023 e DISI MPEGNO ECONOMIE	1.035,91	254	263.121,14
2023	91	91 3/PA 950 11/04/2023 11/05/2023	12/04/2023 04/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2109 E.S.CO. SARDEGNA SRL CIG Z0137808A8 - CUP B59D22000110006	12.688,07	1062	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	FT. 3PA/2023 MESSA IN SICUREZZA E CONTENI MENTO DEI CONSUMI E NERGETICI DELL'IMPIA NTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG:Z013780 8A8	10.400,06	216	2.246.412,96
2023	195	195 700674-2023 2085 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 25/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	6,76	868	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 700674-2023 del 25/07/2023 -	5,54	36	199,44
2023	224	224 700775-2023 2204 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 25/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	7,41	867	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 700775-2023 del 25/08/2023 -	6,07	14	84,98
2023	225	225 823000233112 2206 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,01	864	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000233112 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 77	18,86	14	264,04
2023	226	226 823000228479 2207 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	331,10	862	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000228479 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 1025	271,39	14	3.799,46
2023	227	227 823000228480 2208 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,55	863	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000228480 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 20	19,30	14	270,20



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.
2023	228	228 823000227046 2209 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	200,53	861	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000227046 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000027 34 kWh 475	164,37	14	2.301,18
2023	229	229 823000226020 2210 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,58	860	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000226020 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 00000000000002492 99 kWh 0	45,56	14	637,84
2023	230	230 823000226022 2211 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	90,60	859	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000226022 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 05.2023-31.07.2023 P OD IT001E98030112 Con tatore 00000000000000074 33 kWh 149	74,26	14	1.039,64
2023	231	231 823000226021 2212 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	120,10	858	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000226021 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 00000000000000572 98 kWh 235	98,44	14	1.378,16
2023	232	232 823000233110 2213 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,55	857	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000233110 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 00000000000004691 29 kWh 0	9,47	14	132,58



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.
2023	233	233 823000233111 2214 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,58	856 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000233111 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000000573 50 kWh 0	45,56	14	637,84
2023	234	234 823000238972 2266 31/08/2023 30/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,23	855 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000238972 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000573 39 kWh 0	3,47	12	41,64
2023	236	236 280/E 2269 31/08/2023 30/09/2023	18/09/2023 30/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ALBO GIUDICI POPOLARI (LICENZA + CANONE)	610,00	885 1	24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	FORNITURA DI LICENZA MODULO GIUDICI POPO LARI TINN CIG: ZB33C44 EA0.	500,00	25	12.500,00
2023	237	237 283/E 2370 08/09/2023 08/10/2023	20/09/2023 31/08/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW BACK UP ASSIST 1ANNO	474,58	837 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fornitura Licenze protezio ne firewall e backup – Liq uidazione di spesa a favor e della Ditta Ollsys Comp uter Srl CIG: Z943C4D76 1	389,00	1	389,00
2023	240	240 1023226544 2441 14/09/2023 30/10/2023	02/10/2023 08/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	376,52	869 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 1023226544 del 0 8/09/2023 - Cig. Z093AB6 8DC - 30077148-002	376,52	-18	-6.777,36
2023	241	241 823000250796 2442 14/09/2023 14/10/2023	02/10/2023 07/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.710,99	865 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000250796 de l 07/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98841663 Con tatore 0000000000988416 63 kWh 5794	1.402,45	-2	-2.804,90



(Esercizio 2023)

