



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

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.
2016	632	579 001254 5992 06/06/2016 3 30/06/2016	22/06/2016 30/05/2016 23/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 71362 ANGELO AMODIO SRL C/VENDITA	330,90	2858	1 23/09/2019 30/09/2019 23/09/2019	D.F.B. LIQ. FT. N. 001254 DEL 30.05.2016 E. 330,9 0 AL NETTO DELLA N.C. N. 000003 DEL 21.07.201 6 - DI E. -135,97 ANGEL O AMODIO s.r.l. - Deliber azione del Consiglio Com unale n. 50 del 29/07/201 9.	159,78	1.204	192.375,12
2016	1226	1147 002369 12337 09/11/2016 3 30/11/2016	28/11/2016 09/11/2016 23/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 71362 ANGELO AMODIO SRL VENDITA	340,38	2857	1 23/09/2019 30/09/2019 23/09/2019	D.F.B. LIQ. FT. N. 002369 DEL 9.11.2016 ANGELO AMODIO s.r.l. - Deliberaz ione del Consiglio Comun ale n. 50 del 29/07/2019.	279,00	1.048	292.392,00
2017	781	734 20/E 4301 12/04/2017 5 12/05/2017	05/05/2017 31/03/2017 17/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 71776 EVOLUZIONE ECOLOGICA s.n.c. di Intermit	165,00	2726	1 17/09/2019 30/09/2019 17/09/2019	fattura 20/E in favore di E voluzione Ecologica snc p er intervento di pulizia fos se settiche presso Cimiter o Comunale. CIG: ZC51B D8047.	150,00	888	133.200,00
2018	1593	1431 201830760 12863 12/10/2018 30/11/2018	30/10/2018 30/09/2018 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74523 CEDAT 85 SRL Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Campag	680,76	2261	1 15/07/2019 01/08/2019 15/07/2019	LIQUID. FT. N. 20183076 0 DEL 30.09.2018 - CED AT 85 SRL INFORMAT. A TTIV. DI REGISTR.- TRA SCRIZ. E STREAMING W EB DELLE SEDUTE ASS EMBL. DEL CONSIGLIO COMUNALE - LUG.-AGO -SETT. 2018 CIG ZC114 A9537	558,00	276	154.008,00
2018	1911	1708 16 16041 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 05/12/2018 25/09/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 75039 SARACINO LUCIO	1.902,16	2893	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	D.F.B. - LIQ. FT. N.16 DE L 5.12.2018- GEOM. SAR ACINO LUCIO - Deliberaz ione del Consiglio Comun ale n. 49 del 29/07/2019. CIG: ZD216B6688	1.902,16	281	534.506,96



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

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.
2019	64	50 201831076 272 08/01/2019 28/02/2019	31/01/2019 31/12/2018 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74523 CEDAT 85 SRL Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Campag	680,76	2260	1 15/07/2019 01/08/2019 15/07/2019	LIQUID. FT. N. 201831076 DEL 31.12.2018 - CEDAT SRL INFORMAT. ATTIV. DI REGISTR.- TRASC RIZ. E STREAMING WEB DELLE SEDUTE ASSEMBL. DEL CONSIGLIO COMUNALE - OTT- NOV- DIC 2018 CIG ZC114A9537	558,00	188	104.904,00
2019	121	107 12/PA 853 19/01/2019 07/02/2019	07/02/2019 18/01/2019 17/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74982 DE SARLO ANTONIO GIOVANNI	2.128,41	2729	1 17/09/2019 30/09/2019 17/09/2019	Liquidazione fattura 12/PA - DITTA DE SARLO A. G. per installazione armadio e prese ai fini dello svolgimento delle manifestazioni estive su Piazzale Italia Campomarino. CIG: ZCA2566FBE	1.744,60	241	420.448,60
2019	92	78 003000995755 1382 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14800 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO	419,98	2285	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N.003000995755 -2019 Enel Gas periodo DIC 2018 IO GIOCO LEGALE	364,17	167	60.816,39
2019	190	161 0001102552 1872 08/02/2019 31/03/2019	25/02/2019 31/01/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT	130,00	2213	1 04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQ. FT. N. 0001102552 DEL 31.1.2019 DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA. CIG. ZA11B22354.	130,00	146	18.980,00
2019	191	162 0002105356 1873 08/02/2019 28/02/2019	25/02/2019 31/01/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.586,00	2203	1 04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQUID. FT. N.0002105356 DEL 31.01.2019 GRUPPO MAGGIOLI PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINON AL 31.12.2019 .CIG. Z2521473E0.	1.300,00	146	189.800,00



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

31/12/2019

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.
2019	152	124 003008350672 1879 11/02/2019 22/02/2019	12/02/2019 07/02/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14800 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO	45,14	2286	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N.003008350672 -2019 Enel Gas periodo G ENN. 2019 SC. MATERN A	37,04	156	5.778,24
2019	270	241 49/B 2212 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 19/01/2019 23/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61274 SPONGANO G. E C. SNC	425,15	2860	1 23/09/2019 30/09/2019 23/09/2019	LIQ. ACC. FT. N. 49-B 20 19 - SPONGANO E C. S NC - MANUT. FOTOCOPI ATORI UFF. SEGR. E DE MOGR. - CIG Z3723B9E1 9	171,58	220	37.747,60
2019	270	241 49/B 2212 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 19/01/2019 23/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61274 SPONGANO G. E C. SNC	425,15	2861	1 23/09/2019 30/09/2019 23/09/2019	LIQ. ACC. FT. N. 49-B 20 19 - SPONGANO E C. S NC - MANUT. FOTOCOPI ATORI UFF. SEGR. E DE MOGR. - CIG Z3723B9E1 9	145,90	220	32.098,00
2019	270	241 49/B 2212 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 19/01/2019 23/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61274 SPONGANO G. E C. SNC	425,15	2862	1 23/09/2019 30/09/2019 23/09/2019	LIQ. SALDO FT. N. 49-B 2019 - SPONGANO E C. SNC - MANUT. FOTOCO PIATORI UFF. SEGR. E DEMOGR. - CIG Z72298F D29	31,00	220	6.820,00
2019	334	299 0002109190 3251 08/03/2019 28/04/2019	13/03/2019 28/02/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTION	75,40	2209	1 04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQ. FT. N.0002109190 2 8.02.2019 GRUPPO MAG GIOLI PER SERVIZIO GL OBILE DI GESTIONE D EL CICLO DELLE CONT RAVVENZIONI CONCILI A SERVICE FEBBRAIO 2019.CIG. Z2521473E0.	61,80	118	7.292,40
2019	335	300 0001106168 3252 08/03/2019 28/04/2019	13/03/2019 28/02/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT	49,80	2211	1 04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQ. FT. N. 0001106168 DEL 28.02.2019 DI SPES A PER RIMBORSO SPES E POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOL I SPA. CIG. ZA11B22354	49,80	118	5.876,40



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

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.
2019	336	301 0001106691 3253 08/03/2019 28/02/2019 28/04/2019	13/03/2019 28/02/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT	81,60	2210 1	04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQ. FT. N. 0001106691 DEL 28.02.2019 DI SPES A PER RIMBORSO SPES E POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOL I SPA.FATT. N.1106691-2 019 CIG. ZA11B22354.	81,60	118	9.628,80
2019	337	302 000073 3254 08/03/2019 07/04/2019	13/03/2019 28/02/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 63273 ALI.FER. S.r.l. Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	2.793,12	2639 1	09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	LIQUID. FT. N. 000073 D EL 28.02.2019 ALI.FER. s .r.l. per conferimento rifiuti codici CER 20.03.07- peri odo: FEBBRAIO 2019 CI G: Z7A25415BE	2.539,20	185	469.752,00
2019	338	303 003013806996 3255 10/03/2019 27/03/2019	13/03/2019 07/03/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14800 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBER	2.215,45	2284 1	17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N.003013806996 -2019 Enel Gas periodo F ebbraio 2019 SCUOLA M ATERNA	1.815,94	129	234.256,26
2019	339	304 003013806995 3256 10/03/2019 27/03/2019	13/03/2019 07/03/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14800 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBER	2.408,11	2283 1	17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N.003013806995 -2019 Enel Gas periodo F ebbraio 2019 SC. EL.-ME DIA	1.973,86	129	254.627,94
2019	340	305 003014894080 3261 11/03/2019 25/03/2019	13/03/2019 08/03/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14800 ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBER	905,78	2287 1	17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N.003014894080 -2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CRED. N. 0047 01688432 DEL 12.12.201 6 DI E. 433,79 IVA COMP R. Enel Gas - VIA D'ANN UNZIO periodo GENN. 20 19	339,59	128	43.467,52
2019	571	505 16 4568 05/04/2019 26/03/2019 26/03/2019	26/04/2019 26/03/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75056 SOZIO FRANCESCO	6.222,00	2465 1	02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	Liquidazione fattura 16 D EL 26.03.2019 Sozio Fran cesco per partecipazione candidatura bandiera blu. CIG Z4026130F6.	6.222,00	119	740.418,00



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.
2019	508	459 0001109815 4661 08/04/2019 31/05/2019	09/04/2019 31/03/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT	67,10	2212 1	04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQ. FT. N. 0001109815 DEL 31.03.2019 DI SPES A PER RIMBORSO SPES E POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOL I SPA. CIG. ZA11B22354	67,10	87	5.837,70
2019	574	508 12/FV 4767 11/04/2019 10/05/2019	30/04/2019 10/04/2019 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75037 TRE D sas	2.586,04	2263 1	16/07/2019 01/08/2019 16/07/2019	LIQ. FT. N. 12-FV - 3D s. a.s. per conferimento imb allaggi in vetro codice CE R 15.01.07 anno 2019. CI G: ZF22612BFE	2.202,75	96	211.464,00
2019	564	4981919100000072 4956 16/04/2019 29/04/2019	19/04/2019 09/04/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 305 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	16.504,54	2828 1	18/09/2019 30/09/2019 18/09/2019	INTEGRAZIONE A SALD O FATT. AQP N. 0091910 0000072-RIEMESSA CO N CIG CORRETTO- RIFE R.FT. 00718100000500 POSIZ. BP1000662970 P ER ALLACCIO RETE FO GNARIA PER M.45 IN V. VIGNALE MARUGGIO TA - CIG: ZDA257E3BB	0,01	155	1,55
2019	564	4981919100000072 4956 16/04/2019 29/04/2019	19/04/2019 09/04/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 305 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	16.504,54	2829 1	18/09/2019 30/09/2019 18/09/2019	LIQ.ACC. FATTURA AQP N. 00919100000072-RIE MESSA CON CIG CORR ETTO- RIFER.FT. 007181 00000500 POSIZ. BP10 00662970 PER ALLACCI O RETE FOGNARIA PER M.45 IN V. VIGNALE MA RUGGIO TA- CIG: ZDA25 7E3BB	15.004,12	155	2.325.638,60
2019	590	524 2/1631 5056 18/04/2019 17/05/2019	06/05/2019 17/04/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74954 SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER EN VENDITE ABB.RIV.	275,00	2200 1	03/07/2019 01/08/2019 03/07/2019	LIQ. FT. N. 2-1631 DEL 1 7.04.2019 - SEPEL ABBO NAMENTO ALLA RIVIST A LO STATO CIVILE ITA LIANO - ANNO 2019 - CI G. ZEF28C4D39	275,00	76	20.900,00



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.
2019	862	760 000277 5055 18/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	02/07/2019 11/04/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75022 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	136,64	2234	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	LIQUID. FT. N. 000277 D EL 11.04.2019 GIUSEPP E VETRUGNO AMBIENT E S.R.L. - MESE GENNAI O 2019 SERVIZIO DI NO LEGGIO BAGNI CHIMICI C/O MERCATO SETTIMA NALE.	112,00	82	9.184,00
2019	671	603 2/62 5439 01/05/2019 31/05/2019	20/05/2019 29/04/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59310 PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA DI F	793,00	2229	1 08/07/2019 01/08/2019 08/07/2019	LIQ. FT. N. 2-62 del 29.0 4.2019 - PROGETTO SR L - CONCESSIONARIA D I PUBBLIC. TCI PER AC Q. MEZZA PAGINA SULL A GUIDA IL MARE PIU B ELLO - ANNO 2019 - CIG . Z5D2812015	650,00	68	44.200,00
2019	612	544 R000420 5569 04/05/2019 30/04/2019	15/05/2019 30/04/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67434 MICHELE SASSO S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	253,25	2206	1 04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQ. FT. N. R000420 DEL 30.04.2019 MICHELE SA SSO S.r.l. per il conferime nto di rifiuti misti provenie nti dalle attività di costruzi one e demolizione di cui a l codice CER 170904, peri odo Aprile 2019. CIG: Z4 F26A4AAD	230,23	61	14.044,03
2019	674	606 10/PA 5571 04/05/2019 8 03/05/2019	20/05/2019 03/05/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 600 I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI REGISTRO GENERALE N. 230 del 01/03/2019	1.262,70	2468	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQ. FATT.N 10PA DEL 3 .5.2019 RETTIFICA DET. N. 97 DEL 05-04-2019 AV ENTE PER OGGETTO: LI QUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.S.I COMPU TER PER FORNITURA S TAMPANTE EPSON AGH I LQ-2190 E ADATTATOR E PCI-E PARALLELA PE R UFFICIO DI STATO CI VILE- CIG. Z672754062.	1.035,00	90	93.150,00



