



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1276	1232;630130110514 0 09/05/2015 08/06/2015	30/11/2018 09/05/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	415,63	659	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563013011051 4 del 09/05/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO MARZO-A PRILE 2015	340,68	1.380	470.138,40
2018	1277	1233;633250110513 0 03/06/2015 03/07/2015	30/11/2018 03/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	414,81	660	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563325011051 3 del 03/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	340,01	1.355	460.713,55
2018	1278	1234;636420110519 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	362,49	661	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563642011051 9 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	297,12	1.354	402.300,48
2018	1279	1235;6331170110514 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	20,78	662	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563117011051 4 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	17,03	1.354	23.058,62
2018	1280	1236;630760110519 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	274,50	663	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563076011051 9 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	225,00	1.354	304.650,00
2018	1281	1237;630260110518 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	150,90	664	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563026011051 8 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	123,69	1.354	167.476,26
2018	1282	1238;637480110519 0 04/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 04/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	411,90	666	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563748011051 9 del 04/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	337,62	1.354	457.137,48
2018	1283	1239;633200110514 0 08/06/2015 04/07/2015	30/11/2018 03/06/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	130,77	665	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563320011051 4 del 03/06/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO 2015	107,19	1.354	145.135,26



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	660	632;628016316011 0 04/09/2015 04/10/2015	04/09/2015 09/08/2015 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	802,66	675	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. 755628016316011 d el 09/08/2015 al netto di c redito FATT. 7556233806 16021 del 09/10/2015 - C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA PERIODO LUGLI O 2015	504,81	1.262	637.070,22
2018	1275	1231;628016321012 0 09/10/2015 08/11/2015	30/11/2018 09/10/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	184,87	672	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562801632101 2 del 09/10/2015 - CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A PERIODO SETTEMBR E-OTTOBRE 2015	168,06	1.227	206.209,62
2019	151	150;629308823017 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/08/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	223,60	667	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562930882301 7 del 09/08/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA LUGLIO 2015	183,28	1.144	209.672,32
2019	152	151;625946323019 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/10/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	100,81	671	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562594632301 9 del 09/10/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO SETTEMB RE-OTTOBRE 2015	82,63	1.144	94.528,72
2019	153	152;639681612046 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/10/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	90,69	669	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563968161204 6 del 09/10/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO SETTEMB RE 2015	74,34	1.144	85.044,96
2019	154	153;639681612044 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/08/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	90,69	670	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75563968161204 4 del 09/10/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO LUGLIO 20 15	74,34	1.144	85.044,96
2019	155	154;624966115016 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/10/2015 13/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	301,12	668	1 13/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562496611501 6 del 09/10/2015 - CONS UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO SETTEMB RE-OTTOBRE 2015	246,82	1.144	282.362,08



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	157	156/628016316013 0 31/12/2015 30/01/2016	13/03/2019 09/10/2015 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	628,14	674	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562801631601 3 del 09/10/2015 - CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A PERIODO SETTEMBR E 2015	514,87	1.144	589.011,28
2016	483	476/628016321014 3391 25/03/2016 24/04/2016	19/05/2016 09/02/2016 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	267,02	673	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	1316 Fatt. N. 75562801632101 4 del 09/02/2016 - CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A PERIODO GENNAIO-F EBBRAIO 2016	267,02	1.059	282.774,18
2017	4	5 004800002161 380 13/01/2017 12/02/2017	02/02/2017 07/01/2017 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	0,61	1100	1 09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	1316 Fatt. N. 004800002161 de l 07/01/2017 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA	0,50	817	408,50
2017	390	382 004800433206 3610 27/03/2017 26/04/2017	31/03/2017 22/03/2017 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,66	1099	1 09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	1316 Fatt. N. 004800433206 de l 22/03/2017 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA	53,00	744	39.432,00
2018	1274	1230 1000438 0 24/04/2017 24/06/2017	29/11/2018 24/04/2017 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Periodo dal 1.01.2017 al 28.02.2017 - XE	934,23	427	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1316 SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE F ATTURA PERIODO DAL 01.01.2017 AL 28.02.201 7	765,76	599	458.690,24
2017	899	862 616/PA 8675 17/07/2017 31/12/2019	31/07/2017 30/06/2017 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	83.748,69	2719	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 616/PA del 30/06/ 2017 - ATTO TRANSATTI VO TRA PROGETTO AM BIENTE PROVINCIA DI L ECCE SRL E COMUNE D I ALEZIO - Liquidazione 1 ° rata	14.020,06	-4	-56.080,24
2017	899	862 616/PA 8675 17/07/2017 31/12/2019	31/07/2017 30/06/2017 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	83.748,69	2720	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1303 Fatt. N. 616/PA del 30/06/ 2017 - ATTO TRANSATTI VO TRA PROGETTO AM BIENTE PROVINCIA DI L ECCE SRL E COMUNE D I ALEZIO - Liquidazione 1 ° rata	21.012,40	-4	-84.049,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2017	1160	1118 90/P.A. 11577 26/09/2017 26/09/2017	12/10/2017 26/09/2017 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	2.918,24	957	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Lecce c/ D. S. F. R.G.N. 259/2015. Sentenza n. 893/2017. Liquidazione saldo attività professionale del patrocinatore legale dell'Ente Avv. Pietro Quinto.	2.412,24	566	1.365.327,84
2017	1205	1163 004801355369 12216 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 07/10/2017 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	108,15	1101	1 09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	Fatt. N. 004801355369 del 07/10/2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	98,32	546	53.682,72
2017	1334	1292 8S00380162 13139 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2017	18,91	1460	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1315 Fatt. 8S00380162 del 05/10/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 6° BIM 2017 (agosto-settembre 2017)	15,50	539	8.354,50
2017	1336	1294 8S00381691 13141 30/10/2017 02/01/2018	30/10/2017 05/10/2017 25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2017	206,89	1459	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1315 Fatt. 8S00381691 del 05/10/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 6° BIM 2017 (agosto-settembre 2017)	169,58	539	91.403,62
2018	163	159 7X00703787 2617 22/02/2018 26/04/2018	23/02/2018 14/02/2018 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	224,48	1658	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 7X00703787 del 14/02/2018 - 2BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre dicembre 2017 - gennaio 2018	221,64	455	100.846,20
2018	365	3531180314002417 3910 21/03/2018 15/05/2018	27/03/2018 16/03/2018 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	18,91	1655	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. 6820180314002417 del 16/03/2018 (NUOVA FATTURA PER SCARTO FATTURA PER SCARTO FATT. 8S00213094 DEL 4 BIMESTRE 2017) - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA	15,50	436	6.758,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	394	382 10E_2018 3919 21/03/2018 20/04/2018	06/04/2018 20/03/2018 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5161 Giovanni Pellegrino Studio Leg GIUDIZIO CDS N. 2122/2017 R.G.	2.918,24	1894 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	Liquidazione acconto avv. Gianluigi Pellegrino (delib. G.c. conf. inc. n. 16 del 02 .03.2017 – controversia c/ Ager Puglia e Progetto Ambiente – C.d.s. r.g.n. 21 22/2017).	2.392,00	508	1.215.136,00
2018	887	853 2018 0000552 9719 28/07/2018 02/07/2018	30/07/2018 02/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.757,97	54 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	1.598,15	192	306.844,80
2018	924	885 2018 0000599 10454 22/08/2018 31/07/2018	23/08/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	2.384,61	55 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	2.167,83	163	353.356,29
2018	925	886 001220 10511 22/08/2018 31/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	479,82	48 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	436,20	132	57.578,40
2018	1005	966 20 10451 22/08/2018 21/09/2018	30/08/2018 14/08/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5084 SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA SERVIZIO STENO TIPIA SEDUTE CONSILIARI pe	313,00	44 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali periodi Gennaio – Giugno 2018 (CIG n. ZB21D098AD) e Luglio – Ottobre 2018 (CIG n. Z0B246A9AD).	313,00	111	34.743,00
2018	1031	991 001333 11111 10/09/2018 31/08/2018	07/09/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	497,85	50 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	452,59	132	59.741,88



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1047	1007 1001186 11105 10/09/2018 03/11/2018	21/09/2018 03/09/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canoni RUPAR - periodo dal 1.07.2018 - 3	1.213,90	214 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE P ERiodo DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018	995,00	81	80.595,00
2018	1042	1002 1638 /I 11404 17/09/2018 30/09/2018	18/09/2018 31/07/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	125,91	84 1	09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo novembre 2018	114,46	102	11.674,92
2018	1061	1021 001175 11472 18/09/2018 31/08/2018	04/10/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	234,19	49 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	212,90	132	28.102,80
2018	1062	1022 001380 11473 18/09/2018 31/08/2018	04/10/2018 31/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	295,22	51 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	268,38	132	35.426,16
2018	1071	1031 2/PA 11711 25/09/2018 25/10/2018	11/10/2018 25/09/2018 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2094 VALENTINI VALERIA SALDO COMPETENZE GIUDIZI RIUNITI NN. 160	1.339,52	960 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Giudizi riuniti nn. 1602/14 e 1604/14 R. G. Giudice d i Pace di Gallipoli. S. V. e M. A. c/ Comune di Alezio . Liquidazione fattura elett ronica del patrocinatore le gale dell'Ente Avv. Valeria Valentini.	269,84	172	46.412,48
2018	1055	1015 457/PA 11762 26/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 30/06/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L. vendita di materiale per ferramenta	40,70	67 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	33,36	76	2.535,36
2018	1056	1016 736/PA 11773 26/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 25/09/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	154,35	68 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	126,52	76	9.615,52