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.
2023	242	242 63/FE 2546 22/09/2023 22/10/2023	02/10/2023 13/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4817 SANNA LEGNO GROUP SRL PNRR 3 : MISSIONE 5, COMP.2.3, INV. 3.1:	20.000,00	879 1	23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	PNRR MISSIONE 5 INCL USIONE E COESIONE C OMPONENTE 2 INFRAS TRUTTURE SOCIALI, FA MIGLIE COMUNTA' E TE RZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENT O 3.1	16.393,44	3	49.180,32
2023	265	265 PJ07364806 2911 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	266,47	888 1	24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	ACCORDO QUADRO FU EL CARD 2 SUL MEPA P ER LA FORNITURA DI C ARBURANTI PER AUTO TRAZIONE SETTEMBRE 2023 CIG ACCORDO QU ADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	218,42	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.115,76
2023	243	243 004366549732 2548 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 09/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	69,26	880 1	23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 004366549732 de l 09/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	56,77	3	170,31
2023	244	244 FATTPA 3_23 2549 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 19/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E P	5.000,00	919 1	06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	LAVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA E PAVIMENTAZIONE MAR CIAPIEDE CIG: Z643BFC 7FD - CUP: B57H230027 50001	4.098,36	15	61.475,40
2023	245	245 FPR 104/23 2720 09/10/2023 08/11/2023	09/10/2023 30/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	448,96	839 1	10/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	FT. 104/23 CIG ZC43344 CAE. SERVIZIO DI CUST ODIA CANI RANDAGI 3 T RIMESTRE 2023	95,67	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.583,09
2023	245	245 FPR 104/23 2720 09/10/2023 08/11/2023	09/10/2023 30/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	448,96	840 1	10/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	FT. 104/23 CIG ZC43344 CAE. SERVIZIO DI CUST ODIA CANI RANDAGI 3 T RIMESTRE 2023	272,33	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.352,91
2023	246	246 471/FE 2718 09/10/2023 02/01/2024	09/10/2023 30/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	838 1	10/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	FT. 471/FE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMMOBILI COMUN ALI CIG: 9194656629	2.270,73	-82 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-186.199,86



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.
2023	266	266 338/E 2912 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 05/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. TZENTE SITO	9.159,76	890	1 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Contratto di assistenza software 2 semestre 2023. Liquidazione di spesa CIG Z933917FED	7.508,00	-28	-210.224,00
2023	247	247 83/001 2547 22/09/2023 22/10/2023	10/10/2023 14/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2147 INIOS S.R.L Servizi di Ingegneria e Architettura rel	6.441,97	843	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	SERVIZI TECNICI PER GLI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DELL'ILLUM. PUBBLICA LIQUIDAZIONE ACCONTO	5.280,30	-10	-52.803,00
2023	248	248 12121/S 2714 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 22/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SERVIZIO RICALC.FONDO I. III A. <1000 AB	414,80	842	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Ft. 12121/S del 22/09/2023 Servizio di ricalcolo del Fondo Incentivante 2023. CIG: Z0C3C5F938	340,00	-27	-9.180,00
2023	249	249 700868-2023 2710 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 26/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	4,44	866	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 700868-2023 del 26/09/2023	3,64	-27	-98,28
2023	250	250 AP16270551 2711 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	882	1 23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. AP16270551 del 27/09/2023 - CIG.: ZCA3288F33	49,20	-14	-688,80
2023	251	251 AP16257713 2712 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.053,10	881	1 23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. AP16257713 del 27/09/2023 - CIG.: ZCA3288F33	871,12	-14	-12.195,68
2023	252	252 823000265452 2715 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	296,30	854	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000265452 del 27/09/2023 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98863303 Contatore 0000000000000580 62 kWh 925	242,87	-27	-6.557,49



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.
2023	253	253 823000265451 2716 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	192,19	853 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000265451 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 645	157,53	-27	-4.253,31
2023	254	254 823000265450 2717 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,58	852 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000265450 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000000573 50 kWh 0	45,56	-27	-1.230,12
2023	255	255 823000259243 2728 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,51	851 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000259243 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000573 39 kWh 37	29,93	-27	-808,11
2023	256	256 823000261182 2727 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	293,79	850 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000261182 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000027 34 kWh 700	240,81	-27	-6.501,87
2023	257	257 823000262358 2726 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,85	849 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000262358 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000002492 99 kWh 1	45,78	-27	-1.236,06