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.
2019	675	607 18/FV 5574 06/05/2019 10/05/2019	20/05/2019 30/04/2019 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75037 TRE D sas	793,76	2264 1	16/07/2019 01/08/2019 16/07/2019	LIQ. FT. N. 18-FV DEL 3 0.04.2019 - 3D s.a.s. pe r conferimento imballaggi i n vetro codice CER 15.01. 07 anno 2019. CIG: ZF22 612BFE	721,60	71	51.233,60
2019	620	552 72/3 5742 09/05/2019 08/06/2019	15/05/2019 30/04/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 69692 NIAL MAIL S.R.L.	8.460,85	2245 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	COD. IDENT. FASCICOL O 106/2019-67315 -AGEN TE DELLE ENTRATE -RI SCOSS.-PROV. TA LIQ. FT. n. 72/3 del 30/04/201 9 - RECAP. TARI 2019 -N IAL MAIL SRL.- DET. UF F.TRIB.139-R.G. 841 8.07 .2019	6.935,12	64	443.847,68
2019	678	610 000155 5776 09/05/2019 08/06/2019	21/05/2019 30/04/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 63273 ALI.FER. S.r.l. Periodo di riferimento: dal 25-03-2019	6.380,88	2640 1	09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	LIQUID. FT. N. 000155 D EL 30.04.2019 ALI.FER. s .r.l. per conferimento rifiuti codici CER 20.03.07- peri odo: MARZO -APRILE 20 19 CIG: Z7A25415BE	5.800,80	123	713.498,40
2019	704	618-ATTPA 124_19 5845 10/05/2019 10/05/2019	29/05/2019 10/05/2019 01/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 226 FLORENS SOFTWARE SRL	1.220,00	2192 1	01/07/2019 01/08/2019 01/07/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 124_19 DEL 10.05.2019 F LORENS SOFTWARE S RL SERVIZIO DI SUPP ORTO PER AGGIORNAM ENTO DELL'INVENTARI O DEL COMUNE DI MAR UGGIO- PRIMO ACCONT O.	1.000,00	52	52.000,00
2019	646	578 090_2019/PA 5846 11/05/2019 10/06/2019	15/05/2019 10/05/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 99 CARCASS DI LUPO GIUSEPPE Servizio di Raccolta, trasporto e smalti	207,40	2837 1	20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQ. FT. N. 090-2019 PA DEL 10.05.2019 CARCAS S DI LUPO G. per recuper o e smaltimento carcasse di animale. società CARC ASS - CIG: Z9E26E52D5	170,00	132	22.440,00



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.
2019	660	592 FATTPA 27_19 5996 14/05/2019 14/05/2019	15/05/2019 14/05/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 988 FEE ITALIA ONLUS	425,00	2648	1 10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	Liquidazione fattura ditta Fee Italia per la fornitura bandiere blu. CIG ZE9284 CFC5	348,36	119	41.454,84
2019	708	622 46/19 5995 14/05/2019 31/05/2019	07/06/2019 30/04/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 37 D	12.016,26	2231	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	LIQUID. FT. 46-2019 TEC SRL SERV. DI AUSILIO TECNICO UFF. DI P.L. E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI A MENSILE PER PHOTORED F17D E IMPIANTI SEMAFORICI APRILE 2019	9.849,39	56	551.565,84
2019	710	624 48/19 6037 15/05/2019 31/05/2019	07/06/2019 30/04/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 54 D	3.855,20	2204	1 04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PHOTORED F14Dr SULLA LIT. SALENTICA LOC. SCORCIALUPI DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019. CIG.6441068974.	3.160,00	50	158.000,00
2019	679	611 000273 6144 16/05/2019 30/06/2019	21/05/2019 15/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	6.143,16	2288	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N. 000273 DEL 15.5.2019 per conferimento rifiuti biodegradabili EDEN 94 mese di maggio 2019. CIG: 6839772668.	5.584,69	62	346.250,78
2019	712	626 3/19/P.A. 6039 16/05/2019 15/06/2019	07/06/2019 15/05/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74904 BONSEGNA MICHELE	3.427,79	2250	1 12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ. FT. N. 3-19 P.A DEL 15.05.19 - AVV. MICHELE BONSEGNA . ATTO DI CITAZ. PER CHIAMATA IN GARANZIA GIUD. CIVILE n. 1641/2018 - TRIB. DI BR. ING I.S. C/ COMUNE DI MARUGGIO INCAR. LEGALE PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO- DEL. DI G.M. n 53/2019 --LIQ. ACC.	3.427,79	57	195.384,03



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

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.
2019	716	630 FATTPA 1_19 6151 16/05/2019 16/05/2019	10/06/2019 16/05/2019 02/08/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 75060 Riezzo Erminio Fabio Onorario proc.civile Destratis c/ Comune	1.015,40	2467 1	02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQUIDAZIONE DI SPES A AVV. Erminio Fabio RIE ZZO SALDO COMPETE NZE CONTROVERSIA D E STRATIS C. C/COMUN E DI MARUGGIO -SENTE NZA N 768/2018 FATTUR A 1/2019	1.015,04	78	79.173,12
2019	863	761 2 6379 22/05/2019 6 02/07/2019	02/07/2019 21/05/2019 06/08/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 75061 LUPO PIER GIOVANNI	4.867,27	2484 1	06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	RICONOSCIM. DI LEGIT T. DI D.F.B. ART. 194 lett era E D. LGS. 267/2000 I N FAVORE-AVV.TO LUP O PIER GIOVANNI. COM P. PROF.CONTROV. AZI ENDA AGRICOLA OLIVA RO SENT. 3344/2016- LI Q. FT. N 2/2019	4.867,27	76	369.912,52
2019	934	828 19E000004063 6450 23/05/2019 05/07/2019	05/07/2019 21/05/2019 06/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 196 WIND TRE S.P.A. RIFER. RUPAR 410784643- APR.2019	438,55	2628 1	06/09/2019 30/09/2019 06/09/2019	LIQ. FATT. N. 2019E0000 04063 DEL 21/05/2019 W IND TRE SPA - APRILE 2 019 RIFER.410784643	359,47	106	38.103,82
2019	935	829 19E000004065 6451 23/05/2019 05/07/2019	05/07/2019 21/05/2019 06/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 196 WIND TRE S.P.A. RUPAR RIFER. APRILE 2019 410801010	378,20	2631 1	06/09/2019 30/09/2019 06/09/2019	LIQ. FATT. N.2019E0000 04065 DEL 21/05/2019 W IND TRE SPA - APR. 201 9 RIFER.410801010	310,00	106	32.860,00
2019	742	642 1524 6604 28/05/2019 27/06/2019	17/06/2019 28/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 57941 CELNETWORK S.R.L. Fattura Cliente	2.392,00	2270 1	17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQUID.FATT. N.1524 DE L 28.05.2019 CELNETW ORK SRL - Rinnovo abb onamento al servizio PA WEB completo di banche dati giuridiche e legislative , portale di attual.giuridico- amministrativa, riviste, ipe rtesti e formulari per l'inter a attivit	2.300,00	50	115.000,00



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

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.
2019	719	633 FATTPA 37_19 6666 29/05/2019 29/05/2019	10/06/2019 29/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61934 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RA	2.711,77	2281 1	17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. 37-19 DEL 29.05 .2019 CONSORZIO TUT ELA E PREVENZIONE R ANDAGISMO SAN FRAN CESCO- RETTA MESI DI APRILE 2019 .CIG.Z4E27 9B8B7.	2.222,76	49	108.915,24
2019	743	643 FATTPA 34_19 6761 31/05/2019 30/06/2019	17/06/2019 31/05/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 167 MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MS	2.440,00	2457 1	02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 34-19 DEL 31/05/201 9 - DITTA Mediterranean Service COMPANY SRL - MAGGIO 2019 - CIG: Z3E 27E3F3D	2.000,00	63	126.000,00
2019	744	644 09434/S 6822 31/05/2019 30/06/2019	17/06/2019 31/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 12952 GRAFICHE E. GASPARI SRL	109,80	2276 1	17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQUID. FATT. N. 09434- S DEL 31.05.2019 - GRA FICHE E. GASPARI S.R .L. FORNITURA CARTEL LA ELETTORALE ON LIN E EUROPEE 2019 - CIG. Z55278D81D	90,00	47	4.230,00
2019	709	623 47/19 0 07/06/2019 31/05/2019	07/06/2019 30/04/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 37 D	4.821,20	2205 1	04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQUIDAZIONE FT. N. 47 /19 DEL 30.04.2019 - TE C PER ANTICIPO SPESE POSTALI FATT. N.47/19. CIG.6441068974.	4.821,20	27	130.172,40
2019	715	629 2/PA 7174 07/06/2019 07/06/2019	07/06/2019 21/05/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 153 CENTRO GOMME MOSCOGIURI DI MOSCO Veicolo: AUDI A4 3Ãª serie A4 2.0 16V TD	440,01	2215 1	04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	Rettifica determina n 536/ 2019 e LIQUIDAZIONE DI SPESA - SOSTITUZION E PNEUMATICI AUDI A4 DE370LC - Ditta CENTR OGOMME MOSCOGIURI DI MOSCOGIURI LEONA RDO & C. SNC - CIG: Z6 72774226	360,65	27	9.737,55



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

31/12/2019

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.
2019	726	640 R000543 10/06/2019 31/05/2019	10/06/2019 31/05/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67434 MICHELE SASSO S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	339,21	2207 1	04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQ. FT. N. R000543 DEL 31.05.2019 MICHELE SASSO S.r.l. per il conferimento di rifiuti misti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione di cui al codice CER 170904, periodo Aprile 2019. CIG: Z4 F26A4AAD	278,04	24	6.672,96
2019	745	645040/190014341 7232 10/06/2019 30/06/2019	17/06/2019 31/05/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	208,62	2201 1	04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	ELEZIONI 2019 - LIQ. AC CONTO FT. N. 2040/190014341 DEL 31.05.2019 - SPESA KIT BIANCHERIA MONOUSO E COPERTE MISTO LANA - CIG. Z802808E9A	85,50	24	2.052,00
2019	745	645040/190014341 7232 10/06/2019 30/06/2019	17/06/2019 31/05/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	208,62	2202 1	04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	ELEZIONI 2019 - LIQ. SALDO FT. N. 2040/190014341 DEL 31.05.2019 - SPESA KIT BIANCHERIA MONOUSO E COPERTE MISTO LANA - CIG. Z802808E9A	85,50	24	2.052,00
2019	746	646 0001102217 7259 10/06/2019 15/07/2019	17/06/2019 31/05/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 73562 M.T. SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT	342,10	2496 1	08/08/2019 02/09/2019 08/08/2019	Liquidazione fatture 0001102217 del 31.05.2019 M.T. SpA per attività di riscossione coattiva tributi comunali.rimborso	342,10	59	20.183,90
2019	819	717040/190014342 7235 10/06/2019 30/06/2019	21/06/2019 31/05/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	238,39	2255 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ. ACC.FT. N. 2040-190014342 DEL 31.05.2019 MYO SRL FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG Z5D28935DA	111,86	32	3.579,52



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

31/12/2019

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.
2019	819	717340/190014342 7235 10/06/2019 30/06/2019	21/06/2019 31/05/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	238,39	2256 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ. ACC.FT. N. 2040-19 0014342 DEL 31.05.2019 MYO SRL FORNITURA C ANCELLERIA PER GLI U FFICI DI SEGRETERIA S ERVIZI DEMOGRAFICI - CIG Z5D28935DA	69,67	32	2.229,44
2019	819	717340/190014342 7235 10/06/2019 30/06/2019	21/06/2019 31/05/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	238,39	2257 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ. SALDO FT. N. 2040- 190014342 DEL 31.05.20 19 MYO SRL FORNITUR A CANCELLERIA PER G LI UFFICI DI SEGRETERI A SERVIZI DEMOGRAFI CI - CIG Z5D28935DA	13,87	32	443,84
2019	835	733 220 7263 10/06/2019 24/05/2019	27/06/2019 24/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61333 SMILE PUGLIA - Agenzia per la formazione e	4.904,40	2259 1	15/07/2019 01/08/2019 15/07/2019	LIQ. FT. N. 220 DEL 4.07. 2019 - SMILE PUGLIA pe r l'organizzazione corso p er la realizzazione di mure tti a secco Agenzia per la formazione e lo sviluppo r urale - cig Z39284180C	4.020,00	35	140.700,00
2019	748	648 19000179 7486 13/06/2019 10/07/2019	17/06/2019 10/06/2019 17/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 71499 F.G.S. SRL	4.575,00	2724 1	17/09/2019 30/09/2019 17/09/2019	LIQ. FT. N. 19000179 DE L 10.06.2019 F.G.S. srl - MANUTENZIONE OMNIC OMPRESIVO CANONE TRIENNALE IMPIANTO D I VIDEOSORVEGLIANZA MARUGGIO IN SAFETY. PRIMO SEMESTRE 201 9.CIG.Z6B27E1862.	3.750,00	96	360.000,00
2019	749	649 0000016348 7556 13/06/2019 13/08/2019	17/06/2019 13/06/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74887 Automobile Club d'Italia DET.N. 30 DEL 21/02/2019	861,95	2842 1	20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQUID. FT. N. 00000163 49 DEL 13.06.2019 ACI R OMA PER CANONE ANN UO PER VISURE EXTRA 2° TRIMESTRE 2019.CIG . ZF01F892DA.	706,52	99	69.945,48