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1059	1019 134/2018 11969 01/10/2018 31/10/2018	03/10/2018 01/10/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	72	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE fino al 31.12.2018 - Determinazioni. - QUOTA IVA	2.030,68	71	144.178,28
2018	1072	1032 04-PA 12182 05/10/2018 04/11/2018	12/10/2018 05/10/2018 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	274,04	646	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	224,62	135	30.323,70
2018	1074	1034 004811770209 12205 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	150,77	341	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770209 del 05/10/2018	123,58	98	12.110,84
2018	1078	1038 004811770232 12209 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	26,77	302	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770232 del 05/10/2018	21,94	91	1.996,54
2018	1081	1041 004811770206 12212 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	552,75	304	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770206 del 05/10/2018	453,07	91	41.229,37
2018	1082	1042 004811770192 12213 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	180,45	348	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770192 del 05/10/2018	147,91	98	14.495,18
2018	1083	1043 004811770240 12217 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	124,90	350	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770240 del 05/10/2018	102,38	98	10.033,24



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1084	1044 004811770211 12218 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	350,40	293 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770211 d el 05/10/2018	287,21	91	26.136,11
2018	1085	1045 004811770239 12219 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,13	344 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770239 d el 05/10/2018	49,29	98	4.830,42
2018	1086	1046 004811770215 12220 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.040,04	292 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770215 d el 05/10/2018	852,49	91	77.576,59
2018	1088	1048 004811770223 12226 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	109,64	288 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770223 d el 05/10/2018	89,87	91	8.178,17
2018	1089	1049 004811770219 12227 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	392,60	301 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770219 d el 05/10/2018	321,80	91	29.283,80
2018	1090	1050 004811770229 12228 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	487,04	297 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770229 d el 05/10/2018	399,21	91	36.328,11
2018	1091	1051 004811770202 12233 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	746,54	346 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770202 d el 05/10/2018	611,92	98	59.968,16



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1092	1052 004811770224 12234 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	115,34	310 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770224 d el 05/10/2018	94,54	91	8.603,14
2018	1093	1053 004811770193 12235 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,35	286 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770193 d el 05/10/2018	7,66	91	697,06
2018	1095	1055 004811770228 12237 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	165,87	295 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770228 d el 05/10/2018	135,96	91	12.372,36
2018	1096	1056 004811770233 12238 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	460,64	300 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770233 d el 05/10/2018	377,57	91	34.358,87
2018	1097	1057 004811770210 12239 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	60,61	307 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770210 d el 05/10/2018	49,68	91	4.520,88
2018	1098	1058 004811770178 12240 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	87,40	401 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048117701 78 del 05/10/2018	71,64	98	7.020,72
2018	1099	1059 004811770200 12242 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	171,65	347 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770200 d el 05/10/2018	140,70	98	13.788,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1101	1061 004811770218 12244 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	417,97	308	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770218 d el 05/10/2018	342,60	91	31.176,60
2018	1102	1062 004811770181 12245 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,45	305	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770181 d el 05/10/2018	98,73	91	8.984,43
2018	1103	1063 004811770189 12246 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	32,50	291	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770189 d el 05/10/2018	26,64	91	2.424,24
2018	1104	1064 004811770205 12247 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	123,49	343	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770205 d el 05/10/2018	101,22	98	9.919,56
2018	1105	1065 004811770180 12248 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	64,78	312	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770180 d el 05/10/2018	53,10	91	4.832,10
2018	1108	1068 004811770231 12251 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	303,96	296	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770231 d el 05/10/2018	249,15	91	22.672,65
2018	1109	1069 004811770220 12252 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	527,71	339	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770220 d el 05/10/2018	432,55	98	42.389,90



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1110	1070 004811770234 12253 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	79,80	314 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770234 d el 05/10/2018	65,41	91	5.952,31
2018	1111	1071 004811770183 12254 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.070,01	287 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770183 d el 05/10/2018	877,06	91	79.812,46
2018	1112	1072 004811770203 12255 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	29,39	306 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770203 d el 05/10/2018	24,09	91	2.192,19
2018	1114	1074 004811770236 12258 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	187,50	385 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770236 d el 05/10/2018	153,69	98	15.061,62
2018	1115	1075 004811770207 12259 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	36,45	349 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770207 d el 05/10/2018	29,88	98	2.928,24
2018	1116	1076 004811770222 12260 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,31	342 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770222 d el 05/10/2018	3,53	98	345,94
2018	1118	1078 004811770204 12262 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	289,09	345 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770204 d el 05/10/2018	236,96	98	23.222,08



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1119	1079 004811770196 12263 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.719,24	290 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770196 d el 05/10/2018	1.409,21	90	126.828,90
2018	1122	1082 004811770197 12266 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	103,44	309 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770197 d el 05/10/2018	84,79	90	7.631,10
2018	1126	1086 004811770235 12270 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	610,07	340 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770235 d el 05/10/2018	500,06	97	48.505,82
2018	1127	1087 004811770190 12271 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	62,87	289 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770190 d el 05/10/2018	51,53	90	4.637,70
2018	1130	1090 004811770230 12274 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	420,44	299 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770230 d el 05/10/2018	344,62	90	31.015,80
2018	1131	1091 004811770182 12275 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	118,52	294 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770182 d el 05/10/2018	97,15	90	8.743,50
2018	1132	1092 004811770238 12276 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	73,70	311 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770238 d el 05/10/2018	60,41	90	5.436,90



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1134	1094 004811770201 12278 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	229,40	298 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770201 d el 05/10/2018	188,03	90	16.922,70
2018	1136	1096 004811770184 12280 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 05/10/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	179,82	303 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Agosto 2018 - Fatt. N. 004811770184 d el 05/10/2018	147,39	90	13.265,10
2018	1137	1097 004811784798 12281 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 06/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	574,78	402 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048117847 98 del 06/10/2018	471,13	97	45.699,61
2018	1234	1193 586/PA 12466 12/10/2018 11/11/2018	29/10/2018 28/09/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL rinnovo canone triennale licenze VDA e C	516,06	62 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	CANONE TRIENNALE LI CENZE VDA E CAL SER VER COMUNALE – Liqui dazione.	423,00	60	25.380,00
2018	1143	1103 004811879354 12526 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	133,13	363 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 54 del 15/10/2018	109,12	90	9.820,80
2018	1144	1104 004811879343 12527 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	104,30	404 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 43 del 15/10/2018	85,49	90	7.694,10
2018	1145	1105 004811879331 12528 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	260,68	372 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 31 del 15/10/2018	213,67	90	19.230,30