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.
2023	258	258 823000265449 2725 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,55	848 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000265449 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98007161Cont atore 0000000000004691 29 kWh 0	9,47	-27	-255,69
2023	259	259 823000261109 2724 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,53	847 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000261109 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 20	19,29	-27	-520,83
2023	260	260 823000262359 2723 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	98,10	846 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000262359 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 000000000000572 98 kWh 156	80,41	-27	-2.171,07
2023	261	261 823000262360 2722 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	133,18	845 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000262360 de l 27/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2023-31.0 8.2023 POD IT001E9803 0112 Contatore 00000000 0000007433 kWh 295	109,16	-27	-2.947,32
2023	262	262:230002587400 2721 09/10/2023 23/11/2023	10/10/2023 29/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	4.361,46	884 1	23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 01500202300025 87400 del 29/09/2023 - G estione servizio idrico -	3.964,96	-29	-114.983,84
2023	263	263:ATTPA 121_23 2719 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 03/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1992 SARDEGNA TRIBUTI SRL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI AL 30/09/20	7.226,67	887 1	24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	SERVIZIO DI SUPPORT O ALL'ATTIVITA' DELL'U FFICIO TRIBUTI - LIQUID AZIONE DI SPESA. CIG Z323A1BA80	5.923,50	-14	-82.929,00



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.
2023	267	267 744PA 2913 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 29/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2150 CENTRO FORNITURE SNC Fatture Elettroniche	1.027,24	920	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	FATT. 744PA DEL 29/09/ 2023 FORNITURA DI N. 1 GONFALONE E BANDIE RE DA ESTERNO CIG: Z B53C8FA5B.	842,00	-16	-13.472,00
2023	268	268 1023249506 2914 23/10/2023 30/11/2023	24/10/2023 06/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	9,63	1004	1 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 1023249506 del 0 6/10/2023 - Spese postali conto di credito - liquidazi one fattura. Cig. Z093AB6 8DC	9,63	6	57,78
2023	269	269 828/PA 2915 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 28/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	918	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	FT. 828/PA DEL 28/09/20 23 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABI LI COMUNALI SETTEMB RE 2023. CODICE-CIG Z 433B9E1FF	1.000,00	-16	-16.000,00
2023	270	270 10/PA 2916 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 17/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1729 ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC Noleggio senza installazione di attraver	10.816,52	889	1 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	FORNITURA E NOLEGGI O SENZA INSTALLAZIO NE DI LUMINARIE NATA LIZIE CIG: Z9F3C9C73A	8.866,00	-28	-248.248,00
2023	271	271 7/PA 2917 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	9.206,13	886	1 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL V ERDE PUBBLICO COMU NALE E SFALCI. LIQUID AZIONE DEL SAL 6 CIG: 9050974C04	7.546,01	-28	-211.288,28
2023	272	272 230002875200 2918 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	70,97	994	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75200 del 20/10/2023	64,52	-8	-516,16
2023	273	273 230002875400 2919 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,19	993	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75400 del 20/10/2023	66,54	-8	-532,32



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.
2023	274	274 230002875800 2920 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	648,64	992 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75800 del 20/10/2023	589,67	-8	-4.717,36
2023	275	275 230002875000 2921 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	57,51	991 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75000 del 20/10/2023	52,28	-8	-418,24
2023	276	276 230002875600 2922 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	479,26	990 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75600 del 20/10/2023	435,69	-8	-3.485,52
2023	277	277 230002876300 2923 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	85,54	989 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 76300 del 20/10/2023	77,76	-8	-622,08
2023	278	278 230002875300 2924 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	186,16	988 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75300 del 20/10/2023	169,24	-8	-1.353,92
2023	279	279 230002876200 2925 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,06	987 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 76200 del 20/10/2023	50,96	-8	-407,68
2023	280	280 230002874900 2926 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	100,39	986 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 74900 del 20/10/2023	91,26	-8	-730,08