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.
2019	889	787 79 7459 13/06/2019 13/07/2019	02/07/2019 13/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74572 MANUTENZIONI S.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL PO	56.461,24	2247 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ.ACCONTO ft. n. 79 d el 13.06.2019 Lavori di riqualificazione Piazza del Popolo. Liquidazione fattura per esecuzione lavori supplementari CIG: 7257033514	30.318,52	29	879.237,08
2019	889	787 79 7459 13/06/2019 13/07/2019	02/07/2019 13/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74572 MANUTENZIONI S.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL PO	56.461,24	2248 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ.SALDO ft. n. 79 del 13.06.2019 Lavori di riqualificazione Piazza del Popolo. Liquidazione fattura per esecuzione lavori supplementari CIG: 7257033514	21.009,88	29	609.286,52
2019	890	788 80 7460 13/06/2019 13/07/2019	02/07/2019 13/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74572 MANUTENZIONI S.R.L. Affidamento fornitura e posa in opera di	6.075,60	2461 1	02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	Liquidazione fattura N.80 DEL 13.06.2019 Manutenzioni srl per fornitura e posa in opera fioriere Piazza del Popolo. CIG: Z62284 FEB9	4.980,00	50	249.000,00
2019	750	650 0002102218 7629 14/06/2019 15/07/2019	17/06/2019 31/05/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 73562 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	308,88	2495 1	08/08/2019 02/09/2019 08/08/2019	Liquidazione fatture 0002 102218 del 31.05.2019 M.T. SpA per attività di riscossione coattiva tributi comunali.	253,18	55	13.924,90
2019	899	797 AL10608298 7630 14/06/2019 02/07/2019	02/07/2019 12/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74879 VODAFONE ITALIA SPA scissione pagamenti	3.607,85	2253 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ. ACC. FT. N. AL10608298 del 13/07/2019 VODAFONE- PERIODO - 09 APRILE 2019 08 GIUGNO 2019 -CIG Z5B23AC550 ANNO 2019	2.598,59	28	72.760,52
2019	899	797 AL10608298 7630 14/06/2019 02/07/2019	02/07/2019 12/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74879 VODAFONE ITALIA SPA scissione pagamenti	3.607,85	2254 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ. SALDO FT. N. AL10608298 del 13/07/2019 VODAFONE- PERIODO - 09 APRILE 2019 08 GIUGNO 2019 -CIG Z Z5B23AC550 ANNO 2019	418,07	28	11.705,96



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.
2019	900	6 FATTPA 14_19 7631 14/06/2019 02/07/2019	02/07/2019 14/06/2019 16/07/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 61957 UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E MENZA APRILE 2019	8.101,95	2262	1 16/07/2019 01/08/2019 16/07/2019	LIQ.FT. N. 14-19 DEL 14. 6.2019 DI € 8.101,95 UNI ONE DEI COMUNI TERR E DEL MARE E DEL SOL E MENSA - RELATIVI AI PASTI EROGATI NEL ME SE DI APRILE 2019 ALLE SCUOLE INFANZIA E PR IMARIA - CIG 69880186E 0	7.790,34	32	249.290,88
2019	904	800 000364 7706 17/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 15/06/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	299,53	2634	1 09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	Liquidazione fatture n. 36 4 /2019 in favore di Eden 94 per conferimento rifiuti biodegradabili da sfalci. DI TTA EDEN94 - CIG: ZE0 28F9171.	272,30	84	22.873,20
2019	905	801 000365 7707 17/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 15/06/2019 11/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	5.371,19	2664	1 11/09/2019 30/09/2019 11/09/2019	Liquidazione fatture n. 36 5/2019- EDEN 94 SRL pe r conferimento rifiuti biode gradabili da sfalci. - 1.06.2 019 - 15.06.2019 CIG: 68 39772668.	4.882,90	86	419.929,40
2019	928	824 11 7655 17/06/2019 17/06/2019	03/07/2019 17/06/2019 12/07/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 1063 STANTE FRANCESCO	1.670,57	2252	1 12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	Procedura esecutiva imm obiliare COMUNE DI MAR UGGIO C/ SAMMARCO GIOVANNI +Altri RGN 31 8/1995 - COMPETENZE CTU - Arch. Francesco St ante impegno e liquidazio ne	1.670,57	25	41.764,25
2019	929	825 1785 7691 17/06/2019 17/07/2019	04/07/2019 17/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 57941 CELNETWORK S.R.L. Fattura Cliente	364,78	2462	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	Liquidazione fattura N.17 85 del 17.06.2019 CELN ETWORK SRL - Fornitur a Softawe ricognizione sui programmi e salvaguardia equilibri di Bilancio 2019.	299,00	46	13.754,00



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

31/12/2019

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.
2019	930	7 FATTPA 18_19 7708 17/06/2019 04/07/2019	04/07/2019 17/06/2019 13/09/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 61957 UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E MENZA MAGGIO 2019	11.075,28	2713	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQUID. FATTPA 18-19 D EL 17.06.2019 - € 11.075 ,28 UNIONE DEI COMUN I TERRE DEL MARE E D EL SOLE - PASTI EROG ATI NEL MESE DI MAGG IO 2019 ALLE SCUOLE I NFANZIA E PRIMARIA - CIG 69880186E0	10.649,31	88	937.139,28
2019	752	652 7/33 7758 18/06/2019 3 02/05/2019	18/06/2019 02/05/2019 07/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42338 TENNIS TECNICA s.r.l.	14.347,20	2487	1 07/08/2019 02/09/2019 07/08/2019	LIQ. FT. N. 7-33 TENNIS TECNICA SRL- INTERVE NTI ESEGUITI PRESSO CAMPO SPORTIVO COM .LE RINNOVO OMOLOG . CAMPO ERBA SINTETI CA CIG: ZEC27F9E15	11.760,00	50	588.000,00
2019	753	653 0002100175 7761 18/06/2019 6 31/05/2019	18/06/2019 30/04/2019 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74934 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	417,24	2266	1 16/07/2019 01/08/2019 16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002100175 DEL 30.04.2 019 TINN SRL - fornitura del modulo software della Relazione di fine mandato	342,00	28	9.576,00
2019	754	654 PJ01118554 7763 18/06/2019 6 14/06/2019	18/06/2019 30/04/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	688,00	2422	1 01/08/2019 02/09/2019 01/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ001118554 DEL 30.04. 2019 KUWAIT FORNIT URA CARBURANTE A M EZZI COMUNALI - APRIL E 2019 - CIG Z58283DA CA	170,49	44	7.501,56
2019	754	654 PJ01118554 7763 18/06/2019 6 14/06/2019	18/06/2019 30/04/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	688,00	2423	1 01/08/2019 02/09/2019 01/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ001118554 DEL 30.04. 2019 KUWAIT FORNIT URA CARBURANTE A M EZZI COMUNALI - APRIL E 2019 - CIG Z58283DA CA	146,72	44	6.455,68



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.
2019	754	654 PJ01118554 7763 18/06/2019 6 14/06/2019	18/06/2019 30/04/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	688,00	2424	1 01/08/2019 02/09/2019 01/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ001118554 DEL 30.04.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - APRILE 2019 - CIG Z58283DACA	35,25	44	1.551,00
2019	754	654 PJ01118554 7763 18/06/2019 6 14/06/2019	18/06/2019 30/04/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	688,00	2425	1 01/08/2019 02/09/2019 01/08/2019	LIQ. SALDO Fatt. N. PJ001118554 DEL 30.04.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - APRILE 2019 - CIG Z58283DACA	211,47	44	9.304,68
2019	755	655 E000302 7765 18/06/2019 13 30/05/2019	18/06/2019 30/04/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	755,60	2237	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	LIQ. FT. N. E000302 DEL 30.04.2019 MANDURIAMBIENTE per conferimento rifiuti indifferenziati mese di Aprile 2019. CIG: Z121D8E55E	686,91	21	14.425,11
2019	756	656 E000301 7766 18/06/2019 13 30/05/2019	18/06/2019 30/04/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	207,79	2236	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	LIQ. FATT. N. E000301 DEL 30.04.2019 MANDURIAMBIENTE per conferimento rifiuti indifferenziati mese di Aprile 2019. CIG: Z121D8E55E	188,90	21	3.966,90
2019	757	657 E000300 7767 18/06/2019 13 30/05/2019	18/06/2019 30/04/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	6.761,34	2235	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	FATT. N. E000300 DEL 30.04.2019 - MANDURIAMBIENTE per conferimento rifiuti indifferenziati mese di Aprile 2019. CIG: Z121D8E55E	6.146,67	21	129.080,07
2019	758	658 0001113269 7768 18/06/2019 5 30/06/2019	18/06/2019 30/04/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT	52,00	2214	1 04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQ. FT. N. 0001113269 DEL 30.04.2019 RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA. CIG. ZA11B22354.	52,00	16	832,00



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.
2019	759	659 0002119414 7769 18/06/2019 5 30/06/2019	18/06/2019 30/04/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTION	125,66	2658 1	10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	LIQUID. FT. N. 00021194 14 DEL 30.04.2019 - MA GGIOLI SPA PER SERVI ZIO GLOBALE DI GESTI ONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CO NCILIA SERVICE APRIL E-GIUGNO 2019.CIG. Z2 521473E0.	103,00	84	8.652,00
2019	775	675 0001101734 7786 18/06/2019 12 14/06/2019	18/06/2019 30/04/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 73562 M.T. SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT I	578,40	2494 1	08/08/2019 02/09/2019 08/08/2019	Liquidazione fatture 00011 01734 del 30.04.2019 M.T . SpA per attiv.di riscossio ne coattiva tributi comun i. rimborso	578,40	51	29.498,40
2019	776	676 0002101642 7787 18/06/2019 12 14/06/2019	18/06/2019 30/04/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 73562 M.T. SPA FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTION	674,05	2493 1	08/08/2019 02/09/2019 08/08/2019	Liquidazione fatture n. 00 02101642 del 30.04.2019 M.T. SpA per attività di ris cossione coattiva tributi c omunali.	552,50	51	28.177,50
2019	777	677 000274 7789 18/06/2019 13 30/06/2019	18/06/2019 15/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	995,77	2289 1	17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N. 000274 DEL 1 5.5.2019 per conferimento rifiuti biodegradabili EDEN 94 mese di maggio 2019. CIG: 6839772668.	850,70	29	24.670,30
2019	778	678 2/P3 7790 18/06/2019 3 16/05/2019	18/06/2019 16/05/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42032 ITALFIRE SRL	125,87	2650 1	10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	Ft. 2p3 del 16/05/2019 Li quidazione Ditta ITALFIR E Srl Fornitura e posa in opera di materiale antinfor tunistica per vari usi e des tinazioni. CIG: ZD1278C3 9C	103,17	84	8.666,28
2019	779	679 FPA 1/19 7791 18/06/2019 3 22/05/2019	18/06/2019 22/05/2019 24/09/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 75035 PISCONTI LUIGI Realizzazione di un Museo Multimediale s	1.020,00	2868 1	24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FPA 1-19 DEL 22.05. 2019 Pisconti Luigi per re dazione relazione geologi ca per Realizz. Museo Mul timediale su sovrano Milit are Ordine di Malta e la C ommenda Magistrale ex C hiesa S. Giovanni fuori le Mura CIG: Z0C283013B.	1.020,00	98	99.960,00



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.
2019	780	680 PJ01239568 7792 18/06/2019 6 15/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	932,12	2426	1 01/08/2019 02/09/2019 01/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ01239568 DEL 31.05.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019 - CIG Z58283DACA	188,52	44	8.294,88
2019	780	680 PJ01239568 7792 18/06/2019 6 15/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	932,12	2427	1 01/08/2019 02/09/2019 01/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ01239568 DEL 31.05.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019 - CIG Z58283DACA	174,60	44	7.682,40
2019	780	680 PJ01239568 7792 18/06/2019 6 15/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	932,12	2428	1 01/08/2019 02/09/2019 01/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ01239568 DEL 31.05.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019 - CIG Z58283DACA	205,83	44	9.056,52
2019	780	680 PJ01239568 7792 18/06/2019 6 15/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	932,12	2429	1 01/08/2019 02/09/2019 01/08/2019	LIQ. SALDO Fatt. N. PJ01239568 DEL 31.05.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019 - CIG Z58283DACA	195,08	44	8.583,52
2019	781	681 000340 7793 18/06/2019 13 30/06/2019	18/06/2019 31/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 16-05-2019	6.596,10	2290	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FATT. N. 000340 DEL 31.5.2019 per conferimento rifiuti biodegradabili EDEN 94 mese di maggio 2019. CIG: 6839772668.	5.996,45	29	173.897,05
2019	782	682 000341 7794 18/06/2019 13 30/06/2019	18/06/2019 31/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 16-05-2019	439,67	2291	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N. 000341 DEL 31.5.2019 per conferimento rifiuti biodegradabili EDEN 94 mese di maggio 2019. CIG: 6839772668.	399,70	29	11.591,30