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1146	1106 004811879342 12529 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	81,45	406	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 42 del 15/10/2018	66,76	90	6.008,40
2018	1147	1107 004811879314 12530 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	203,31	367	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 14 del 15/10/2018	166,65	90	14.998,50
2018	1148	1108 004811879309 12531 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	187,08	419	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SCUOLA DELL'I NFANZIA Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879309 d el 15/10/2018	170,07	90	15.306,30
2018	1149	1109 004811879313 12532 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.288,63	384	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 13 del 15/10/2018	1.056,25	90	95.062,50
2018	1150	1110 004811879347 12533 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,49	422	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA CIMITERO COM UNALE (ABITAZIONE CU STODE) Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879347 d el 15/10/2018	111,06	90	9.995,40
2018	1151	1111 004811879349 12534 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	473,30	375	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 49 del 15/10/2018	387,95	90	34.915,50
2018	1152	1112 004811879364 12535 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	95,14	396	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 64 del 15/10/2018	77,98	90	7.018,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1153	1113 004811879310 12536 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	77,51	361 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 10 del 15/10/2018	63,53	90	5.717,70
2018	1154	1114 004811879339 12537 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	174,28	359 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 39 del 15/10/2018	142,85	90	12.856,50
2018	1155	1115 004811879366 12538 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	243,41	351 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 66 del 15/10/2018	199,52	90	17.956,80
2018	1156	1116 004811879367 12539 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,85	414 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 67 del 15/10/2018	62,99	90	5.669,10
2018	1157	1117 004811879311 12540 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	139,10	368 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 11 del 15/10/2018	114,02	90	10.261,80
2018	1158	1118 004811879350 12541 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	669,94	392 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 50 del 15/10/2018	549,13	90	49.421,70
2018	1159	1119 004811879323 12542 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	9,58	383 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 23 del 15/10/2018	7,85	90	706,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1160	1120 004811879338 12543 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	19,13	413	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 38 del 15/10/2018	15,68	90	1.411,20
2018	1161	1121 004811879335 12544 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	147,80	358	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 35 del 15/10/2018	121,15	90	10.903,50
2018	1162	1122 004811879336 12545 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	642,01	391	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 36 del 15/10/2018	526,24	90	47.361,60
2018	1163	1123 004811879324 12546 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	258,93	415	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 24 del 15/10/2018	212,24	90	19.101,60
2018	1164	1124 004811879329 12547 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	73,58	412	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 29 del 15/10/2018	60,31	90	5.427,90
2018	1165	1125 004811879369 12548 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	66,15	357	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 69 del 15/10/2018	54,22	90	4.879,80
2018	1166	1126 004811879357 12549 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	90,71	411	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 57 del 15/10/2018	74,35	90	6.691,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1167	1127 004811879330 12550 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	191,99	355	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 30 del 15/10/2018	157,37	90	14.163,30
2018	1168	1128 004811879363 12551 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	532,46	374	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 63 del 15/10/2018	436,44	90	39.279,60
2018	1169	9 004811879344 12552 16/10/2018 15/11/2018	31/12/2018 15/10/2018 12/02/2019	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	59,50	423	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA CIMITERO COM UNALE (LAMPADIE VOTI VE) Settembre 2018 - Fatt . N. 004811879344 del 15 /10/2018	48,77	90	4.389,30
2018	1170	1130 004811879360 12553 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	468,87	373	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 60 del 15/10/2018	384,32	90	34.588,80
2018	1171	1131 004811879352 12554 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,22	398	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 52 del 15/10/2018	3,46	90	311,40
2018	1172	1132 004811879353 12555 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	115,13	380	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 53 del 15/10/2018	94,37	90	8.493,30
2018	1173	1133 004811879334 12556 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	327,52	356	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 34 del 15/10/2018	268,46	90	24.161,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1174	1134 004811879337 12557 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,85	353	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 37 del 15/10/2018	35,12	90	3.160,80
2018	1175	1135 004811879361 12558 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	348,46	377	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 61 del 15/10/2018	285,62	90	25.705,80
2018	1176	1136 004811879365 12559 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	452,08	360	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 65 del 15/10/2018	370,56	90	33.350,40
2018	1177	1137 004811879341 12560 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	432,62	378	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 41 del 15/10/2018	354,61	90	31.914,90
2018	1180	1140 004811879322 12563 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	236,99	354	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 22 del 15/10/2018	194,25	90	17.482,50
2018	1181	1141 004811879325 12564 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	120,66	416	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SCUOLA PRIMA RIA Settembre 2018 - Fatt . N. 004811879325 del 15 /10/2018	109,69	90	9.872,10
2018	1182	1142 004811879321 12565 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	42,40	407	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 21 del 15/10/2018	34,75	90	3.127,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1183	1143 004811879320 12566 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	71,63	381	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 20 del 15/10/2018	58,71	90	5.283,90
2018	1184	1144 004811879345 12567 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.177,92	386	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 45 del 15/10/2018	965,51	90	86.895,90
2018	1185	1145 004811879346 12568 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	70,75	417	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SCUOLA PRIMA RIA Settembre 2018 - Fatt . N. 004811879346 del 15 /10/2018	64,32	90	5.788,80
2018	1186	1146 004811879340 12569 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	76,01	366	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 40 del 15/10/2018	62,30	90	5.607,00
2018	1187	1147 004811879317 12570 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	358,45	418	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SEDE COMUNA LE Settembre 2018 - Fatt. N. 004811879317 del 15/1 0/2018	293,81	90	26.442,90
2018	1188	1148 004811879359 12571 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	574,18	371	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 59 del 15/10/2018	470,64	90	42.357,60
2018	1189	1149 004811879351 12572 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	112,42	409	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 51 del 15/10/2018	92,15	90	8.293,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1190	1150 004811879315 12573 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	199,52	420 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA SCUOLA SECO NDARIA 1^ GRADO Sette mbre 2018 - Fatt. N. 0048 11879315 del 15/10/2018	181,38	90	16.324,20
2018	1191	1151 004811879355 12574 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4,12	399 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 55 del 15/10/2018	3,38	90	304,20
2018	1192	1152 004811879362 12575 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	31,48	370 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 62 del 15/10/2018	25,80	90	2.322,00
2018	1193	1153 004811879348 12576 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	521,04	365 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 48 del 15/10/2018	427,08	90	38.437,20
2018	1194	1154 004811879370 12577 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	181,55	352 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 70 del 15/10/2018	148,81	90	13.392,90
2018	1195	1155 004811879316 12578 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	55,77	403 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 16 del 15/10/2018	50,70	90	4.563,00
2018	1196	1156 004811879318 12579 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	100,17	408 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 18 del 15/10/2018	82,11	90	7.389,90



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1197	1157 004811879327 12580 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	125,89	364 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 27 del 15/10/2018	103,19	90	9.287,10
2018	1198	1158 004811879312 12581 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	135,64	379 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 12 del 15/10/2018	111,18	90	10.006,20
2018	1199	1159 004811879358 12582 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	201,62	376 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 58 del 15/10/2018	165,26	90	14.873,40
2018	1200	1160 004811879333 12583 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	33,59	369 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 33 del 15/10/2018	27,53	90	2.477,70
2018	1201	1161 004811879332 12584 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	865,82	395 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 32 del 15/10/2018	709,69	90	63.872,10
2018	1202	1162 004811879319 12585 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	43,32	382 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 19 del 15/10/2018	35,51	90	3.195,90
2018	1203	1163 004811879356 12586 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	129,76	405 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 56 del 15/10/2018	106,36	90	9.572,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1204	1164 004811879368 12587 16/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 15/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	86,93	362	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118793 68 del 15/10/2018	71,25	90	6.412,50
2019	76	78 004811879326 12561 16/10/2018 15/11/2018	18/02/2019 15/10/2018 18/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	2.100,35	437	1 18/02/2019 18/02/2019 19/02/2019	Fatt. N. 004811879326 de l 15/10/2018 al netto di no ta di credito Fatt. 0048118 85305 del 18/10/2018 - C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA PUBBLICA ILLUMI NAZIONE Settembre 201 8	1.323,29	96	127.035,84
2018	1205	1165 004811885307 12773 19/10/2018 18/11/2018	19/10/2018 18/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	20,00	410	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048118853 07 del 18/10/2018	16,39	87	1.425,93
2018	1207	1167 8S00340693 12769 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,49	914	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340693 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	56,14	100	5.614,00
2018	1208	1168 8S00340433 12770 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	142,72	918	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340433 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	117,03	100	11.703,00
2018	1209	1169 8S00339821 12771 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	199,94	1652	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00339821 del 0 5/10/2018 - 6BIM 2018 - L IQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bim estre agosto settembre 20 18	163,97	206	33.777,82



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1210	1170 8S00340168 12772 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	241,95	920 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Fatt. N. 8S00340168 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	198,84	100	19.884,00
2018	1211	1171 8S00340415 12775 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	210,36	908 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340415 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	174,26	100	17.426,00
2018	1212	1172 8S00340825 12776 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	77,23	923 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340825 del 0 5/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	40,99	100	4.099,00
2018	1212	1172 8S00340825 12776 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	77,23	924 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340825 del 0 5/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	22,31	100	2.231,00
2018	1213	1173 8S00340644 12777 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	71,70	916 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340644 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	58,77	100	5.877,00
2018	1214	1174 8S00339957 12781 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,08	917 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00339957 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,80	100	5.580,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1215	1175 8S00340883 12782 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,08	906	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340883 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,80	100	5.580,00
2018	1216	1176 8S00340542 12783 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	99,49	907	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340542 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	81,60	100	8.160,00
2018	1217	1177 8S00338419 12784 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	73,32	919	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00338419 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	60,21	100	6.021,00
2018	1218	1178 8S00339632 12785 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	87,62	909	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Fatt. N. 8S00339632 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	71,82	100	7.182,00
2018	1219	1179 8S00340298 12786 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	18,91	1653	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00340298 del 0 5/10/2018 - 6BIM 2018 - L IQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bim estre agosto settembre 20 18	15,50	206	3.193,00
2018	1220	1180 8S00340472 12788 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	69,55	912	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340472 del 0 5/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	2,82	100	282,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1220	1180 8S00340472 12788 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	69,55	913	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340472 del 0 5/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	54,19	100	5.419,00
2018	1221	1181 8S00339800 12789 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,57	921	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00339800 del 0 5/10/2018 (parte 1 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	45,92	100	4.592,00
2018	1221	1181 8S00339800 12789 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,57	922	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00339800 del 0 5/10/2018 (parte 2 di 2) - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZI ONE FATTURE TELEFO NIA FISSA - Bimestre ago sto-settembre 2018	10,29	100	1.029,00
2018	1222	1182 8S00339348 12791 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,08	910	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Fatt. N. 8S00339348 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,80	100	5.580,00
2018	1224	1184 8S00339111 12802 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,29	915	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00339111 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,98	100	5.598,00
2018	1225	1185 8S00340431 12803 19/10/2018 31/12/2018	22/10/2018 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	68,08	905	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1315 Fatt. N. 8S00340431 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	55,80	100	5.580,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1243	10 004811885306 12825 19/10/2018 18/11/2018	31/12/2018 18/10/2018 12/02/2019	AI ACQ. IMP. SPORT./ILL. VOT./CESS. AREE 5556 Enel Energia SpA	843,53	429	1 12/02/2019 12/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTTRICA CIMITERO COMUNALE (LAMPADINE VOTIVE) Settembre 2016 - Settembre 2017 - Fatt. N. 004811885306 del 18/10/2018	691,42	87	60.153,54
2018	1230	1189/2018 0000756 12829 20/10/2018 30/09/2018	22/10/2018 30/09/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.679,60	57	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AUGOSTO 2018	1.526,91	102	155.744,82
2018	1235	1194 7X04480108 12869 22/10/2018 27/12/2018	29/10/2018 12/10/2018 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	222,87	676	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 7X04480108 del 12/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre agosto-settembre 2018	220,36	82	18.069,52
2018	1238	1197 001501 13133 29/10/2018 30/11/2018	30/10/2018 01/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	698,23	52	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO-AUGOSTO 2018	634,75	41	26.024,75
2018	1252	1210 28 13132 29/10/2018 28/11/2018	12/11/2018 26/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5084 SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA Servizio stenotipia periodo Luglio/ottob	258,00	45	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Servizio di stenotipia per le sedute consiliari. Liquidazione servizio espletato per i Consigli Comunali per i periodi Gennaio - Giugno 2018 (CIG n. ZB21D098AD) e Luglio - Ottobre 2018 (CIG n. Z0B246A9AD).	258,00	43	11.094,00
2018	1253	1211 2E 13134 29/10/2018 28/11/2018	12/11/2018 26/10/2018 08/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 165 LEO AVV. LANFRANCO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.395/16 D	1.552,47	338	1 08/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1331 Ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tar notificato in data 12.01.2017 - Restituzione somme ditta Fiorito Vincenzo Liquidazione saldo	1.552,47	75	116.435,25