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.
2023	281	281 230002875700 2927 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	37,75	985	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75700 del 20/10/2023	34,32	-8	-274,56
2023	282	282 230002875100 2928 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	38,14	984	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75100 del 20/10/2023	34,67	-8	-277,36
2023	283	283 230002875500 2929 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	124,91	983	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75500 del 20/10/2023 -	113,55	-8	-908,40
2023	284	284 371/E 3010 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 26/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW LICENZA 770-23	280,60	978	1 28/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	Fornitura Licenza software 770/2023. Liquidazione di spesa a favore della Ditta Ollsys Computer Srl. CIG Z0C3CABAF6	230,00	-1	-230,00
2023	285	285 700969-2023 3011 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 26/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	12,68	1006	1 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 700969-2023 del 26/10/2023 - utenze comu nali	10,39	6	62,34
2023	286	286 823000308252 3012 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.116,29	1060	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308252 de l 25/10/2023	1.734,66	7	12.142,62
2023	287	287 823000299835 3013 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	64,10	1056	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000299835 de l 25/10/2023 -	52,54	7	367,78
2023	288	288 823000308247 3014 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,19	1055	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308247 de l 25/10/2023	9,17	7	64,19
2023	289	289 823000308251 3015 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	272,37	1054	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308251 de l 25/10/2023	223,25	7	1.562,75
2023	290	290 823000308248 3016 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.534,48	1053	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308248 de l 25/10/2023	1.257,77	7	8.804,39



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.
2023	291	291 823000297377 3017 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 25.	6,04	1052 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000297377 de l 25/10/2023	4,95	7	34,65
2023	264	264 201-2023-FE 2713 09/10/2023 08/11/2023	11/10/2023 13/07/2023 11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2137 SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION	2.700,00	841 1	11/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Piano degli interventi in m ateria di Politiche familiari. Attuazione n. 3 giornate di prevenzione delle malattie più diffuse. Affidamento al l'OE Sardegna For you- li quidazione	2.700,00	-27	-72.900,00
2023	292	292 823000308250 3018 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	105,42	1051 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308250 de l 25/10/2023	86,41	7	604,87
2023	293	293 823000299833 3019 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	54,06	1050 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000299833 de l 25/10/2023	44,31	7	310,17
2023	294	294 823000296414 3020 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	306,24	1049 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000296414 de l 25/10/2023	251,02	7	1.757,14
2023	295	295 823000299834 3021 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	132,27	1048 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000299834 de l 25/10/2023	108,42	7	758,94
2023	296	296 823000308249 3022 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	53,79	1047 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308249 de l 25/10/2023	44,09	7	308,63
2023	297	297 823000296413 3023 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,79	1046 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000296413 de l 25/10/2023	18,68	7	130,76
2023	298	298 909/PA 3024 31/10/2023 30/11/2023	27/11/2023 30/10/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	977 1	28/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	LIQUIDAZIONE DI SPES A A FAVORE DELLA DIT TA SPLENDOR PER GE STIONE SERVIZIO DI PU LIZIA DEGLI STABILI CO MUNALI OTTOBRE 2023. CODICE-CIG Z433B9E1F F	1.000,00	-1	-1.000,00
2023	299	299 1023276185 3271 27/11/2023 30/12/2023	27/11/2023 03/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	369,27	1003 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Spese postali conto di cre dito – liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC	369,27	-24	-8.862,48



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.
2023	300	300 VK23088089 3272 27/11/2023 27/12/2023	27/11/2023 07/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1468 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO DETERMINAZIONE N	8.908,39	997	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. VK23088089 del 07/11/2023 erogazione di buono pasto elettronico a valore. CIG: ZA13CBE7E D	1.923,08	-21	-40.384,68
2023	300	300 VK23088089 3272 27/11/2023 27/12/2023	27/11/2023 07/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1468 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO DETERMINAZIONE N	8.908,39	998	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. VK23088089 del 07/11/2023 erogazione di buono pasto elettronico a valore. CIG: ZA13CBE7E D	3.846,15	-21	-80.769,15
2023	300	300 VK23088089 3272 27/11/2023 27/12/2023	27/11/2023 07/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1468 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO DETERMINAZIONE N	8.908,39	999	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. VK23088089 del 07/11/2023 erogazione di buono pasto elettronico a valore. CIG: ZA13CBE7E D	2.796,53	-21	-58.727,13
2023	301	301 823500004726 3279 27/11/2023 27/12/2023	28/11/2023 16/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.337,85	1059	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500004726 de l 16/11/2023	1.916,27	-20	-38.325,40
2023	302	302 004388224728 3274 27/11/2023 27/12/2023	04/12/2023 12/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	89,50	1007	1 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 004388224728 de l 12/11/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	73,36	-21	-1.540,56
2023	303	303 321-23 3277 27/11/2023 27/12/2023	04/12/2023 15/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4829 Koine' srl Koine' srl FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.410,00	995	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Ft. 321/2023 Contributi all e biblioteche per l'acquist o di libri:	1.410,00	-21	-29.610,00
2023	304	304 2023013862 3338 01/12/2023 31/01/2024	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2118 LIBRERIA GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.410,00	996	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Ft. 2023013862/2023 Con tributi alle biblioteche per l 'acquisto di libri:	1.410,00	-56	-78.960,00