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.
2019	784	684 50/PA 7796 18/06/2019 5 04/07/2019	18/06/2019 04/06/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13471 SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIC	2.726,70	2278	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQUID. Fatt. N. 50/PA d el 04/06/2019 CANILE SO LAZZO PER RETTA FEB BR. 19.CIG. ZF9279B8B9	2.235,00	29	64.815,00
2019	785	685 51/PA 7797 18/06/2019 5 04/07/2019	18/06/2019 04/06/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13471 SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIC	3.053,05	2279	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQUID. Fatt. N. 51/PA d el 04/06/2019 CANILE SO LAZZO PER RETTA MAR ZO 19.CIG. ZF9279B8B9	2.502,50	29	72.572,50
2019	786	686 49/PA 7799 18/06/2019 5 04/07/2019	18/06/2019 04/06/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13471 SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIC	2.906,65	2277	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQUID. FT. N. 49-PA DE L 4.06.2019 CANILE SOL LAZZO PER RETTA GENN . 2019.CIG. ZF9279B8B 9.	2.382,50	29	69.092,50
2019	787	687 52/PA 7800 18/06/2019 5 04/07/2019	18/06/2019 04/06/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13471 SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIC	3.202,50	2280	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQUID. Fatt. N. 52/PA d el 04/06/2019 CANILE SO LAZZO PER RETTA AP R.. 19.CIG. ZF9279B8B9.	2.625,00	29	76.125,00
2019	789	689 00014PA 7803 18/06/2019 3 01/06/2019	18/06/2019 31/05/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 203 C.B.M.C. SRL	1.830,00	2646	1 09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	Liquidazione n. 14PA/201 9 per la fornitura di n. 300 sacchi di conglomerato bit uminoso a freddo. CIG: Z 82278BD06 ditta C.B.M.C . srl	1.500,00	83	124.500,00
2019	790	690 77 7806 18/06/2019 13 18/07/2019	18/06/2019 04/06/2019 01/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1002 ART@LAB S.R.L.	28.529,58	2187	1 01/07/2019 01/08/2019 01/07/2019	Lavori di completamento Piazza del Popolo. Liquid azione fattura CIG: ZD128 736EB.	25.935,98	13	337.167,74
2019	792	692 5/PA 7811 18/06/2019 3 18/07/2019	18/06/2019 05/06/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 72706 INTEKNO SRLS VI RIMETTIAMO REGOLARE FATTURA PER QUA NT	28.522,06	2619	1 03/09/2019 30/09/2019 03/09/2019	CODICE IDENTIF. FASCI COLO 106-2019-95777- F ATT. 5-PA DEL 5.6.2019- INTEKNO SRLS - QUOT A IMPONIB. DA VERSAR E AGENZIA DELLE ENT RATE -TA-DET. UFF. TE CNICO N.276-R.G. 1013 DEL 29.08.2019	17.253,94	77	1.328.553,38



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.
2019	792	692 5/PA 7811 18/06/2019 3 18/07/2019	18/06/2019 05/06/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 72706 INTEKNO SRLS VI RIMETTIAMO REGOLARE FATTURA PER QUANT	28.522,06	2620	1 03/09/2019 30/09/2019 03/09/2019	SALDO FT. N. 5PA INTEKNO SRL -DET. UFF. TECNICO 276-R.G. 1013-2019 Lavori di sistem. strade com.li interne Via D. degli Abruzzi tratto da Via Roma a Via Caduti. Appr. e liq. 1 e ultimo SAL. CIG: Z4127F6F03	6.124,80	77	471.609,60
2019	793	693 161/2019 7812 18/06/2019 3 06/06/2019	18/06/2019 06/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 600 I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI Ordine Numero Prot. 264 del 08.01.2019	9.297,33	2246	1 12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	LIQ. FT. N. 161-2019 I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO - lavori di ampliamento impianto di rete/cablaggio strutturale sede municipale - ditta ISI Computer. CIG: Z23267579F	2.241,52	24	53.796,48
2019	793	693 161/2019 7812 18/06/2019 3 06/06/2019	18/06/2019 06/06/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 600 I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI Ordine Numero Prot. 264 del 08.01.2019	9.297,33	2258	1 15/07/2019 01/08/2019 15/07/2019	Liquidazione lavori di ampliamento impianto di rete/cablaggio strutturale sede municipale - ditta ISI Computer. CIG: Z23267579F	5.379,24	27	145.239,48
2019	795	695 FATTPA 44_19 7815 18/06/2019 5 07/06/2019	18/06/2019 07/06/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61934 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RA	2.848,72	2282	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	LIQ. FT. N. 44-19 DEL 7.06.2019 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO SAN FRANCESCO RETTA MESI DI MAGGIO 2019 .CIG.Z4E279B8B7.	2.335,02	29	67.715,58
2019	796	696 000199 7816 18/06/2019 13 18/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 63273 ALI.FER. S.r.l. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	9.918,48	2641	1 09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	LIQUID. FT. N. 000199 DEL 31.05.2019 ALI.FER. s.r.l. per conferimento rifiuti codici CER 20.03.07- periodo: MAGGIO 2019 CIG: Z7A25415BE	9.016,80	83	748.394,40
2019	814	714 E000436 7834 18/06/2019 13 30/06/2019	18/06/2019 31/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	746,49	2240	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	LIQ. FT. N. E000346 DEL 31.05.2019 MANDURIAMBIENTE per conferimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2019. CIG: Z121D8E55E	678,63	21	14.251,23



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.
2019	815	715 E000435 7835 18/06/2019 13 30/06/2019	18/06/2019 31/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	307,93	2239	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	LIQ. FT. N. E000435 DEL 31.05.2019 MANDURIAM BIENTE per conferimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2019. CIG: Z12 1D8E55E	279,94	21	5.878,74
2019	816	716 E000434 7836 18/06/2019 13 30/06/2019	18/06/2019 31/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	6.684,91	2238	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	LIQ. FT. N. E000434 DEL 31.05.2019 MANDURIAM BIENTE per conferimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2019. CIG: Z12 1D8E55E	6.077,19	21	127.620,99
2019	832	730 0809 7788 18/06/2019 18/07/2019	24/06/2019 18/06/2019 04/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 142 MEDIAGRAPHIC S.R.L. pubblicazione esito di gara: servizi di	1.525,00	2208	1 04/07/2019 01/08/2019 04/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.0809 DEL 18.06.2019 ALLA MEDIAGRAPHIC S. R.L.	1.250,00	16	20.000,00
2019	838	736 02 PA 7801 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 17/06/2019 01/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 920 ETS ACLI SERVIZI SOC. COOP. SOC. ONLI	1.999,99	2188	1 01/07/2019 01/08/2019 01/07/2019	LIQUID. ACC. FATT. N. 2 PA/2019 ETS ACLI SERV . SOC. COOP. SERV. DI PULIZIA UFFICI COM. - P ALAZZO MUNICIPALE - AFFID. EX ART. 32, C.2 DLGS N.50/2016 LIQUID.	1.622,95	13	21.098,35
2019	838	736 02 PA 7801 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 17/06/2019 01/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 920 ETS ACLI SERVIZI SOC. COOP. SOC. ONLI	1.999,99	2189	1 01/07/2019 01/08/2019 01/07/2019	LIQUID.SALDO FATT. N. 2PA/2019 ETS ACLI SER V. SOC. COOP. SERV. DI PULIZIA UFFICI COM. - PALAZZO MUNICIPALE - AFFID. EX ART. 32, C.2 DLGS N.50/2016	16,39	13	213,07
2019	829	727 60/19 7956 20/06/2019 30/06/2019	24/06/2019 31/05/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 37 D	28.790,10	2717	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQ. ft. 60-2019 TEC SRL PER SERVIZIO DI AUSIL IO TECNICO UFFICIO DI P.L. E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA MENSILE PER P HOTORED maggio 2019	23.598,44	85	2.005.867,40



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.
2019	830	728 61/19 7957 20/06/2019 30/06/2019	24/06/2019 31/05/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 37 D	12.580,00	2719 1	13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONE TEC PER ANTICIPO SPESE POST ALI FATT. N.61/19. CIG.6 441068974.	12.580,00	85	1.069.300,00
2019	831	729 62/19 7958 20/06/2019 30/06/2019	24/06/2019 31/05/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 54 D	963,80	2723 1	13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQUID. ft. n. 62-19 TEC SRL FORN. E p.o DI UN PHOTORED F14Dr SULL A LIT. SALENTICA LOC. SCORCIALUPI DAL 01.0 5.2019 AL 31.05.2019.CI G.6441068974.	790,00	85	67.150,00
2019	907	803 129_2019/PA 7929 20/06/2019 20/07/2019	02/07/2019 20/06/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 99 CARCASS DI LUPO GIUSEPPE Servizio di Raccolta, trasporto e smalti	207,40	2838 1	20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQ. FT. N. 129-2019 PA DEL 20.06.2019 CARCAS S DI LUPO G. per recuper o e smaltimento carcasse di animale. società CARC ASS - CIG: Z9E26E52D5	170,00	92	15.640,00
2019	908	804 FATTPA 13_19 7961 20/06/2019 20/06/2019	02/07/2019 20/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1016 ESA S.R.L.S.	1.098,00	2249 1	12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	Liquidazione fattura 13-19 DEL 20.06.2019 - ESA s. r.l. per fornitura lampione fotovoltaico. CIG: Z7E289 A5B2	900,00	22	19.800,00
2019	833	1 VN19001793 8016 21/06/2019 22/07/2019	02/07/2019 21/06/2019 02/07/2019	NFR NOTA DEBITO EMESSA 71985 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE O Note Debito SPRAR MARUGGIO	6.221,94	2196 1	02/07/2019 01/08/2019 02/07/2019	NOTA DEBITO N. VN190 01793 DEL 21.06.2019 P ER VARIAZIONE APPLIC AZ. ALIQ. IVA SU FT. N. VB18001465 DEL 23.11.2 018 - MEDIHOSPES CO OP. SOC. ONLUS	0,00	11	0,00
2019	834	732 VB19001809 8036 21/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 71985 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE O Vendite SPRAR MARUGGIO	34.650,00	2197 1	02/07/2019 01/08/2019 02/07/2019	LIQUID. FT. N. VB190018 09 DEL 21.06.2019 - 3° A CCONTO PER SERVIZI SPRAR MEDIHOSPES C OOP. SOC. ONLUS	33.000,00	11	363.000,00



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.
2019	909	805 113/3 8021 21/06/2019 21/07/2019	02/07/2019 20/06/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 69692 NIAL MAIL S.R.L.	3.736,45	2268	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	Liquidazione fattura n.113/3 del 20/06/2019 società NIAL MAIL per servizio di stampa imbustamento e recapito tarmite raccomandata a.r. del sollecito TAR I 2018	3.089,65	26	80.330,90
2019	910	806 FATTPA 3_19 8037 21/06/2019 21/06/2019	02/07/2019 21/06/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 73642 VERDE SISTEMA S.A.S. DI LOMBARDI SAL	3.416,00	2612	1 02/09/2019 30/09/2019 02/09/2019	Liquidazione fattura n. 3/19 per lavori di sistemazione e manutenzione della siepe situata sulla strada comunale tratto che va da Maruggio a Campomarino. ditta Verde Sistema	2.800,00	73	204.400,00
2019	932	826 FPA 2/19 8026 21/06/2019 21/06/2019	04/07/2019 21/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 133 MASSA GIUSEPPE	499,70	2463	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	Liquidazione fattura n 2-2019 per ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO T. DEL BENE- SEDE DI MARUGGIO - IL SOTTOCOSTO di i MASSA Giuseppe cig Z5 C25F117C	409,59	42	17.202,78
2019	916	812 0005823937 8135 24/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 24/06/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI LIBRI	66,90	2839	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQUID. FT. N. 00058223937 DEL 24.06.2019 MAGGIOLI SpA PER ACQUISTO MANUALE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CIG Z7C28F0B9E	66,90	88	5.887,20
2019	936	830 19E000005138 8064 24/06/2019 05/07/2019	05/07/2019 21/06/2019 06/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 196 WIND TRE S.P.A. RUPAR RIFER. .410784643 MAGGIO 19	438,55	2629	1 06/09/2019 30/09/2019 06/09/2019	LIQ. FATT. N.2019E000005138 DEL 21/06/2019 WIND TRE SPA - MAGGIO 2019 RIFER.410784643	359,47	74	26.600,78
2019	937	831 19E000005140 8065 24/06/2019 21/07/2019	05/07/2019 21/06/2019 06/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 196 WIND TRE S.P.A. RUPAR RIFER. APRILE 2019 410801010	378,20	2632	1 06/09/2019 30/09/2019 06/09/2019	LIQ. FATT. N.2019E000005140 DEL 21/06/2019 WIND TRE SPA - MAGGIO 2019 RIFER.410801010	310,00	74	22.940,00



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.
2019	939	833 3020025440 8134 24/06/2019 08/07/2019	08/07/2019 24/06/2019 16/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 11589 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2 TRIM. 2019	3.050,00	2265	1 16/07/2019 01/08/2019 16/07/2019	Liquidazione fattura n. 30 20025440 del 24.06.2019 - Servizio di Tesoreria co munale relativa al secon do trimestre 2019 - Banc a Monte Paschi di Siena.	2.500,00	22	55.000,00
2019	957	851 000310 8205 25/06/2019 25/07/2019	11/07/2019 25/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 43087 DOMUS - Società Cooperativa Sociale APRILE 2019	1.465,65	2452	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQ. FT. 000310 DEL 25/0 6/2019 ALLA DOMUS SO C. COOP. SOC. PER SE RVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA SVOLTO N EL MESE DI APRILE	1.395,86	38	53.042,68
2019	933	827 P192 8276 26/06/2019 31/08/2019	04/07/2019 26/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 37 SINCON srl	3.416,00	2450	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQ. A SALDO FT. P192/ 2019-REGOLAMENTO E UROPEO PRIVACY UE/2 016/679 - GENERAL DAT A PROTECTION REGUL ATION-GDPR- PER ADE MPIMENTI DI LEGGE - D ITTA SINCON SRL - CIG Z3D23D7075	2.800,00	37	103.600,00
2019	906	802 14/1 8377 01/07/2019 3 31/07/2019	02/07/2019 19/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 940 VITALE GIUSEPPE ANGELO	3.294,00	2455	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	Liquidazione fattura N. 14- 1 DEL 19.06.2019 AL NE TTO DELLA N.C. N. 18.1 DEL 11.7.2019 ditta Vitale Giusepe Angelo lavori di manutenzione Piazzale Ita lia. CIG: Z1428D9C58.	2.213,11	32	70.819,52
2019	917	813 5/PA 8378 01/07/2019 27/06/2019	02/07/2019 27/06/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 45152 FUSCO SERGIO	250,00	2613	1 02/09/2019 30/09/2019 02/09/2019	Liquidazione fattura n. 5/2 019 DITTA FUSCO S. pe r riparazione pompa som mersa Cimitero Comunale	204,92	63	12.909,96
2019	918	814 FATTPA 40_19 8379 01/07/2019 28/07/2019	02/07/2019 28/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 167 MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MS	3.934,50	2251	1 12/07/2019 01/08/2019 12/07/2019	Liquidazione fattura 40/19 MEDITERRANEAN SRL p er servizio di tutoring form azione mese di giugno 20 19 presso l'Ufficio Tributi	3.225,00	11	35.475,00