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1247	1205 004811901163 13141 30/10/2018 29/11/2018	06/11/2018 29/10/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	56,01	400 1	12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA UTENZE VARIE MUNICIPALI Settembre 2 018 - Fatt. N. 0048119011 63 del 29/10/2018	45,91	76	3.489,16
2018	1246	1204 0017/2018 13331 05/11/2018 05/12/2018	06/11/2018 31/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	107,14	65 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	87,82	36	3.161,52
2018	1264	1222 1/E 13515 07/11/2018 31/12/2018	23/11/2018 07/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1040 CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA S.N.C SPLIT PAYMENT EX ART. 17 DPR 633/72	220,00	86 1	09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Liquidazione fatture manif estazioni di San Rocco e per il IV Novembre 2018.	220,00	10	2.200,00
2018	1254	1212 2018 0000829 13545 08/11/2018 31/10/2018	12/11/2018 31/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	2.612,23	56 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	2.374,75	71	168.607,25
2018	1255	1213 001802 13646 09/11/2018 30/11/2018	12/11/2018 31/10/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	801,72	53 1	08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO MAGGIO-A GOSTO 2018	728,84	41	29.882,44
2018	1265	1223 2200/01 13642 09/11/2018 30/11/2018	26/11/2018 31/10/2018 07/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	8.579,20	40 1	07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	Determinazione n° 504 R. G n° 69 Reg. Sett. del 05/ 11/2018. Retta struttura m inore - Liquidazione period o luglio, agosto e settemb re 2018. Fatt. n° 2200/01d el 31/10/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/11/2018 con n° 13642.	8.170,67	38	310.485,46



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1266	9 387 13647 10/11/2018 10/12/2018	26/11/2018 10/11/2018 23/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	217 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	Appalto del servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo ottobre - novembre e dicembre 2018.	7.435,18	44	327.147,92
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	116 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.249,07	29	36.223,03
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	117 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	139,77	29	4.053,33
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	118 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	288,23	29	8.358,67
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	119 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	177,53	29	5.148,37
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	120 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11/2018	1.532,80	29	44.451,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	121	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELETT TRICA CIMITERO COM UNALE - PERIODO OTT OBRE 2018 - Fatt. N. EE X30178/2018 del 07/11/20 18	1.940,15	29	56.264,35
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	122	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 del 07/11 /2018	8.406,87	29	243.799,23
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	123	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA SCUOLA PRIMA RIA - PERIODO OTTOBR E 2018 - Fatt. N. EEX301 78/2018 del 07/11/2018	267,39	29	7.754,31
2018	1271	1227:EX30178/2018 13687 12/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 07/11/2018 14/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	17.269,59	124	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTTRICA SCUOLA SECO NDARIA 1^ GRADO - PE RIODO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. EEX30178/2018 d el 07/11/2018	208,66	29	6.051,14
2018	1256	1214 146/2018 13748 13/11/2018 13/12/2018	14/11/2018 13/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	74	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 31.12.201 8 - Determinazioni - QUO TA IVA	2.030,68	28	56.859,04
2018	1272	1228 1001500 13721 13/11/2018 13/01/2019	29/11/2018 13/11/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canon RUPAR - per il periodo dal 1.09.2	1.213,90	215	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE P ERiodo DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018	995,00	10	9.950,00
2018	1259	1217 1002/PA 13907 16/11/2018 05/01/2019	19/11/2018 05/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	10.282,51	61	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2018	9.347,74	5	46.738,70
2018	1260	1218 570/PA 13908 16/11/2018 05/01/2019	19/11/2018 05/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	7.362,84	58	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2018	6.693,49	5	33.467,45



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1261	1219 004812086061 13909 16/11/2018 16/12/2018	19/11/2018 14/11/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	63,98	397	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE Giugno-Sette mbre 2018 - Fatt. N. 0048 12086061 del 14/11/2018	52,44	59	3.093,96
2018	1273	1229 62 PAI 13906 16/11/2018 30/11/2018	29/11/2018 31/10/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIMENTI OTTOBRE 2018 - TG: YA712AG	82,66	76	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di ottobre 2018	67,75	41	2.777,75
2018	1288	11 0000405 14019 20/11/2018 31/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	2.640,87	512	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 0000405 del 16/1 1/2018 - Appalto del servi zio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazi one Settembre 2018	2.539,30	59	149.818,70
2018	1269	1225 621/PA 14164 22/11/2018 12/12/2018	26/11/2018 12/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	313,52	60	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2018	285,02	29	8.265,58
2018	1268	1224 147/2018 14201 23/11/2018 23/12/2018	26/11/2018 23/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5632 SO.GE.S.A. SRL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PROTEZIONE	24.571,28	75	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	SERVIZIO IGIENE AMBI ENTALE fino al 31.12.201 8 - Determinazioni.	2.030,68	18	36.552,24
2018	1270	1226 667/PA 14198 23/11/2018 12/12/2018	26/11/2018 12/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	6.064,30	59	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo ottobre 2018	5.513,00	29	159.877,00
2018	1305	1259 13/PA 14402 29/11/2018 27/12/2018	13/12/2018 27/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C/ VENDITA	22,57	79	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Fornitura Libri di Testo Sc uola Primaria anno scolas tico 2018/2019. Liquidazio ne fornitura anno scolastic o 2018/2019. CIG n° ZD9 2468509.	22,57	14	315,98
2018	1311	1265 8718394305 14401 29/11/2018 30/12/2018	17/12/2018 27/11/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.850,66	387	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Servizio postale. Liquidazi one conto di credito del C omune - Ottobre 2018 - B =004118871839430505	1.850,66	45	83.279,70