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.
2023	308	308 402/E 3278 27/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 22/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO -	305,00	1002 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LICENZA SOFTWARE ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO TINI. CIG: Z403D38181.	250,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.250,00
2023	330	330 26/FE 3391 07/12/2023 06/01/2024	11/12/2023 05/12/2023 11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cessionario	35.260,39	1066 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DELL'ILLUM. PUBBL. MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUMINOSI SAP CON PUNTI LUCE LED LIQUIDAZIONE SAL 1 CIG:A00D2957EE - CUP:B54H22002150006	28.901,96	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-693.647,04
2023	309	309 3PA 3379 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 04/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4819 DEIANA ALESSANDRO Compenso professionale relativo ai Servizi	4.711,21	1036 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI". LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. AL ALESSANDRO DEIANA CIG:Z8C33C8A43-CUP:B54E21009230005	4.711,21	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-136.625,09
2023	310	310 FATTPA 5_23 3280 27/11/2023 27/12/2023	06/12/2023 24/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * VOSTRO DARE PER LA FORNITURA DI MATERIALI	1.830,00	1033 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	"FORNITURA DI MATERIALI EDILE MINUTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS - ANNUALITÀ 2019" - SALDO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: Z053292EDD	1.500,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	311	311 1030A 3288 28/11/2023 31/12/2023	06/12/2023 27/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2153 LOW COST SERVICE S.R.L. Contributo spedizione	1.557,94	1067 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	FT. 1030A/2023 FORNITURA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER L'AMBULATORIO MEDICO DI ROMANA CIG: ZCF3D50FE1	1.277,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.986,00
2023	312	312 1040A 3337 01/12/2023 31/12/2023	06/12/2023 29/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2153 LOW COST SERVICE S.R.L. Kit armadietto da interno con cartello D	97,60	1068 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 1040A del 29/11/2023 FORNITURA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER L'AMBULATORIO MEDICO DI ROMANA CIG: ZCF3D50FE1	80,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.440,00
2023	313	313 1482629777 3349 04/12/2023 03/01/2024	06/12/2023 30/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1454 BERNER SPA * Entro il 30.12.2023 al netto Scissione d	1.597,61	1061 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA PARTE DI FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO BERNER S.P.A. CIG: ZC93D787A5	1.309,52	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.357,04
2023	314	314 PJ07618920 3351 04/12/2023 14/01/2024	06/12/2023 30/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	71,95	1034 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - ANNI 2022-2024 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	58,98	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.241,24
2023	305	305 FATTPA 18_23 3350 04/12/2023 03/01/2024	05/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2131 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NO Gestione biblioteca comunale - periodo I	3.407,00	1001 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2023 .CODICE CIG Z063715C11	3.407,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95.396,00