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.
2019	926	822 FATTPA 14_19 8374 01/07/2019 01/07/2019	02/07/2019 01/07/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 72899 TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GI.	1.125,00	2233	1 09/07/2019 01/08/2019 09/07/2019	LIQUID. FT. N. 14-19 - T ECNOSID SOLUTIONS P ER ATTIV.DI SUPPORTO TECNICO UFFICIO DEM ANIO MARITTIMO COMU NALE SECONDO TRIME STRE 2019.	922,13	8	7.377,04
2019	950	844\TTURA202019 8392 01/07/2019 29/06/2019	08/07/2019 29/06/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74914 INDINO ROCCO IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA IN VIA	495,00	2705	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	Liquidazione fattura n. 20/ 2019 DITTA INDINO ROC CO per lavori di manuten zione verde pubblico	450,00	73	32.850,00
2019	951	845\TTURA182019 8394 01/07/2019 29/06/2019	08/07/2019 29/06/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74914 INDINO ROCCO IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE RECINZ	2.699,99	2696	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	Liquidazione fattura n. 18/ 2019 DITTA INDINO RO CCO per lavori di recinzi one presso i Campi da tenn is	2.213,11	73	161.557,03
2019	952	846\TTURA262019 8396 01/07/2019 29/06/2019	08/07/2019 29/06/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74914 INDINO ROCCO IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONI NIDI DI P	1.000,00	2693	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	Liquidazione fattura n. 26/ 2019 DITTA INDINO ROC CO per lavori di rimozion e dei nidi di processionari a dalle area comunali, vill e, giardini ecc.	909,09	73	66.363,57
2019	953	847\TTURA282019 8397 01/07/2019 16/06/2019	08/07/2019 29/06/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74914 INDINO ROCCO IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONI DI NÂ° 2	792,00	2694	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	Liquidazione fattura n. 28/ 2019 DITTA INDINO RO CCO per lavori di rimozion e di n. 2 alberi di pino lung o la Via Per Mare	720,00	73	52.560,00
2019	954	848\TTURA162019 8398 01/07/2019 29/06/2019	08/07/2019 29/06/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74914 INDINO ROCCO IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE RADICI DI	700,00	2695	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	Liquidazione fattura n. 16/ 2019 DITTA INDINO RO CCO per lavori di rimozion e delle radici di alcuni albe ri di pino d'Aleppo ubicati i n Campomarino	636,36	73	46.454,28
2019	985	879 FATTPA 39_19 8380 01/07/2019 28/07/2019	12/07/2019 28/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 167 MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MS	2.440,00	2458	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 39-19 DEL 28/06/201 9 - DITTA Mediterranean Service COMPANY SRL - GIUGNO 2019	2.000,00	32	64.000,00



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.
2019	959	853 FATTPA 3_19 8612 03/07/2019 01/07/2019	11/07/2019 01/07/2019 02/08/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 289 CHETTA SALVINO	1.020,00	2460	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQ. FT. N. 3-19 DEL 1.7. 2019 CHETTA SALVINO - PER ATTIV. DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZI ONE DEL COMUNE DI M ARUGGIO - MESE MAG GIO GIUGNO 2019 - CIG . Z1125F13D2	1.020,00	30	30.600,00
2019	938	832 2/51 8668 04/07/2019 01/07/2019	05/07/2019 01/07/2019 11/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 247 CAGNAZZO PIETRO	4.547,83	2244	1 11/07/2019 01/08/2019 11/07/2019	Liquidazione fattura n. 2-5 1 del 01.07.2019 compen so al Revisore Unico dei Conti - Dott. Cagnazzo P. - aprile- giugno 2019	4.547,83	7	31.834,81
2019	962	856J40/190017281 8712 04/07/2019 30/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	902,03	2655	1 10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	LIQ. ACC. FATT. N. 2040/ 190017281 MYO SPA - F ORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG. Z 802857C77.	163,93	68	11.147,24
2019	962	856J40/190017281 8712 04/07/2019 30/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	902,03	2656	1 10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	LIQ. SALDO . FATT. N. 2 040/190017281 MYO SP A - FORNITURA MATERI ALE DI CANCELLERIA CI G. Z802857C77.	575,44	68	39.129,92
2019	963	857 24 8713 04/07/2019 03/08/2019	11/07/2019 01/07/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 73815 MASSA SCAVI SRLS	6.039,00	2645	1 09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	Liquidazione fattura n. 24 DEL 1.07.2019 per lavori di pulizia dei cigli stradali e lungo le strade comunali esterne. ditta MASSA Sca vi SRLS CIG: ZAD28786 70	4.950,00	67	331.650,00
2019	965	859 25/PA 8715 04/07/2019 28/09/2019	11/07/2019 01/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67009 ITALVELOCE - S.R.L. ISTITUTO DI VIGILAN Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.482,30	2453	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQ. FT. N. 25-PA DEL 1. 07.2019 SERVIZI DI VIGI LANZA IMMOBILI COMU NALI AFFIDATI IST. DI V IGILANZA ITALVELOCE DI GROTTAGLIE PER IL PERIODO 2 TRIM. 2019. CIG Z441D7155B.	1.215,00	29	35.235,00



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

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.
2019	986	880 49/PA 8717 04/07/2019 02/07/2019	12/07/2019 02/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74992 SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIAL	3.050,00	2466	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	Liquidazione fattura n. 49/ PA del 02/07/2019 - Ditta SIT srl CIG ZD725A9722	2.500,00	29	72.500,00
2019	1012	906 PJ01360858 8693 04/07/2019 14/08/2019	19/07/2019 30/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	731,96	2470	1 06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ01360858 DEL 30.06.2 019 KUWAIT FORNITU RA CARBURANTE A ME ZZI COMUNALI - GIUGN O 2019 - CIG Z58283DA CA	163,92	33	5.409,36
2019	1012	906 PJ01360858 8693 04/07/2019 14/08/2019	19/07/2019 30/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	731,96	2471	1 06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ01360858 DEL 30.06.2 019 KUWAIT FORNITU RA CARBURANTE A ME ZZI COMUNALI - GIUGN O 2019 - CIG Z58283DA CA	106,55	33	3.516,15
2019	1012	906 PJ01360858 8693 04/07/2019 14/08/2019	19/07/2019 30/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	731,96	2472	1 06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	LIQ. ACCONTO Fatt. N. PJ01360858 DEL 30.06.2 019 KUWAIT FORNITU RA CARBURANTE A ME ZZI COMUNALI - GIUGN O 2019 - CIG Z58283DA CA	108,20	33	3.570,60
2019	1012	906 PJ01360858 8693 04/07/2019 14/08/2019	19/07/2019 30/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	731,96	2473	1 06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	LIQ. SALDO Fatt. N. PJ0 1360858 DEL 30.06.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2 019 - CIG Z58283DACA	221,30	33	7.302,90
2019	969	863 0001118666 8748 05/07/2019 30/08/2019	11/07/2019 30/06/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT I	39,00	2715	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQUID.FATT. N.1118666 DEL 30.06.2019 - MAGGI OLI SPA RIMBORSO SP ESE POSTALI -CIG. ZA1 1B22354.	39,00	70	2.730,00



(Esercizio 2019)

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.
2019	974	868 E000524 8770 06/07/2019 30/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 07/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	12.424,04	2488	1 07/08/2019 02/09/2019 07/08/2019	LIQ. FATT. N. E000524 D EL 30.06.2019 - MANDU RIAMBIENTE per conferi mento rifiuti indifferenziati mese di Giugno 2019. CI G: Z121D8E55E	11.294,58	32	361.426,56
2019	975	869 E000526 8778 06/07/2019 30/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 07/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	1.277,91	2489	1 07/08/2019 02/09/2019 07/08/2019	LIQ. FATT. N. E000526 D EL 30.06.2019 MANDURI AMBIENTE per conferime nto rifiuti indifferenziati me se di Giugno 2019. CIG: Z 121D8E55E	1.161,74	32	37.175,68
2019	976	870 0002130556 8780 07/07/2019 30/08/2019	11/07/2019 30/06/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTION	87,96	2659	1 10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	LIQUID.0002130556 DEL 30.06.2019 MAGGIOLI S PA PER SERVIZIO GLOB ALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAV VENZIONI CONCILIA SE RVICE APRILE-GIUGNO 2019.CIG. Z2521473E0.	72,10	65	4.686,50
2019	977	871 3209 8781 07/07/2019 03/08/2019	11/07/2019 03/07/2019 17/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74948 ANCITEL SPA la presente fattura Ã" emessa in ottempe	1.255,38	2725	1 17/09/2019 30/09/2019 17/09/2019	LIQUID. FT. N. 3209 3.07. 2019 PER ABBONAMEN TO SERVIZI INFORMATI VI ANCITEL ANNO 2019 CIG. Z1823FEE93.	1.029,00	72	74.088,00
2019	978	872 FATTPA 51_19 8783 07/07/2019 05/07/2019	11/07/2019 05/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61934 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RA	2.773,12	2657	1 10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	LIQ. FATTPA. N. 51-19 D EL 5.07.2019 CONSORZI O TUTELA E PREVENZI ONE RANDAGISMO SAN FRANCESCO- RETTA M ESE DI GIUGNO 2019 .CI G.Z4E279B8B7.	2.273,05	65	147.748,25
2019	980	874 0001102571 8855 08/07/2019 14/08/2019	11/07/2019 30/06/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 73562 M.T. SPA FATTURA	24,90	2497	1 08/08/2019 02/09/2019 08/08/2019	Liquidazione fatture 00011 02571 del 30.06.2019 M. T. SpA per attività di risc ossione coattiva tributi com unali.	24,90	31	771,90



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

31/12/2019

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.
2019	1008	902 VB19001895 8853 08/07/2019 09/08/2019	17/07/2019 30/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 71985 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE O Vendite SPRAR MARUGGIO	1.489,23	2456	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQUID. VB19001895 DE L 30.06.2019 - ALLA SO C. COOP. MEDIHOSPES SALDO 2018	1.418,31	25	35.457,75
2019	999	893 7 8905 09/07/2019 15/07/2019	15/07/2019 04/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74733 LAVORI EDILI STRADALI di ALFONSO ANT	13.536,78	2454	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	2102 LIQ. FT. N. 7 DEL 04/07/2 019 - -LAVORI EDILI STR ADALI di ALFONSO ANT ONELLO- LAV. DI SISTE MAZIONE STRADE COM .LI INTERNE VIA N. FOC A E CASTIGNO CIG ZEF 292021F	11.095,72	24	266.297,28
2019	1002	896 FPA 1/19 8929 09/07/2019 08/08/2019	16/07/2019 09/07/2019 12/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59827 FILODRAMMATICA MARUGGESE	3.000,00	2503	1 12/08/2019 02/09/2019 12/08/2019	LIQ. FPA. N. 1-19 ALLA FILODRAMMATICA MAR UGGESE PER AVER RE ALIZZATO LA QUARTA RASSEGNA TEATRALE PREMIO MARUBIUM AN NO 2019 E TERZO CON CORSO FOTOGRAFICO SUL TEMA IL TERRITOR IO DI MARUGGIO - CIG. ZEB25961CB	3.000,00	34	102.000,00
2019	1009	903 FPA 10/19 8921 09/07/2019 08/07/2019	17/07/2019 08/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74033 MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOC	1.000,00	2486	1 07/08/2019 02/09/2019 07/08/2019	LIQ. FPA N. 10-19 DEL 8 .07.2019 MEDITERRANE O SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - REALIZZ. PRO GETTO LETTURE DA FA VOLA - CIG ZEA278C18 6	952,38	29	27.619,02
2019	1010	904 FPA 11/19 8927 09/07/2019 09/07/2019	17/07/2019 09/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74033 MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOC	1.700,00	2485	1 07/08/2019 02/09/2019 07/08/2019	LIQ. FPA 11-19 DEL 09.0 7.2019 - MEDITERRANE O SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ACC. SERVIZI O COLONIA DIURNA MA RINA E COLONIA ESTIV A BABY ANNO 2019 CIG Z5D29141D1	1.619,05	29	46.952,45