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1284	1240 181902465770 14479 30/11/2018 27/12/2018	30/11/2018 27/11/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	4,55	255	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	1318 Fatt. 181902465770 del 2 7/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO - Liquida zione fatture consumi otto bre 2018	3,90	36	140,40
2018	1285	1241 181902465772 14480 30/11/2018 27/12/2018	30/11/2018 27/11/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	32,39	253	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	1318 Fatt. 181902465772 del 2 7/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO - Liquida zione fatture consumi otto bre 2018	29,21	36	1.051,56
2018	1286	1242 181902465771 14481 30/11/2018 27/12/2018	30/11/2018 27/11/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	38,60	254	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	1318 Fatt. 181902465771 del 2 7/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO - Liquida zione fatture consumi otto bre 2018	31,65	36	1.139,40
2018	1312	1266 18763 14474 30/11/2018 29/12/2018	17/12/2018 22/11/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3029 GASPARI S.r.l.	253,27	220	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1318 Fornitura registri di Stato Civile anno 2019. Liquidaz ione fattura Ditta Grafiche E. Gaspari srl. CIG n. Z99 25C08BA.	207,60	25	5.190,00
2018	1320	10 420 14530 02/12/2018 31/12/2018	19/12/2018 01/12/2018 23/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	216	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1318 Appalto del servizio di tras porto scolastico aa.ss. 20 17/2020. Scuola dell'Infan zia e Primaria - CIG n° 71 9428609F. Liquidazione p eriodo ottobre - novembre e dicembre 2018.	7.435,18	23	171.009,14
2018	1307	1261 66/LIB 14596 03/12/2018 02/01/2019	13/12/2018 03/12/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5574 MEDILUX DI MAGAGNINO LUIGI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARI	8.449,25	78	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1318 Fornitura Libri di Testo Sc uola Primaria anno scolas tico 2018/2019. Liquidazio ne fornitura anno scolastic o 2018/2019. CIG n° ZD9 2468509.	8.449,25	8	67.594,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1353	1305)118003429844 14531 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	566,01	945	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 Saldo - F att. N. 00118003429844 d el 27/11/2018	514,55	100	51.455,00
2018	1354	1306)118003429728 14532 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	233,95	938	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 28 del 27/11/2018	212,68	100	21.268,00
2018	1355	1307)118003429721 14533 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	462,04	936	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 21 del 27/11/2018	420,44	100	42.044,00
2018	1356	1308)118003429708 14534 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	54,54	935	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 08 del 27/11/2018	49,58	100	4.958,00
2018	1357	1309)118003429730 14535 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	42,81	939	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 30 del 27/11/2018	38,92	100	3.892,00
2018	1358	1310)118003429715 14536 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	376,90	934	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 15 del 27/11/2018	342,64	100	34.264,00
2018	1359	1311)118003429725 14537 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	28,63	937	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034297 25 del 27/11/2018	26,03	100	2.603,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1360	1312)118003515620 14541 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 28/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	230,45	940	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180035156 20 del 28/11/2018	209,50	100	20.950,00
2018	1361	1313)118003470585 14553 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	134,10	944	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 Saldo - F att. N. 00118003470585 d el 27/11/2018	121,91	100	12.191,00
2018	1362	1314)118003485275 14558 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 28/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	17,88	942	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180034852 75 del 28/11/2018	16,25	100	1.625,00
2018	1363	1315)118003375660 14559 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 27/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	18,60	943	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 Saldo - F att. N. 00118003375660 d el 27/11/2018	18,31	100	1.831,00
2018	1364	1316)118003507942 14561 03/12/2018 02/01/2019	27/12/2018 28/11/2018 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	70,95	941	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 2° accont o - Fatt. N. 001180035079 42 del 28/11/2018	64,50	100	6.450,00
2018	1290	1244 423/PA 14739 05/12/2018 30/11/2018	07/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	49.142,57	88	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1317 SERVIZIO DI IGIENE AM BIENTALE - LIQUIDAZIO NE NOVEMBRE 2018 - F attura Immediata Split Pa yment - Fatt. N. 423/PA d el 30/11/2018	20.103,78	41	824.254,98
2018	1290	1244 423/PA 14739 05/12/2018 30/11/2018	07/12/2018 30/11/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	49.142,57	107	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1317 SERVIZIO DI IGIENE AM BIENTALE - LIQUIDAZIO NE NOVEMBRE 2018	24.571,28	41	1.007.422,48



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1291	1245 0018/2018 14821 06/12/2018 05/01/2019	07/12/2018 30/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	78,21	66	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	64,11	5	320,55
2018	1345	1297 12/2018 14814 06/12/2018 05/01/2019	27/12/2018 05/12/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	105	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	498,00	5	2.490,00
2018	1297	1251 8121000096 14872 07/12/2018 30/11/2018	12/12/2018 30/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5665 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTO	1.450,86	64	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	CONCESSIONE F.S.E. P ER L'ATTRAVERSAMEN TO FOGNANTE AL KM 4 7+078 DELLA LINEA FER ROVIARIA LECCE-GALLI POLI. Liquidazione canoni anni 2013-2014-2015.	888,10	41	36.412,10
2018	1365	1317 004812291596 14883 07/12/2018 06/01/2019	27/12/2018 06/12/2018 01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	85,10	853	1 01/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Fatt. N. 004812291596 de l 06/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA O TTOBRE-NOVEMBRE 20 18	69,75	86	5.998,50
2018	1293	1247 15456-S02018 14948 10/12/2018 30/12/2018	11/12/2018 30/11/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6055 ROSSETTI S.P.A. DEST. MERCE: EDIFICIO SCOLASTICO in VIA	2.212,41	69	1 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	FORNITURA DI GASOLI O PER RISCALDAMENT O PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNAL E - Liquidazione.	1.813,45	11	19.947,95
2018	1299	1253 223/E 14956 10/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 10/12/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5690 BRINDISI ELEVATORI SRL	1.464,00	99	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	MANUTENZIONE PERIO DICA DEGLI ASCENSOR I DI PROPRIETA' COMU NALE PER TRE ANNI - L iquidazione canone anno 2018.	1.200,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.200,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	318	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE MUNICIPALI VARIE - NOVEMBRE 201 8	1.687,81	26	43.883,06
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	320	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	488,73	26	12.706,98
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	322	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	55,12	26	1.433,12
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	323	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2018	310,05	26	8.061,30
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	324	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	81,64	26	2.122,64
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	325	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - NOVEMB RE 2018	384,01	26	9.984,26
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	326	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2018	55,62	26	1.446,12



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	327	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	493,47	26	12.830,22
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	328	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE SEDE COMU NALE - NOVEMBRE 2018	152,54	26	3.966,04
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	329	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - NOVEMB RE 2018	256,63	26	6.672,38
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	330	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R CIMITERO COMUNAL E - NOVEMBRE 2018	130,74	26	3.399,24
2018	1324	1276:EX38134/2018 15085 11/12/2018 11/01/2019	21/12/2018 05/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	18.337,05	331	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Fatt. EEX38134/2018 del 05/12/2018 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R PUBBLICA ILLUMINAZI ONE - NOVEMBRE 2018	10.998,32	26	285.956,32
2018	1352	1304 2 15049 11/12/2018 10/01/2019	27/12/2018 11/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE COLONNA SC AR	132,00	526	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 2 del 11/12/2018 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI - Liquidazi one n. 1 intervento	120,00	49	5.880,00
2018	1429	1381 2431/01 15068 11/12/2018 30/12/2018	27/12/2018 30/11/2018 27/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	5.676,20	535	1 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 2431/01 del 30/11 /2018 - Impegno assunto con determinazione n° 55 1 Reg. Gen. n° 73 Reg. S ett. del 22/11/2018. Liquid azione periodo ottobre e n ovembre 2018	2.000,00	60	120.000,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1429	1381 2431/01 15068 11/12/2018 30/12/2018	27/12/2018 30/11/2018 27/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	5.676,20	537	1 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019	1210 Fatt. N. 2431/01 del 30/11/2018 - Impegno assunto con determinazione n° 55 1 Reg. Gen. n° 73 Reg. S ett. del 22/11/2018. Liquid azione periodo ottobre e novembre 2018	186,20	60	11.172,00
2018	1429	1381 2431/01 15068 11/12/2018 30/12/2018	27/12/2018 30/11/2018 27/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	5.676,20	538	1 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019	1210 Fatt. N. 2431/01 del 30/11/2018 - Impegno assunto con determinazione n° 55 1 Reg. Gen. n° 73 Reg. S ett. del 22/11/2018. Liquid azione periodo ottobre e novembre 2018	2.029,70	60	121.782,00
2018	1300	1254 713/PA 15094 12/12/2018 30/01/2019	13/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	6.931,13	81	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	6.301,03	-20	-126.020,60
2018	1301	1255 759/PA 15135 12/12/2018 30/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	4.515,50	82	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	4.105,00	11	45.155,00
2018	1302	1256: 2018 0000922 15137 12/12/2018 30/11/2018	13/12/2018 30/11/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	2.815,40	771	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	1210 Fatt. N. 922-2018-0000922 del 30/11/2018 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO SETTEMBRE 2018	2.559,45	116	296.896,20
2018	1303	1257 805/PA 15138 12/12/2018 30/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	233,45	83	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2018	212,23	11	2.334,53
2018	1304	1258 01/000354 15136 12/12/2018 31/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TP0220181231 MP052018	3.699,09	77	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre ottobre-novembre 2018.	3.032,04	10	30.320,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1309	1263 1120/PA 15219 13/12/2018 30/01/2019	14/12/2018 30/11/2018 09/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.760,35	80	1 09/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo novembre 2018	7.054,86	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141.097,20
2018	1350	1302 70 PAI 15250 14/12/2018 30/12/2018	27/12/2018 30/11/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL RIFORNIM CARB NOV 2018	47,78	104	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di novembre 2018	39,16	11	430,76
2018	1313	1267)118003665908 15262 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	36,60	529	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003665908 del 04/12/2018	33,27	43	1.430,61
2018	1314	1268)118003602594 15263 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	419,66	527	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003602594 del 04/12/2018	381,51	43	16.404,93
2018	1315	1269)118003602696 15264 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	166,85	528	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003602696 del 04/12/2018	151,68	43	6.522,24
2018	1316	1270)118003613588 15265 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	590,22	532	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003613588 del 04/12/2018	536,56	43	23.072,08
2018	1317	1271)118003643725 15266 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.453,78	533	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 3 ° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003643725 del 04/12/2018 (parte 1 di 2)	1.603,17	43	68.936,31