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.
2023	306	306 00132 3355 04/12/2023 03/01/2024	05/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2151 MESSAGGERIE SARDE SOCIETA' COOPEL EDUCARE CONTROVENTO. STORIE DI MAESTR E E	1.410,00	1000 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 00132 del 01/12/2023 - Contributi alle biblioteche per l'acquisto di libri: CIG Z1A3CFCEEA	1.410,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.480,00
2023	315	315 608/FE 3354 04/12/2023 02/03/2024	06/12/2023 30/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	1035 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B". LIQUIDAZIONE DEL C.P.8 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: 9194656629	2.270,73	-86 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-195.282,78
2023	335	335 1023299958 3393 07/12/2023 30/01/2024	15/12/2023 06/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	319,78	1088 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1023299958 del 06/12/2023 Spese postali conto di credito Cig. Z093 AB68DC - 30077148-002	319,78	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.430,76
2023	331	331 121/001 3436 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2147 INIOS S.R.L. Servizi di Ingegneria e Architettura rel	6.702,85	1083 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	SERVIZI TECNICI PER GLI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DELL'ILLUM. PUBBLICA DI ROMANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUMINOSI SAP CON PUNTI LUCE LED". LIQUID. D.L. AL SAL 1 ALLA DITTA INIOS SRL CIG:A009EECBE7- CUP: B54H22002150006	5.494,14	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-148.341,78
2023	307	307 701074-2023 3281 27/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 24/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	5,01	1005 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 701074-2023 del 24/11/2023 -fatture utenze comunali	4,11	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-86,31



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.
2023	332	332 28/FE 3440 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	2.521,92	1082 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 28/FE del 12/12/2023 - "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22	1.173,25	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.677,75
2023	332	332 28/FE 3440 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	2.521,92	1081 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	395,16	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.669,32
2023	332	332 28/FE 3440 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	2.521,92	1080 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	498,74	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.465,98
2023	316	316 823500024402 3326 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	92,60	1058 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500024402 del 27/11/2023	75,90	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.821,60
2023	317	317 823500016333 3327 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	537,43	1045 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500016333 del 27/11/2023	440,52	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.572,48



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.
2023	318	318 823500016065 3328 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,72	1044 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500016065 de l 27/11/2023	9,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-230,64
2023	319	319 823500019224 3329 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	356,94	1043 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500019224 de l 27/11/2023	292,57	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.021,68
2023	320	320 823500018844 3330 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 16.	25,58	1042 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500018844 de l 27/11/2023	20,97	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-503,28
2023	321	321 823500016724 3331 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	180,06	1041 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500016724 de l 27/11/2023	147,59	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.542,16
2023	322	322 823500023883 3332 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,28	1040 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500023883 de l 27/11/2023	92,85	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.228,40
2023	323	323 823500020003 3333 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,20	1039 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500020003 de l 27/11/2023	19,84	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-476,16
2023	324	324 823500024403 3334 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,06	1038 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500024403 de l 27/11/2023	47,59	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.142,16



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.
2023	325	325 823500020748 3335 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	336,24	1057 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500020748 de l 27/11/2023	275,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.614,64
2023	326	326 823500014321 3336 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,44	1037 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500014321 de l 27/11/2023	46,26	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.110,24
2023	327	327 2/224 3339 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POS. ASSICURA T	244,00	1079 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	FT. 2/224 del 01/12/2023 L iquidazione di spesa. CIG Z2132918FF	200,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.200,00
2023	328	328 AP19562768 3352 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	1086 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. AP19562768 del 29/11/2023 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG.: ZCA328 8F33	49,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-934,80
2023	329	329 AP19550001 3353 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.003,08	1085 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTU RE UTENZE COMUNALI. CIG.: ZCA3288F33	830,12	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.772,28
2023	336	336 823500028150 3432 12/12/2023 11/01/2024	15/12/2023 07/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.188,23	1089 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 823500028150 de l 07/12/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2023-30.11.2023 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 7123	1.793,63	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-41.253,49
2023	337	337 4 3486 15/12/2023 14/01/2024	15/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1496 CANNAS AGHEDU MARIA LUISA Bollo su importi esenti	3.639,92	1087 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Liquidazione competenze al revisore dei conti - gen naio - dicembre 2023. CI G. ZA038F45DB	3.639,92	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-109.197,60



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.
Totali Periodo									165.801,66	-1.113	-645.975,27
Indicatore di Tempestività -4											