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.
2019	1042	923 FPA 13/19 8928 09/07/2019 09/07/2019	02/08/2019 09/07/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74033 MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOC	1.250,00	2614	1 02/09/2019 30/09/2019 02/09/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SOC. COOP. SOC. MEDITERRANEO ONLUS.- FATTURA 13/PA -2019 DAL 12-APRILE 2019 A 8-LUGLIO 2019 CIG Z3D207F145	1.250,00	55	68.750,00
2019	958	852 86/2019 8990 11/07/2019 03/07/2019	11/07/2019 03/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 308 DE PA BANDIERE DI OLIVA VINCENZA	175,68	2464	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	Liquidazione fatt. n. 86/2019 DE PA BENDIERE DI OLIVA VINCENZA per la fornitura di n. 3 Bandiere Blu 2019 , misura mt. 1x 1,5, per esterno. CIG: Z1628EDOC0	144,00	22	3.168,00
2019	970	864 0001119174 8985 11/07/2019 30/08/2019	11/07/2019 30/06/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3 MAGGIOLI - SPA FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANT	133,00	2714	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQUID.FATT. N.1119174 DEL 30.06.2019 - MAGGIOLI SPA RIMBORSO SPESE POSTALI -CIG. ZA11B22354.	133,00	64	8.512,00
2019	971	865 E000525 8986 11/07/2019 30/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 07/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 13193 MANDURIAMBIENTE S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	452,90	2490	1 07/08/2019 02/09/2019 07/08/2019	LIQ. FATT. N. E000525 DEL 30.06.2019 MANDURIAMBIENTE per conferimento rifiuti indifferenziati mese di Giugno 2019. CIG: Z121D8E55E	411,73	27	11.116,71
2019	972	866 000408 8988 11/07/2019 31/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 11/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 16-06-2019	10.205,03	2665	1 11/09/2019 30/09/2019 11/09/2019	Liquidazione fatture n.408/2019- EDEN 94 SRL per conferimento rifiuti biodegradabili da sfalci. - 16.06.2019 - 30.06.2019 CIG: 6839772668.	9.222,75	62	571.810,50
2019	1000	894 07 8996 11/07/2019 10/08/2019	15/07/2019 10/07/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 72415 THE TRASPORT DI DAVERSA DARIO NICC	6.075,60	2499	1 08/08/2019 02/09/2019 08/08/2019	Liquidazione FATT. N. 07 DEL 29.07.2019 - THE TRASPORT di Daversa Nicola Dario per lavori di sfalci o erba nelle strade comunali. CIG: Z5828A8DA1	4.980,00	28	139.440,00



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.
2019	1003	897 E000097 9052 11/07/2019 11/07/2019	16/07/2019 11/07/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 638 ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	93.329,20	2267	1 17/07/2019 01/08/2019 17/07/2019	SERV.RACC. DIFFER.FA TT. N. E000097 DEL11.0 7.2019 MESE DI GIUGN O 2019 - ECOLOGIA FA LZARANO S.R.L.- RIF. D ECR. 3494-2017 DEL 4.0 3.2019 NOMINA A.G.DOT T. N. CARDONE - e succ . NOMINA:DOTT. V. LAU DIERO, in data 10.5.2019 CIG: 7298962DF9.	84.844,73	6	509.068,38
2019	1011	905 116 8995 11/07/2019 10/08/2019	17/07/2019 10/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75062 BRUNETTI MASSIMO	244,00	2492	1 07/08/2019 02/09/2019 07/08/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTURA N 116/2019 DOTT. BRUN ETTI MASSIMO - RICHIE STA RISARCIMENTO DA NNI SIG. D.A. Prot. 15766 del 11/12/2018 INCARIC O CTP	244,00	27	6.588,00
2019	1023	917 76/19 8992 11/07/2019 31/07/2019	29/07/2019 01/07/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 54 D	963,80	2722	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQUID. ft. n. 76-19 TEC SRL FORN. E p.o. DI UN PHOTORED F14Dr SULL A LIT. SALENTICA LOC. SCORCIALUPI DAL 01.0 5.2019 AL 30.06.2019.CI G.6441068974.	790,00	64	50.560,00
2019	1043	924 74/19 8993 11/07/2019 31/07/2019	02/08/2019 01/07/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 37 D	2.945,74	2716	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQ. ft. 74-2019 TEC SRL PER SERVIZIO DI AUSIL IO TECNICO UFFICIO DI P.L. E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA MENSILE PER P HOTORED GIUGNO 201 9.	2.414,54	64	154.530,56
2019	1044	925 75/19 8994 11/07/2019 31/07/2019	02/08/2019 01/07/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 37 D	874,00	2718	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQ. ft. n. 75-19 TEC srl P ER ANTICIPO SPESE P OSTALI CIG.6441068974.	874,00	64	55.936,00



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.
2019	1045	926 V3-655 9120 12/07/2019 27/07/2019	02/08/2019 27/06/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 56920 HOEPLI - S.P.A. - LA GRANDE LIBRERIA C	30,60	2647	1 09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	LIQ. FT. N. V3-655 DEL 27.06.2019 -HOEPLI SpA PER ACQUISTO MANUALE VALUTAZIONI AMBIENTALI VIA, VAS, VINCA - CIG Z9728C3A68	30,60	59	1.805,40
2019	1073	954 636/B 9150 13/07/2019 12/08/2019	02/08/2019 29/06/2019 23/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61274 SPONGANO G. E C. SNC	437,33	2863	1 23/09/2019 30/09/2019 23/09/2019	LIQ. ACC. FT. N. 636-B 2019 - SPONGANO E C. SNC - MANUT. FOTOCOPIATORI UFF. SEGR. E DEMOGR. - CIG Z72298FD29	111,00	72	7.992,00
2019	1073	954 636/B 9150 13/07/2019 12/08/2019	02/08/2019 29/06/2019 23/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61274 SPONGANO G. E C. SNC	437,33	2864	1 23/09/2019 30/09/2019 23/09/2019	LIQ. SALDO. FT. N. 636-B 2019 - SPONGANO E C. SNC - MANUT. FOTOCOPIATORI UFF. SEGR. E DEMOGR. - CIG Z72298FD29	247,47	72	17.817,84
2019	1014	908J40/190014344 9242 15/07/2019 30/06/2019	25/07/2019 31/05/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	1.464,00	2643	1 09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040-190014344 DEL 31.05.2019 - MYO S-p-A. Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento -Formula - periodo 2019-2020.	1.186,89	56	66.465,84
2019	1014	908J40/190014344 9242 15/07/2019 30/06/2019	25/07/2019 31/05/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 67440 MYO SPA CLI 00107689	1.464,00	2644	1 09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	LIQUID. SALDO FATT. N. 2040-190014344 DEL 31.05.2019 - MYO S-p-A. Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento -Formula - periodo 2019-2020.	13,11	56	734,16
2019	1015	909 0000019379 9238 15/07/2019 15/09/2019	26/07/2019 15/07/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74887 Automobile Club d'Italia DET.N. 30 DEL 21/02/2019	1.121,27	2841	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQUID. FT. N.0000019379 DEL 15/07/2019 ACI ROMA PER CANONE ANNUO PER VISURE EXTRA 2 TRIMESTRE 2019.CIG. ZF01F892DA.	919,07	67	61.577,69



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

31/12/2019

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.
2019	1093	974 30PA/2019 9292 16/07/2019 16/07/2019	02/08/2019 16/07/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42166 ISEA S.R.L. Fattura Cliente	4.525,99	2712	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQ. FT. N. 30PA-2019 I SEA S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 TOTEM. CIG.Z3E2886C 58.	3.709,83	58	215.170,14
2019	1020	914 000438 9368 17/07/2019 31/08/2019	26/07/2019 15/07/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	1.156,44	2635	1 09/09/2019 30/09/2019 09/09/2019	Liquidazione fatture n. 43 8/2019 in favore di Eden 9 4 per conferimento rifiuti b iodegradabili da sfalci. DI TTA EDEN94 - CIG: ZEO 28F9171.	1.005,60	54	54.302,40
2019	1021	915 000439 9369 17/07/2019 31/08/2019	26/07/2019 15/07/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	14.252,04	2897	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	Liquidazione fatture n. 43 9/2019 in favore di Eden 9 4 per conferimento rifiuti b iodegradabili da cucine e mense. DITTA EDEN94 - CIG: 6839772668.	12.956,40	70	906.948,00
2019	1094	975 19 9430 18/07/2019 3 02/08/2019	02/08/2019 17/07/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 70 LONGO GREGORIO MATERIALE EDILE	1.042,10	2832	1 18/09/2019 30/09/2019 18/09/2019	Liquidazione fattura 19 D EL 17.07.2019 ditta LON GO Gregorio per fornitura materiale edile. CIG: Z272 87023C	854,18	62	52.959,16
2019	1013	907:ATTPA 195_19 9562 22/07/2019 22/07/2019	25/07/2019 22/07/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 226 FLORENS SOFTWARE SRL	1.830,00	2610	1 02/09/2019 30/09/2019 02/09/2019	LIQUID. FATT. N.195-19 DEL 22.07.2019 FLOREN S SOFTWARE SRL SER VIZIO DI SUPPORTO P ER AGGIOR. INVENTARI O DEL COMUNE DI MAR UGGIO- secondo ACCON TO.	1.500,00	42	63.000,00
2019	1032	920)000000003/PA 9524 22/07/2019 21/08/2019	01/08/2019 19/07/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1061 BUNDER COMPANY S.P.A.	46.042,80	2830	1 18/09/2019 30/09/2019 18/09/2019	Liquidazione fattura N.00 00000003-PA DEL 19.07. 2019 Bunder Company S pA per fornitura contenit ri raccolta differenziata RS U. CIG: Z792903DB2	37.740,00	58	2.188.920,00



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.
2019	1016	910 27 9586 23/07/2019 22/08/2019	26/07/2019 23/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 62790 ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	132.727,50	2459	1 02/08/2019 02/09/2019 02/08/2019	LIQ.FT. 27-2019 -ACCA C OSTRUZIONI SRL -Lav.di Valorizz. e fruizione del pa trim. cultur. di propr. com. - Palazzo Caniglia adib. a biblioteca com.. Anticip. 2 0% -art.35 c.18 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 48 del C. S.A. CIG: 75899733DC	120.661,36	10	1.206.613,60
2019	1018	912 57 9608 23/07/2019 31/07/2019	26/07/2019 23/07/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 TANCREDI RESTAURI SRL	18.484,04	2835	1 18/09/2019 30/09/2019 18/09/2019	LIQ. FT. N. 57 DEL 23.07. 2019 - TANCREDI REST AURI SRL Lavori di pulitur a dei paramenti interni dell a torre Moline di Campom arino. Approvazione e liqui dazione 1 S.A.L. CIG: Z3 6266F9B7	7.245,38	57	412.986,66
2019	1018	912 57 9608 23/07/2019 31/07/2019	26/07/2019 23/07/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 TANCREDI RESTAURI SRL	18.484,04	2836	1 18/09/2019 30/09/2019 18/09/2019	LIQ. FT. N. 57 DEL 23.07. 2019 - TANCREDI REST AURI SRL Lavori di pulitur a dei paramenti interni dell a torre Moline di Campom arino. Approvazione e liqui dazione 1 S.A.L. CIG: Z3 6266F9B7	9.558,29	57	544.822,53
2019	1096	977 012/PA 9582 23/07/2019 22/08/2019	02/08/2019 23/07/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75063 Blu Eco Srl Servizio di Raccolta, trasporto e smalti	193,86	2886	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	Liquidazione fatture n. 12/ 2019 DEL 23/07/2019 per recupero e smaltimento c arcasse di animale. soc. B LUE ECO Srl - CIG: ZA62 9B9635	158,90	64	10.169,60
2019	1118	999 19E000006054 9626 24/07/2019 20/08/2019	09/08/2019 21/07/2019 06/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 196 WIND TRE S.P.A. giu 2019	378,20	2633	1 06/09/2019 30/09/2019 06/09/2019	LIQ. FATT. N.2019E0000 06054 DEL 21/07/2019 W IND TRE SPA - GIUGNO 2019 RIFER.410801010	310,00	44	13.640,00
2019	1121	1002 19E000006052 9627 24/07/2019 20/08/2019	09/08/2019 21/07/2019 06/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 196 WIND TRE S.P.A. giu.2019	438,55	2630	1 06/09/2019 30/09/2019 06/09/2019	LIQ. FATT. N.2019E0000 06052 DEL 21/07/2019 W IND TRE SPA - GIUGNO 2019 RIFER.410784643	359,47	44	15.816,68



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.
2019	1097	978 FPA 2/19 9976 01/08/2019 30/07/2019	02/08/2019 30/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1078 SINERGIE S.R.L.S. MULTISERVIZI	1.188,28	2475	1 06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	RETTIF. DET.SEGR. N 2 65 del 29/07/2019 (NRG 9 19/2019) e LIQ. FT.2-19 D EL 30. 07.2019 SINERGI E S.R.L.S. - PER LA FO RNITURA DI UNA TARG A COMMEMORATIVA DE L BICENTENARIO AUTO NOMIA DEL COMUNE DI MARUGGIO DEL 6 E 7 L UGLIO 2019	974,00	5	4.870,00
2019	1099	980 FATTPA 47_19 9980 01/08/2019 31/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 167 MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MS	3.934,50	2611	1 02/09/2019 30/09/2019 02/09/2019	Liquidazione fattura 47/19 per servizio di tutoring for mazione mese di giugno 2 019 presso l'Ufficio Tributi	3.225,00	32	103.200,00
2019	1102	983 03-PA 9992 01/08/2019 02/08/2019	02/08/2019 01/08/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 962 DE.COST.SRLS	10.980,00	2474	1 06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	Liq. FT. N. 03-PA DEL 1.8 .19 - DE.COST. srls - Acc . Lav. realizz. e posa in o pera di una struttura coper ta in legno da utilizzare pe r esercizio del commercio su area pubbl. ubicata a Maruggio in Piazza Mattar ella -CIG Z0A27DDCE7	9.000,00	5	45.000,00
2019	1111	992 FATTPA 46_19 9979 01/08/2019 31/08/2019	06/08/2019 31/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 167 MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MS	2.440,00	2663	1 10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 46-19 DEL 31/07/201 9 - DITTA Mediterranean Service COMPANY SRL - LUGLIO 2019	2.000,00	40	80.000,00
2019	1119	1000 FPA 3/19 9969 01/08/2019 09/08/2019	09/08/2019 26/07/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75036 MASSA ALESSIO CIG; ZBC28E1329	800,00	2834	1 18/09/2019 30/09/2019 18/09/2019	Liquidazione fattura n. 3/2 019 per lavori di trinciatur a erba parcheggi comun i Via Ariosto e Via Per Ca mpomarino CIG: ZBC28E 1329	655,74	48	31.475,52
2019	1120	1001 FPA 4/19 9970 01/08/2019 09/08/2019	09/08/2019 26/07/2019 06/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75036 MASSA ALESSIO CIG: Z6828F7505	2.879,20	2627	1 06/09/2019 30/09/2019 06/09/2019	Liquidazione fattura n. 4 - 2019 per lavori di pulizia e taglio dell' erba lungo i cigl i di alcune strade comun i ditta MASSA ALESSIO. CIG: Z6828F7505	2.360,00	36	84.960,00