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1317	1271)118003643725 15266 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.453,78	534	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003643725 del 04/12/2018 (parte 2 di 2)	627,54	43	26.984,22
2018	1318	1272)118003561544 15267 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	90,20	530	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003561544 del 04/12/2018	82,00	43	3.526,00
2018	1319	1273)118003561583 15268 17/12/2018 16/01/2019	17/12/2018 04/12/2018 26/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	739,24	531	1 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2018 acconto - Fatt. N. 00118003561583 del 04/12/2018	672,04	43	28.897,72
2018	1322	1274 2018 0001031 15391 19/12/2018 17/12/2018	20/12/2018 17/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	2.164,07	772	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 1031-2018-0001031 del 17/12/2018 - ONE RI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2018	1.967,34	99	194.766,66
2018	1325	1277 8S00414325 15371 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	18,91	1130	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00414325 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	15,50	75	1.162,50
2018	1326	1278 8S00414304 15372 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	142,64	1122	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00414304 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	116,97	75	8.772,75



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1327	1279 8S00412702 15373 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	196,29	1131 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412702 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	161,40	75	12.105,00
2018	1328	1280 8S00412948 15374 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,08	1113 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412948 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	55,80	75	4.185,00
2018	1329	1281 8S00412479 15375 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	99,17	1112 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412479 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	81,29	75	6.096,75
2018	1330	1282 8S00414088 15376 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,08	1114 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00414088 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	55,80	75	4.185,00
2018	1331	1283 8S00412959 15377 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	96,83	1117 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00412959 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	79,85	75	5.988,75
2018	1332	1284 8S00412465 15378 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	80,47	1126 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412465 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	65,96	75	4.947,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1333	1285 8S00412720 15379 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	268,52	1127 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00412720 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	220,10	75	16.507,50
2018	1334	1286 8S00413746 15380 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,25	1125 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00413746 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	55,94	75	4.195,50
2018	1335	1287 8S00414042 15381 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	69,75	1118 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00414042 del 06/12/2018 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE E TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	49,23	75	3.692,25
2018	1335	1287 8S00414042 15381 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	69,75	1119 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00414042 del 06/12/2018 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE E TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	8,24	75	618,00
2018	1336	1288 8S00412540 15382 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,08	1129 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412540 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	55,80	75	4.185,00
2018	1337	1289 8S00412572 15383 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,08	1128 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412572 del 06/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-novembre 2018 - 1BIM 2019	55,80	75	4.185,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1338	1290 8S00413868 15384 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	81,73	1124 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00413868 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	66,99	75	5.024,25
2018	1339	1291 8S00412693 15385 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	253,66	1115 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412693 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	207,92	75	15.594,00
2018	1340	1292 8S00414762 15386 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	166,33	1116 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1332 Fatt. N. 8S00414762 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	136,90	75	10.267,50
2018	1341	1293 8S00413659 15387 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	73,38	1120 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00413659 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	60,15	75	4.511,25
2018	1342	1294 8S00412740 15388 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	68,33	1123 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412740 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	56,01	75	4.200,75
2018	1343	1295 8S00412752 15389 19/12/2018 02/03/2019	21/12/2018 06/12/2018 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2019	69,24	1121 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00412752 del 0 6/12/2018 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre ottobre-n ovembre 2018 - 1BIM 201 9	56,87	75	4.265,25



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1344	1296 7X05412578 15516 20/12/2018 25/02/2019	21/12/2018 14/12/2018 14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2019	217,78	677	1 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 7X05412578 del 14/12/2018 - 1° BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre ottobre-novembre 2018	216,18	22	4.755,96
2018	1351	1303 001950 15554 21/12/2018 30/11/2018	27/12/2018 30/11/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	1.076,00	767	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 001950 del 30/11/2018 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO SETTEMBRE 2018	978,18	116	113.468,88
2018	1433	1385 8718432424 15517 21/12/2018 30/01/2019	07/01/2019 20/12/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.138,04	388	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Novembre 2018 - B=031418871843242463 (parte 1 di 2)	737,55	14	10.325,70
2018	1433	1385 8718432424 15517 21/12/2018 30/01/2019	07/01/2019 20/12/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.138,04	389	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Novembre 2018 - B=031418871843242463 (parte 2 di 2)	400,49	14	5.606,86
2018	1435	1387 004812385753 15555 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 21/12/2018 01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4.899,36	855	1 01/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Fatt. N. 004812385753 del 21/12/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 - SETTEMBRE 2017	4.015,87	70	281.110,90
2018	1430	1382 181902760929 15584 24/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	395,05	257	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	Fatt. 181902760929 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	323,81	11	3.561,91
2018	1431	1383 181902760930 15585 24/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	58,02	256	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	Fatt. 181902760930 del 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2018	52,52	11	577,72



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1432	1384 181902760928 15586 24/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	5,60	258 1	31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	Fatt. 181902760928 del 2 1/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO - Liquida zione fatture consumi nov embre 2018	4,86	11	53,46
2018	1432	1384 181902760928 15586 24/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	5,60	258 1	31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	Fatt. 181902760928 del 2 1/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PER RI SCALDAMENTO - Liquida zione fatture consumi nov embre 2018	5,60	11	61,60
2018	1436	1388 004812389511 15681 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 28/12/2018 01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	4.686,39	856 1	01/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Fatt. N. 004812389511 de l 28/12/2018 al netto di no te di credito in elenco - C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018	3.742,12	64	239.495,68
2019	1880	183 8S00340751 31/12/2018 31/12/2018	08/04/2019 05/10/2018 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2018	148,46	911 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Fatt. N. 8S00340751 del 0 5/10/2018 - 6° BIM 2018 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA - Bi mestre agosto-settembre 2018	121,82	100	12.182,00
2019	324	3 E62 02/01/2019 31/12/2018	07/01/2019 31/12/2018 22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	207 1	22/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE - Liquidazione bime stre novembre-dicembre 2 018.	4.704,83	23	108.211,09
2019	426	4 FATTPA 1_19 02/01/2019 01/02/2019	07/01/2019 02/01/2019 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	208 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE E SEMAFORICI PE R 36 MESI (dal 01.06.201 6 al 31.05.2019)" - Liquid azione 15° bimestre (ott.-n ov. 2018).	2.763,75	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.873,75



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	5	5 0019/2018 22 02/01/2019 01/02/2019	07/01/2019 30/12/2018 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	42,58	645	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione	34,90	46	1.605,40
2019	6	6 24/01 53 03/01/2019 31/12/2018	07/01/2019 31/12/2018 22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	146,40	206	1 22/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI – Liquidazi one n. 1 intervento.	120,00	23	2.760,00
2019	19	17 13/2018 39 03/01/2019 02/02/2019	11/01/2019 03/01/2019 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	607,56	219	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	498,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.980,00
2019	29	27 1/PA 27 03/01/2019 02/02/2019	21/01/2019 03/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	2.492,62	315	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Liquidazione saldo incaric o conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Uge nto – Li Foggia concluso co n sentenza n. 3837/2018 - Tribunale di Lecce – Sez. dist. Di Gallipo	2.386,80	4	9.547,20
2019	29	27 1/PA 27 03/01/2019 02/02/2019	21/01/2019 03/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	2.492,62	316	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Liquidazione saldo incaric o conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Uge nto – Li Foggia concluso co n sentenza n. 3837/2018 - Tribunale di Lecce – Sez. dist. Di Gallipo	56,70	4	226,80



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	29	27 1/PA 27 03/01/2019 02/02/2019	21/01/2019 03/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	2.492,62	317 1	06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Liquidazione saldo incarico conferito all'avv. Diego Petruzzi con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27.05.2011 Giudizio c/ Consorzio di Bonifica Ugento - Li Foggi concluso con sentenza n. 3837/2018 - Tribunale di Lecce - Sez. dist. Di Gallipò	49,12	4	196,48
2019	7	7 01MPA 136 08/01/2019 07/02/2019	09/01/2019 04/01/2019 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	212 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2018.	8.763,24	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131.448,60
2019	7	7 01MPA 136 08/01/2019 07/02/2019	09/01/2019 04/01/2019 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	213 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) - Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2018.	4.487,72	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.315,80
2019	8	8 25/01 138 08/01/2019 31/12/2018	09/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	439,20	209 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 3 intervento.	289,84	23	6.666,32
2019	8	8 25/01 138 08/01/2019 31/12/2018	09/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	439,20	210 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 3 intervento.	70,16	23	1.613,68



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	16	1 11 137 08/01/2019 04/02/2019	11/01/2019 05/01/2019 23/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	218	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	Appalto del servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo ottobre – novembre e dicembre 2018.	7.435,18	-12	-89.222,16
2019	20	18 26/PA 257 09/01/2019 21/12/2018	14/01/2019 21/12/2018 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES DETERMINA	250,10	644	1 11/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 26/PA del 21/12/2018 - Fornitura toner - Liquidazione	205,00	88	18.040,00
2019	12	12 861/PA 340 10/01/2019 28/02/2019	11/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	6.708,37	222	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	6.098,52	-36	-219.546,72
2019	13	13 1225/PA 369 10/01/2019 28/02/2019	11/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	7.672,13	221	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	6.974,66	-36	-251.087,76
2019	21	19 907/PA 401 11/01/2019 31/01/2019	14/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	4.842,20	224	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	3.015,40	-8	-24.123,20
2019	21	19 907/PA 401 11/01/2019 31/01/2019	14/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	4.842,20	225	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	1.386,60	-8	-11.092,80
2019	22	20 953/PA 402 12/01/2019 31/01/2019	14/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	250,34	223	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2018	227,58	-8	-1.820,64