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.
2019	1140	1021 E000108 9978 01/08/2019 31/07/2019	03/09/2019 31/07/2019 04/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 638 ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	93.329,20	2626	1 04/09/2019 30/09/2019 04/09/2019	SERV.RACC. DIFFER.FA TT. N. E000108 DEL 31.0 7.2019 MESE DI LUGLIO 2019 - ECOLOGIA FALZA RANO S.R.L.- RIF. DECR . 3494-2017 DEL 4.03.201 9 NOMINA A.G.DOTT. N. CARDONE - e succ. NO MINA:DOTT. V. LAUDIER O, in data 10.5.2019 CIG: 7298962DF9.	84.844,73	34	2.884.720,82
2019	1142	1023 000471 9988 01/08/2019 31/08/2019	03/09/2019 31/07/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 16-07-2019	344,32	2885	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	Liquidazione fatture n. 47 1/2019 in favore di Eden 9 4 per conferimento rifiuti b iodegradabili da sfalci. DI TTA EDEN94 - CIG: ZE0 28F9171.	299,40	55	16.467,00
2019	1143	1024 000470 9989 01/08/2019 31/08/2019	03/09/2019 31/07/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 16-07-2019	16.358,98	2898	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	Liquidazione fatture n. 47 0/2019 in favore di Eden 9 4 per conferimento rifiuti b iodegradabili da cucine e mense. EDEN94 - CIG: 6839772668.	14.871,80	55	817.949,00
2019	1100	981 9/19/PA 9995 02/08/2019 01/09/2019	02/08/2019 01/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74998 BONSEGNA GIUSEPPE CIG ZA3295A89D - DETERMINA RGN 687/18 IM	5.000,00	2662	1 10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	LIQ. ACCONTO CONSIG LIO DI STATO, SU SENT ENZA TAR N. 361 DEL 1 .3.2018 (R.G. 621/2017) CONTROVERSIA TORR E MOLINE SPA C/COMU NE Liquidazione Studio le gale Bonsegna -Fattura 9/ 19/pa	5.000,00	39	195.000,00
2019	1109	990 14/PA 10091 05/08/2019 01/08/2019	06/08/2019 01/08/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1101 AGAPE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.409,94	2477	1 06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	LIQ. FT. N. 14-PA DEL 01 .08.2019 - AGAPE SOC. COOP. SOC. ONLUS CO MUNIT EDUCATIVA PE R OSPITALITA MINORI - LUG. 2019	3.247,56	1	3.247,56



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.
2019	1110	991 11/PA 10092 05/08/2019 31/07/2019	06/08/2019 31/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1101 AGAPE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.409,94	2476	1 06/08/2019 02/09/2019 06/08/2019	LIQ. FT. N. 11-PA DEL 31.7.2019 - AGAPE SOC. COOP. SOC. ONLUS COM UNIT EDUCATIVA PER OSPITALITA MINORI - M AG.-GIU. 2019	3.247,56	1	3.247,56
2019	1114	995 31 10096 05/08/2019 04/09/2019	08/08/2019 05/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74896 ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PROGR AMM	1.772,05	2699	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQ. ACC. FT. N. 31 DEL 5.08.2019- ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ESTATE MARUGGESE BLU SUMMER 2019 -CIG. Z10290FEFB	1.239,34	38	47.094,92
2019	1114	995 31 10096 05/08/2019 04/09/2019	08/08/2019 05/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74896 ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PROGR AMM	1.772,05	2700	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQ. SALDO FT. N. 31 DEL 5.08.2019- ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ESTATE MARUGGESE BLU SUMMER 2019 -CIG. Z10290FEFB	213,16	38	8.100,08
2019	1126	1007 03 PA 10095 05/08/2019 04/09/2019	12/08/2019 29/07/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 920 ETS ACLI SERVIZI SOC. COOP. SOC. ONLUS	1.999,99	2603	1 02/09/2019 30/09/2019 02/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO EX ART. 32 COMMA 2 DLGS N.50/2016 LIQ. fatt 3/2019 - ETS ACLI SERV. SOC. COOP. SOC. ONLUS	1.639,34	28	45.901,52
2019	1149	1030 FATTPA 58_19 10098 05/08/2019 05/08/2019	03/09/2019 05/08/2019 17/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61934 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RA	2.884,46	2727	1 17/09/2019 30/09/2019 17/09/2019	LIQ. FATTPA N.58-19 DEL 5.8.2019 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO SAN FRANCESCO - RETTA MESE DI LUGLIO 2019 .CIG.Z4E279B8B7.	2.364,31	43	101.665,33



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.
2019	1115	996 FATTPA 10_19 10151 07/08/2019 06/08/2019	08/08/2019 06/08/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 987 CONSORZIO CO.PRO.L.A.	35.624,19	2616 1	02/09/2019 30/09/2019 02/09/2019	LIQ. FT. 10 -2019 CONS. CO.PRO.L Lav.di realizz. di un tronco di fogna bianc a in V. F. Baracca. Imp. a base d'asta € 72.428,41. Affid. ai sensi dell'art 36 c omma 2 del D. Lgs n. 50/ 2016. CIG: 7881936B57 - CUP: E16H19000050005. Appr. e liq.1 SAL.	31.818,18	26	827.272,68
2019	1115	996 FATTPA 10_19 10151 07/08/2019 06/08/2019	08/08/2019 06/08/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 987 CONSORZIO CO.PRO.L.A.	35.624,19	2617 1	02/09/2019 30/09/2019 02/09/2019	SALDO LIQ. FT. 10 -2019 CONS. CO.PRO.L Lav.di realizz. di un tronco di fog na bianca in V. F. Baracc a. Imp. a base asta € 72.4 28,41- Affid. ai sensi dell'a rt 36 c. 2 del D. Lgs n. 50/ 2016. CIG: 7881936B57 - CUP: E16H19000050005. Appr. e liq.1 SAL.	567,45	26	14.753,70
2019	1116	997 FPA 2/19 10153 07/08/2019 08/08/2019	08/08/2019 05/08/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1086 QUARTA AGENCY EVENTI E COMMUNIC, QUARTA AGENCY di Quarta Rosanna	5.000,00	2618 1	03/09/2019 30/09/2019 03/09/2019	LIQ. FT. N. FPA 2-19 DEL 5.08.2019 - AGENZIA QU ARTA AGENCY EVENTS E COMMUNICATION PE R LO SPETTACOLO MU SICALE DEL 02/08/2019 I NSERITO NEL PROGRA MMA ESTATE MARUGG ESE BLU SUMMER 2019 -CIG. ZB7290F516	5.000,00	27	135.000,00
2019	1117	998 PJ01482073 10154 07/08/2019 14/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	773,01	2701 1	12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQ. ACC. Fatt. N.PJ014 82073 DEL 31.07.2019 KUWAIT FORNITURA C ARBURANTE A MEZZI C OMUNALI - LUGLIO 201 9 - CIG Z58283DACA	217,20	36	7.819,20



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.
2019	1117	998 PJ01482073 10154 07/08/2019 14/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	773,01	2702	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQ. ACC. Fatt. N.PJ014 82073 DEL 31.07.2019 KUWAIT FORNITURA C ARBURANTE A MEZZI C OMUNALI - LUGLIO 201 9 - CIG Z58283DACA	102,47	36	3.688,92
2019	1117	998 PJ01482073 10154 07/08/2019 14/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	773,01	2703	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQ. ACC. Fatt. N.PJ014 82073 DEL 31.07.2019 KUWAIT FORNITURA C ARBURANTE A MEZZI C OMUNALI - LUGLIO 201 9 - CIG Z58283DACA	108,20	36	3.895,20
2019	1117	998 PJ01482073 10154 07/08/2019 14/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	773,01	2704	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQ. SALDO Fatt. N.PJ01 482073 DEL 31.07.2019 KUWAIT FORNITURA C ARBURANTE A MEZZI C OMUNALI - LUGLIO 201 9 - CIG Z58283DACA	205,74	36	7.406,64
2019	1127	1008 VB19002248 10158 07/08/2019 09/09/2019	12/08/2019 31/07/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 71985 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE O Vendite SPRAR MARUGGIO	85.050,00	2896	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. VB19002248 DEL 31.07.2 019 -SOC. COOP. SOC. MEDIHOSPES PRIMO A CCONTO ANNUAL. 2019	81.000,00	49	3.969.000,00
2019	1153	1034 35PA/2019 10199 08/08/2019 08/08/2019	03/09/2019 08/08/2019 17/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42166 ISEA S.R.L. Fattura Cliente	1.903,20	2730	1 17/09/2019 30/09/2019 17/09/2019	LIQUID. FT. N. 35PA-201 9 ISEA S.R.L. LAVORI DI RIPRISTINO DI N.2 PEN SILINE FERMATA BUS N EL CENTRO URBANO DI MARUGGIO CIG. ZCB28 A08E3.	1.560,00	40	62.400,00
2019	1134	1015 61C/EL 10236 10/08/2019 10/08/2019	27/08/2019 10/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14843 COMPUTER LAB S.N.C.	288,80	2711	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQ. FATT. N 61 C/EL C OMPUTER LAB S.N.C. F ORNITURA MENSILE GE STIONE ACCESSI INTER NET PUBBLICI IN AMBIT O URBANO NELLA ZON E DI MARUGGIO - CIG Z 7824894DB - Aprile2019 - Luglio2019	236,72	33	7.811,76



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.
2019	1168	1049 7PA 10269 12/08/2019 11/09/2019	03/09/2019 12/08/2019 18/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 72706 INTEKNO SRLS SISTEMAZIONE E RIPRISTINO TRATTI STRADAL	18.535,68	2833	1 18/09/2019 30/09/2019 18/09/2019	Liquidazione fattura n. 7P A-2019 INTEKNO per lav ori sistemazione tratti di st radale comunali in Campo marino. CIG: ZE228C934 1	15.193,18	37	562.147,66
2019	1133	1014 FPA 33/2019 10365 14/08/2019 31/08/2019	27/08/2019 31/07/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1240 AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C. Nss. DdT 32PA e 34PA/2019 - CIG Z7828933	400,16	2840	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	Liquidazione fattura n 33/ 2019 - fornitura accessori per bandiere - AUFIERI S AS di DAVIDE AUFIERI E C. - CIG Z782893352	328,00	37	12.136,00
2019	1214	1095 86/19 10366 14/08/2019 31/08/2019	03/09/2019 31/07/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 137	18.631,71	2721	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQUID. FATTURA N. 86/ 19 TEC SRL PER SERVI ZIO DI AUSILIO TECNIC O UFFICIO DI P.L. E MA NUTENZIONE ORDINARI A E STRAORDINARIA M ENSILE PER PHOTORE D F17D E IMPIANTI SEM AFORICI LUGLIO.2019..	15.271,89	30	458.156,70
2019	1215	1096 87/19 10367 14/08/2019 31/08/2019	03/09/2019 31/07/2019 13/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 137	11.010,50	2720	1 13/09/2019 30/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONE TEC PER ANTICIPO SPESE POST ALI FATT. N.87/19. CIG.6 441068974.	11.010,50	30	330.315,00
2019	1216	1097 88/19 10368 14/08/2019 31/08/2019	03/09/2019 31/07/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 54 D	963,80	2870	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQUID.ACC. FT. N. 88-1 9 DEL 31.7.2019 FORNIT .E POSA IN OPERA DI U N PHOTORED F14Dr SU LLA LIT. SALENTICA LO C. SCORCIALUPI DAL 01 .07.2019 AL 31.07.2019.C IG.6441068974.	395,00	41	16.195,00
2019	1216	1097 88/19 10368 14/08/2019 31/08/2019	03/09/2019 31/07/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 100 TEC SERVICE SRL DETERMINA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 54 D	963,80	2871	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQUID. SALDO FT. N. 88 -19 DEL 31.7.2019 FORN IT.E POSA IN OPERA DI UN PHOTORED F14Dr S ULLA LIT. SALENTICA L OC. SCORCIALUPI DAL 01.07.2019 AL 31.07.201 9.CIG.6441068974.	395,00	41	16.195,00



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.
2019	1223	1104 000494 10511 20/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 14/08/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 59680 EDEN 94 SRL Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	17.437,95	2899 1	25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	Liquidazione fatture n. 49 4 /2019 in favore di Eden 94 per conferimento rifiuti biodegradabili da cucine e mense. mese di riferiment o Agosto. DITTA EDEN94 - CIG: 6839772668.	15.852,68	36	570.696,48
2019	1242	1123 000375 10514 20/08/2019 20/09/2019	05/09/2019 20/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 43087 DOMUS - Società Cooperativa Sociale MAGGIO E GIUGNO 2019	2.786,81	2869 1	24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 000375 DEL 2 0.08.2019 - DOMUS SO C. COOP. SOC. MAGGIO E GIUGNO PER SERVIZI O INTEGRAZIONE SCOL ASTICA CIG ZA02656CC 3	2.654,10	35	92.893,50
2019	1137	1018 AL14751784 10537 21/08/2019 03/09/2019	27/08/2019 14/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74879 VODAFONE ITALIA SPA scissione pagamenti	3.801,87	2707 1	12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQUID.ACC. FT. VODAF ONE N AL14751784 del 1 4/08/2019 PERIODO - 09 GIUGNO 2019 - 08 AGOS TO 2019 -CIG Z Z5B23A C550 anno 2019	2.540,56	22	55.892,32
2019	1137	1018 AL14751784 10537 21/08/2019 03/09/2019	27/08/2019 14/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74879 VODAFONE ITALIA SPA scissione pagamenti	3.801,87	2708 1	12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	LIQUID. SALDO FT. VO DAFONE N AL14751784 del 14/08/2019 PERIODO - 09 GIUGNO 2019 - 08 A GOSTO 2019 -CIG Z Z5B 23AC550 anno 2019	635,13	22	13.972,86
2019	1225	1106 09/P/19 10569 22/08/2019 21/09/2019	03/09/2019 22/08/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 75042 OCCHILUPO ANDREA LEONARDO DEC MAGG.GIU 19	2.279,98	2891 1	25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	LIQ. FT. N. 9-P-19 - OCC HILUPO ANDREA L. Serv izio di raccolta differenziat a liquidazione fattura per c ompetenze DEC periodo Maggio-Giugno CIG: Z8A 28789C0.	2.279,98	34	77.519,32



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.
2019	1138	1019 39/2019 10677 27/08/2019 6 26/09/2019	29/08/2019 18/08/2019 17/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 69059 PIROTECNICA SALENTINA DI D'ORONZO V	5.000,00	2728	1 17/09/2019 30/09/2019 17/09/2019	LIQ. FT. N. 39-2019 DEL 18.08.2019 PIROTECNIC A D ORONZO DI D ORO NZO VITO PER DUE SP ETTACOLI PIROTCNICI DEL 15/08/2019 INSERIT O NEL PROGRAMMA ES TATE MARUGGESE BLU SUMMER 2019 -CIG. ZA A290FC5E	4.098,36	21	86.065,56
2019	1229	1110 7PA 10705 29/08/2019 28/08/2019	03/09/2019 28/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74946 VENNERI SALVATORE	2.745,00	2884	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	Liquidazione fattura n. 7/2 019 per lavori di riparazion i infissi presso Scuola dell' Infanzia "Collodi". CIG: ZB E25A82AB	2.250,00	26	58.500,00
2019	1230	1111 5PA 10706 29/08/2019 28/08/2019	03/09/2019 28/08/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74946 VENNERI SALVATORE	427,00	2892	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	Liquidazione fattura n. 5/2 019 - VENNERI S. per la vori di riparazioni Riparazi one serranda avvolgibile d eposito comunale. CIG: Z CD265ACDB	350,00	27	9.450,00
2019	1231	1112 FATTPA 50_19 10777 30/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 30/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 167 MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MS	3.934,50	2697	1 12/09/2019 30/09/2019 12/09/2019	Liquidazione fattura 50/19 per servizio di tutoring for mazione mese di agosto 2 019 presso l'Ufficio Tributi	3.225,00	13	41.925,00
2019	1240	1121 FATTPA 4_19 10778 30/08/2019 30/08/2019	04/09/2019 30/08/2019 20/09/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 289 CHETTA SALVINO	1.020,00	2854	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQ. FT. N. 4-19 CHETTA SALVINO GIONALISTA - ATTIV. DI UFFICIO STA MPA E COMUNICAZION E DEL COMUNE DI MAR UGGIO - MESE LUGLIO- AGOSTO 2019 Z1125F1 3D2	1.020,00	21	21.420,00
2019	1243	1124 FATTPA 49_19 10784 30/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 30/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 167 MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MS	2.440,00	2649	1 10/09/2019 30/09/2019 10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 49-19 DEL 30/08/201 9 - DITTA Mediterranean Service COMPANY SRL - AGOSTO 2019	2.000,00	11	22.000,00



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

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.
2019	1295	1153 6PA 10812 30/08/2019 28/08/2019	16/09/2019 28/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74946 VENNERI SALVATORE	2.074,00	2883 1	24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	Liquidazione fattura n. 6/2019 per lavori di sistemazione della serranda avvolgibile presso il punto ecologico comunale ubicato in via G. D'annunzio. CIG: ZD A2677B38	1.700,00	25	42.500,00
2019	1304	1162 P0004197 10821 31/08/2019 30/09/2019	16/09/2019 30/08/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 827 MONDOFFICE SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	220,32	2894 1	25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	1201 Fatt. ACC. N. P0004197 del 30/08/2019 - MONDOFFICE SRL FORNITURA DI CARTA A4 E A3 PER URBANISTICA	90,43	25	2.260,75
2019	1304	1162 P0004197 10821 31/08/2019 30/09/2019	16/09/2019 30/08/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 827 MONDOFFICE SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	220,32	2895 1	25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	Fatt. SALDO N. P0004197 del 30/08/2019 - MONDOFFICE SRL FORNITURA DI CARTA A4 E A3 PER UFFICI SUAP- SUE	90,16	25	2.254,00
2019	1232	1113 17/PA 10856 02/09/2019 02/09/2019	04/09/2019 02/09/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1101 AGAPE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.409,94	2845 1	20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQUID. FT. N. 17-PA DEL 2.09.2019 AGAPE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER RICOVERO MINORI IN COMUNITA EDUCATIVA	3.247,56	18	58.456,08
2019	1257	1138 17/FE 10852 02/09/2019 02/10/2019	11/09/2019 02/09/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 635 CAF UIL CENTRO SERVIZI TARANTO	112,85	2890 1	25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	LIQUID.FT. 17-FE DEL 2.09.2019 - CAF UIL PER BENEFICIARI ENERGIA ELETTRICA E GAS 2018	92,50	23	2.127,50
2019	1233	1114 PJ01598126 10887 03/09/2019 15/10/2019	04/09/2019 31/08/2019 23/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	641,81	2865 1	23/09/2019 30/09/2019 23/09/2019	LIQ. ACC. Fatt. N.PJ01598126 DEL 31.08.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - agosto 2019 - CIG Z58283DACA	190,16	20	3.803,20
2019	1233	1114 PJ01598126 10887 03/09/2019 15/10/2019	04/09/2019 31/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	641,81	2866 1	24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. ACC. Fatt. N.PJ01598126 DEL 31.08.2019 KUWAIT FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - agosto 2019 - CIG Z58283DACA	70,34	21	1.477,14



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2019)

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.
2019	1233	1114 PJ01598126 10887 03/09/2019 15/10/2019	04/09/2019 31/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 14892 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	641,81	2867	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. SALDO Fatt. N.PJ01 598126 DEL 31.08.2019 KUWAIT FORNITURA C ARBURANTE A MEZZI C OMUNALI - agosto 2019 - CIG Z58283DACA	265,57	21	5.576,97
2019	1237	1118 4/19/P.A. 10946 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 02/09/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74904 BONSEGNA MICHELE	4.128,14	2848	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	Determ.dirigenziale Regio ne Puglia n. 28 del 29.3.2 018 - OPPOSIZIONE DE CRETO INGIUNTIVO - LI Q. ACC. FT. n 4/pa/2019 - AVV. BONSEGNA MIC HELE	2.442,14	17	41.516,38
2019	1237	1118 4/19/P.A. 10946 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 02/09/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74904 BONSEGNA MICHELE	4.128,14	2849	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	Determ.dirigenziale Regio ne Puglia n. 28 del 29.3.2 018 - OPPOSIZIONE DE CRETO INGIUNTIVO - LI Q. ACC. FT. n 4/pa/2019 - AVV. BONSEGNA MIC HELE	870,00	17	14.790,00
2019	1237	1118 4/19/P.A. 10946 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 02/09/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 74904 BONSEGNA MICHELE	4.128,14	2850	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	Determ.dirigenziale Regio ne Puglia n. 28 del 29.3.2 018 - OPPOSIZIONE DE CRETO INGIUNTIVO - LI Q. SALDO FT. n 4/pa/20 19 - AVV. BONSEGNA M ICHELE	816,00	17	13.872,00
2019	1238	1119 4/A 10962 04/09/2019 04/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 20/09/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 384 DE MARCO DARIO SALDO COMPETENZE GIUDICE DI PACE DI MAN D	1.015,00	2847	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	Giudice di pace di Mandur ia controversia rg 502/201 9 SIG.RA GRILLO T. C/C OMUNE DI MARUGGIO. Sentenza n 444/2019 liqui dazione fattura n 4/a-2019 AVV. DE MARCO DARIO CIG ZAO28FF1ED	1.015,00	16	16.240,00



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.
2019	1239	1120 5/A 10963 04/09/2019 04/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 20/09/2019	MIN LAV. AUT. MINIMI-FORF 384 DE MARCO DARIO SALDO COMPETENZE CAUSA CIVILE TRIBUNALE	500,00	2846	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	RECUPERO SOMME DE RIVANTI DASENTENZA GdP MANDURIA 964/09 SE.AL. C/COMUNE DI M ARUGGIO. liquidazione fa ttura n 5/A-2019 AVV. DE MARCO DARIO. CIG Z85 299D41A	500,00	16	8.000,00
2019	1246	1127 108/EI 11000 04/09/2019 04/10/2019	05/09/2019 02/09/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1072 COOPERATIVA SOCIALE GIRASOLE	3.000,00	2852	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A ALLA COOPERATIVA SOCIALE GIRASOLE PE R IL NOLO DI N. 12 STA ND IN LEGNO UTILIZZAT E PER LA SAGRA LA ST RADA DEI SAPERI E DEI SAPORI DEL 17 E 18 AG OSTO 2019 INSERITA N EL PROGRAMMA ESTAT E MARUGGESE BLU SU MMER 2019 -CIG. Z2F29 0FD88	2.459,02	16	39.344,32
2019	1247	1128 FPA 2/19 10990 04/09/2019 04/09/2019	05/09/2019 04/09/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 527 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - M	4.900,00	2843	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQUID. ACC.FT. N. 2-19 DEL 4.09.2019 ALLA PR O LOCO DI MARUGGIO - L.398-1991 -PER LA V E D. ATTACCO A MARUG GIO DEL 25/08/2019 INS ERTITO NEL PROGRAM MA ESTATE MARUGGE SE BLU SUMMER 2019 - CIG Z04290FCBA	4.300,00	16	68.800,00
2019	1247	1128 FPA 2/19 10990 04/09/2019 04/09/2019	05/09/2019 04/09/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 527 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - M	4.900,00	2844	1 20/09/2019 30/09/2019 20/09/2019	LIQUID. SALDO .FT. N. 2 -19 DEL 4.09.2019 ALLA PRO LOCO DI MARUGGI O -L.398-1991 -PER LA V ED. ATTACCO A MARUG GIO DEL 25/08/2019 INS ERTITO NEL PROGRAM MA ESTATE MARUGGE SE BLU SUMMER 2019 - CIG Z04290FCBA	600,00	16	9.600,00



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.
2019	1249	1130 1410002004 11007 05/09/2019 31/12/2019	06/09/2019 31/08/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15878 IL SOLE 24 ORE S.P.A.- MENSILI PIROLA	208,00	2889	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	LIQ. FT. N. 1410002004 DEL 31.08.2019 seconda annual. ABBONAM. BAN CA DATI E QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE - CIG ZD B2414269	200,00	20	4.000,00
2019	1251	1132 1410001969 11069 05/09/2019 30/11/2019	06/09/2019 31/08/2019 25/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15878 IL SOLE 24 ORE S.P.A.- MENSILI PIROLA	1.144,00	2888	1 25/09/2019 30/09/2019 25/09/2019	LIQ. FT. N. 1410001969 DEL 31.08.2019 seconda annual.- ABBONAM. BAN CA DATI E QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE - CIG ZD B2414269	1.100,00	20	22.000,00
2019	1259	1140 1619029022 11083 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZA DEL POPOLO PER.07/07	263,30	2872	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029022 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019 -	215,82	19	4.100,58
2019	1260	1141 1619029023 11084 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZALE ITALIA PER.28/07/2	402,88	2873	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029023 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019 -	330,23	19	6.274,37
2019	1261	1142 1619029028 11085 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZA UMBERTO PER.11/08/20	402,88	2878	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029028 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019	330,23	19	6.274,37
2019	1262	1143 1619029024 11086 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZA UMBERTO PER.31/07/20	402,88	2874	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029024 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019	330,23	19	6.274,37



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.
2019	1263	1144 1619029027 11087 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZA UMBERTO PER.07/08/20	402,88	2877	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029027 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019	330,23	19	6.274,37
2019	1264	1145 1619029031 11088 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZA UMBERTO PER.21/08/20	402,88	2881	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029031 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019	330,23	19	6.274,37
2019	1265	1146 1619029030 11089 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZALE ITALIA - INTERA AR	571,80	2880	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029030 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019	468,69	19	8.905,11
2019	1266	1147 1619029029 11090 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA LA MADONNINA PER.15/08/2019	789,99	2879	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029029 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019	647,53	19	12.303,07
2019	1267	1148 1619029025 11091 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZALE ITALIA - INTERA AR	571,80	2875	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029025 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019	468,69	19	8.905,11
2019	1268	1149 1619029032 11092 05/09/2019 05/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 185 SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED E Uff.MANDURIA PIAZZA UMBERTO PER.28/08/20	402,88	2882	1 24/09/2019 30/09/2019 24/09/2019	LIQ. FT. N. 1619029032 DEL 4.09.2019 - SIAE O NERI DOVUTI DEL PRO GRAMMA ESTATE MAR UGGESE BLU SUMMER 2019	330,23	19	6.274,37