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	39	45 93/PA 411 12/01/2019 11/02/2019	28/01/2019 02/01/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL	4.392,00	2233	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Impegno di spesa "Canon e Prestazioni SW Enti" as sunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione anno 2018. Fattura n. 636/PA del 03/10/2019. CIG n. Z98239A0E8.	1.800,00	270	486.000,00
2019	44	12 31 410 12/01/2019 09/02/2019	28/01/2019 09/01/2019 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.758,68	517	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 31 del 09/01/2019 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Novembre 2018	9.383,35	19	178.283,65
2019	49	53 2664/01 495 14/01/2019 31/01/2019	31/01/2019 31/12/2018 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	2.823,53	1474	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	Ricovero minore struttura "Adelfia". Liquidazione per iodo dicembre 2018. Fattura n. 2664/01 del 31/12/2018.	1.261,61	148	186.718,28
2019	50	13 0000444 518 15/01/2019 31/01/2019	31/01/2019 06/12/2018 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L.	11.611,23	513	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 0000444 del 06/12/2018 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Ottobre 2018	11.155,50	28	312.354,00
2019	52	54 1E 542 15/01/2019 14/02/2019	31/01/2019 15/01/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4416 D'APRILE TERESA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE	1.196,00	892	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	Liquidazione saldo incarico legale conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05.06.2015 controversia immobili di via Costa.	1.196,00	50	59.800,00
2019	25	23 000033 563 16/01/2019 28/02/2019	16/01/2019 14/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	947,61	768	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 000033 del 14/01/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2018	861,46	26	22.397,96



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	31	29 2E 579 16/01/2019 15/02/2019	23/01/2019 16/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4976 D'APRILE TERESA ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI REL ATIV	1.585,73	233	1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	Liquidazione acconto avv. Teresa D'Aprile Giunta co munale n. 128/2018 avent e ad oggetto "Ricorso in a ppello ex art. 443 e 447bis c.p.c. proposto da T. A. co n l'avv. Isidoro Bernardi. C onferimento inlegale per l a costituzione in appello".	1.585,73	-16	-25.371,68
2019	28	26i 2018 0001086 678 17/01/2019 31/12/2018	18/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.661,66	773	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 1086-2018-00010 86 (parte 1 di 2) - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI CER 191212 IN USCIT A DA POGGIARDO. PERI ODO NOVEMBRE 2018	1.488,26	85	126.502,10
2019	28	26i 2018 0001086 678 17/01/2019 31/12/2018	18/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.661,66	774	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 1086-2018-00010 86 (parte 2 di 2) - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI CER 191212 IN USCIT A DA POGGIARDO. PERI ODO NOVEMBRE 2018	22,34	85	1.898,90
2019	54	56 77 PAI 679 17/01/2019 30/01/2019	04/02/2019 31/12/2018 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL PERIODO: DICEMBRE 2018	27,67	425	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di dicembre 2018	22,68	14	317,52
2019	38	43 9/PA 922 23/01/2019 22/01/2019	25/01/2019 22/01/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	109,80	888	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	CONDUZIONE E GESTIO NE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNAL E per le stagioni 2017-201 8, 2018-2019 E 2019-202 0 - Liquidazione 3° semes tre.	90,00	73	6.570,00
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	500	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R CIMITERO COMUNAL E - DICEMBRE 2018	182,08	6	1.092,48



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	501	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE VARIE MUNI CIPALI - DICEMBRE 201 8	1.524,02	6	9.144,12
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	502	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R PUBBLICA ILLUMINAZI ONE - DICEMBRE 2018	13.915,69	6	83.494,14
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	503	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA DELL'INFANZ IA - DICEMBRE 2018	159,48	6	956,88
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	504	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SEDE COMUNALE - DI CEMBRE 2018	788,57	6	4.731,42
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	505	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2018	268,04	6	1.608,24
2019	55	57:EX05798/2019 933 23/01/2019 15/02/2019	06/02/2019 09/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	20.771,93	506	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Fatt. EEX05798/2019 del 09/01/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - DICEMBR E 2018	248,76	6	1.492,56
2019	58	60 8719009229 1051 24/01/2019 28/02/2019	07/02/2019 24/01/2019 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.121,75	390	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	Servizio postale. Liquidazi one conto di credito del C omune - Dicembre 2018 - B=058019871900922904	1.121,75	-15	-16.826,25



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	1440	12 56 0 25/01/2019 25/02/2019	31/12/2018 25/01/2019 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.765,93	518	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 56 del 25/01/2019 (parte 1 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Dicembre 2018	5.889,82	3	17.669,46
2018	1440	12 56 0 25/01/2019 25/02/2019	31/12/2018 25/01/2019 25/02/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6.765,93	519	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 56 del 25/01/2019 (parte 2 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Liquidazione Dicembre 2018	615,88	3	1.847,64
2019	36	41 474/PA 1054 25/01/2019 31/12/2018	25/01/2019 31/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	49.142,57	319	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE mese di dicembre 2018- Fattura Immediata Split Payment - Fatt. N. 474/PA del 31/12/2018	44.675,06	37	1.652.977,22
2019	40	46 000133 1121 26/01/2019 28/02/2019	28/01/2019 23/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L.	675,96	769	1 25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 000133 del 23/01/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 19 1212 IN USCITA DA POG GIARDO. PERIODO NOVEMBRE 2018	614,51	26	15.977,26
2019	42	48 191900219402 1125 26/01/2019 25/02/2019	28/01/2019 24/01/2019 31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	691,98	259	1 31/01/2019 01/02/2019 01/02/2019	Fatt. 191900219402 del 24/01/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi dicembre 2018	567,20	-24	-13.612,80
2019	59	61 1000044 1210 28/01/2019 28/03/2019	07/02/2019 28/01/2019 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canoni RUPAR - per il periodo 1.11.2018	1.213,90	428	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	995,00	-43	-42.785,00
2019	57	59 A000030 1687 06/02/2019 28/02/2019	07/02/2019 31/01/2019 12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6129 EDEN 94 S.R.L. Servizio di recupero della frazione	2.477,35	421	1 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo gennaio 2018.	2.088,50	-15	-31.327,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	91	15 53 1689 06/02/2019 08/03/2019	22/02/2019 06/02/2019 02/05/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1066	1 02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione mese di gennaio 2019.	7.435,18	56	416.370,08
2019	65	67 FATTPA 4_19 1756 07/02/2019 07/02/2019	13/02/2019 07/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	691	1 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. FATTPA 4_19 del 07/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (da 01.06.2016 al 31.05.2019) - Liquidazione 16° bimestre (dic.-gen. 2019)	2.763,75	40	110.550,00
2019	61	63 5/PA 1802 08/02/2019 31/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	4.573,61	929	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	4.157,83	10	41.578,30
2019	62	64 47/PA 1803 09/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 31/01/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	4.263,60	930	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	3.876,00	41	158.916,00
2019	63	65 21/PA 1804 09/02/2019 31/01/2019	11/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	6.243,80	515	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 21/PA del 31/01/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di gennaio 2019	5.676,18	28	158.933,04
2019	70	72 1/FE 1806 10/02/2019 05/02/2019	13/02/2019 05/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5855 RICCI LUCIA	6.970,96	698	1 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 1/FE del 05/02/2019 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (rimborso spese di viaggio)	233,63	42	9.812,46
2019	70	72 1/FE 1806 10/02/2019 05/02/2019	13/02/2019 05/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5855 RICCI LUCIA	6.970,96	699	1 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 1/FE del 05/02/2019 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	6.737,33	42	282.967,86



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	66 18/PA 1819 11/02/2019 31/01/2019 31/01/2019	11/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	47.552,15	514	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 18/PA del 31/01/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di gennaio 2019	43.229,23	28	1.210.418,44
2019	66	68 01/000006 1863 11/02/2019 28/02/2019	13/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	521	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 01/000006 del 31/01/2019 (parte 1 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Liquidazione dicembre 2018	1.849,55	0	0,00
2019	66	68 01/000006 1863 11/02/2019 28/02/2019	13/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	522	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 01/000006 del 31/01/2019 (parte 2 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Liquidazione gennaio 2019	1.182,49	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	636	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPALI VARIE - GENNAIO 2019	1.819,52	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	637	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA- GENNAIO 2019	220,07	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	638	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - GENNAIO 2019	239,47	0	0,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	639	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	317,98	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	640	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - GENNAIO 2019	343,74	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	641	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R UTENZE VARIE MUNI CIPALI - GENNAIO 2019	1.101,77	0	0,00
2019	79	81:EX10048/2019 1818 11/02/2019 11/03/2019	20/02/2019 04/02/2019 11/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	22.047,38	642	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	Fatt. EEX10048/2019 del 04/02/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PU BBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2019	14.107,92	0	0,00
2019	67	69 000024 1869 12/02/2019 28/02/2019	13/02/2019 31/01/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	876,48	708	1 19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	Fatt. N. 000024 del 31/01/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106. Peri odo gennaio-febbraio 201 9 - Liquidazione	796,80	20	15.936,00
2019	104	104 23/FE 1882 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 22/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	1.268,80	1256	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	Avv. Luigi Quinto, liquidazi one saldo compensi per gi udizi innanzi alla Corte co stituzionale e al TAR di Le cce relativi alla determina zione del tributo ecotassa.	145,91	75	10.943,25
2019	104	104 23/FE 1882 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 22/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	1.268,80	1257	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	Avv. Luigi Quinto, liquidazi one saldo compensi per gi udizi innanzi alla Corte co stituzionale e al TAR di Le cce relativi alla determina zione del tributo ecotassa.	583,65	75	43.773,75



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	104	104 23/FE 1882 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 22/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	1.268,80	1258	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	Avv. Luigi Quinto, liquidazione saldo compensi per giudizi innanzi alla Corte costituzionale e al TAR di Lecce relativi alla determinazione del tributo ecotassa.	539,24	75	40.443,00
2019	69	71 003009993660 1945 13/02/2019 25/02/2019	13/02/2019 09/02/2019 01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	205,44	854	1 01/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Fatt. N. 003009993660 del 09/02/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DI GENNAIO 2019	168,39	36	6.062,04
2019	73	75 00001/2019B 1987 13/02/2019 31/01/2019	14/02/2019 31/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	63,71	523	1 25/02/2019 26/02/2019 28/02/2019	Fatt. N. 00001/2019B del 31/01/2019 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2019	52,22	28	1.462,16
2019	107	107 FATTPA 1_19 1944 13/02/2019 14/03/2019	01/03/2019 12/02/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	1.146,00	1477	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	Liquidazione fattura allo Studio GESTECO del dott. Bernardi Giampaolo per la realizzazione di un progetto per il Servizio Civile Nazionale. CIG n. ZCA2678E70.	1.146,00	106	121.476,00
2019	108	108 3E 1988 13/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 13/02/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4416 D'APRILE TERESA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI, GIUSTA D	540,91	891	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	Liquidazione saldo incarico legale conferito all'avv. Teresa D'Aprile con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05.06.2015 controversia immobili di via Costa.	540,91	21	11.359,11
2019	109	109 02/PA 2026 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 04/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	826	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTORA DITTA TESSITEX SRL	573,65	13	7.457,45



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	74	76 000250 2072 15/02/2019 31/03/2019	15/02/2019 12/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2018	731,57	770 1	25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 000250 del 12/02/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 19 1212 IN USCITA DA POG GIARDO. PERIODO DICEMBRE 2018	665,06	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.325,30
2019	75	77 FATTPA 2_19 2049 15/02/2019 26/01/2019	15/02/2019 26/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5327 Carozzo Giordano	442,68	543 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	Fatt. N. FATTPA 2_19 del 26/01/2019 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. PER I COMUNI DEL L'A.R.O. N°6 DELLA PROVINCIA DI LECCE - Saldo spese tecniche progettazione dei servizi	442,67	34	15.050,78
2019	93	93 0054504226 2096 16/02/2019 18/03/2019	22/02/2019 11/02/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5869 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	936,00	705 1	19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	Fatt. N. 0054504226 del 11/02/2019 - Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2019. CIG n. Z002249C4E	900,00	2	1.800,00
2019	80	82 PA-0003/2019 2144 18/02/2019 20/03/2019	31/12/2018 15/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	14,64	632 1	07/03/2019 07/03/2019 11/03/2019	Fatt. N. PA-0003/2019 del 15/02/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	12,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108,00
2019	143	143 A000054 2247 19/02/2019 31/03/2019	08/03/2019 15/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6207 EDEN 94 S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	4.456,43	686 1	18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. A000054 del 15/02/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2019	4.051,30	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.615,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	81	83 8S00029643 2306 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	194,98	1654 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00029643 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre dicembre 2018 - gennaio 2019	160,91	86	13.838,26
2019	82	84 8S00028915 2307 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1147 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00028915 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	83	85 8S00031160 2308 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	102,44	1133 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00031160 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	83,97	16	1.343,52
2019	84	86 8S00030824 2309 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	213,84	1132 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030824 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	175,28	16	2.804,48
2019	85	87 8S00031062 2310 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	98,12	1136 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00031062 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	80,43	16	1.286,88
2019	86	88 8S00028880 2311 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	80,39	1143 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00028880 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	65,89	16	1.054,24
2019	123	123 8S00029750 2298 20/02/2019 30/04/2019	06/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,27	1146 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029750 del 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,96	16	895,36



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	124	124 8S00030781 2299 20/02/2019 30/04/2019	06/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	161,16	1138 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030781 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	132,10	16	2.113,60
2019	125	125 8S00030823 2304 20/02/2019 30/04/2019	06/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,22	1145 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030823 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,92	16	894,72
2019	136	136 8S00029423 2296 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	69,67	1139 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029423 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	57,11	16	913,76
2019	137	137 8S00030894 2297 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	78,92	1144 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030894 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	64,69	16	1.035,04
2019	138	138 8S00029234 2302 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1148 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029234 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	139	139 8S00030365 2305 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1134 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030365 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	140	140 8S00030213 2312 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	263,72	1142 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030213 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	216,16	16	3.458,56



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2019)

30/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	141	141 8S00029889 2313 20/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1135 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029889 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	89	91 15339-S02019 2343 21/02/2019 02/03/2019	21/02/2019 31/01/2019 07/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6055 ROSSETTI S.P.A. DEST. MERCE: EDIFICIO SCOLASTICO in VIA	539,56	633 1	07/03/2019 07/03/2019 11/03/2019	Fatt. N. 15339-S02019 del 31/01/2019 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCA LDAMENTO PER GLI IM MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazio ne	442,26	9	3.980,34
2019	90	92 15338-S02019 2344 21/02/2019 02/03/2019	21/02/2019 31/01/2019 07/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6055 ROSSETTI S.P.A. DEST. MERCE: EDIFICIO SCOLASTICO in VIA	1.076,97	634 1	07/03/2019 07/03/2019 11/03/2019	Fatt. N. 15338-S02019 del 31/01/2019 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCA LDAMENTO PER GLI IM MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazio ne	882,76	9	7.944,84
2019	144	144 8S00031009 2314 21/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	146,93	1141 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00031009 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	120,49	16	1.927,84
2019	145	145 8S00030397 2315 21/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,83	1140 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00030397 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	56,42	16	902,72
2019	146	146 8S00029495 2316 21/02/2019 30/04/2019	08/03/2019 06/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2019	68,08	1137 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 8S00029495 del 0 6/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre dicembre -gennaio - 2BIM 2019	55,80	16	892,80
2019	95	95 7X00758045 2437 23/02/2019 26/04/2019	28/02/2019 14/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	214,82	1149 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	1315 Fatt. N. 7X00758045 del 1 4/02/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA MOBILE - Bimestre dicem bre-gennaio - 2BIM 2019	213,76	20	4.275,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	96	96)119000175284 2438 23/02/2019 25/03/2019	28/02/2019 20/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	502,99	948	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000175284 del 20/02/2019 al netto di nota di credito n. 00119000409820 del 27/02/2019	220,74	18	3.973,32
2019	101	101)119000188328 2443 23/02/2019 25/03/2019	28/02/2019 20/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	608,94	946	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000188328 del 20/02/2019	553,61	18	9.964,98
2019	102	102 5/PA 2486 25/02/2019 25/02/2019	28/02/2019 25/02/2019 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	78,41	647	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	1317 Fatt. N. 5/PA del 25/02/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	64,27	22	1.413,94
2019	106	106 155 2485 25/02/2019 25/02/2019	01/03/2019 25/02/2019 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA E ANTINCENDIO VENDITA	197,64	650	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	1317 Fatt. N. 155 del 25/02/2019 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni - Liquidazione revisione semestrale 2019	162,00	22	3.564,00
2019	103	103 A000076 2518 26/02/2019 31/03/2019	28/02/2019 25/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6207 EDEN 94 S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-02-2019	2.844,71	685	1 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	1317 Fatt. N. A000076 del 25/02/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2019	2.586,10	-12	-31.033,20
2019	105	105 FATTPA 24_19 2490 26/02/2019 27/03/2019	28/02/2019 25/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2245 CENERE CLAUDIA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	2.866,51	932	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1317 determinazione di liquidazione per la fornitura di vestiario alla Polizia Locale. CIG: Z8225B1D19	1.639,35	14	22.950,90
2019	105	105 FATTPA 24_19 2490 26/02/2019 27/03/2019	28/02/2019 25/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2245 CENERE CLAUDIA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	2.866,51	933	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1317 determinazione di liquidazione per la fornitura di vestiario alla Polizia Locale. CIG: Z8225B1D19	710,25	14	9.943,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	133	133 8719061733 2578 27/02/2019 30/03/2019	07/03/2019 27/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.380,73	925	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	B=032319871906173351 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – Mese di gennaio 2019	1.380,73	11	15.188,03
2019	110	110 12MPA 2717 01/03/2019 31/03/2019	04/03/2019 01/03/2019 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	652	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 12MPA del 01/03/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE E DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 24 MESI (da maggio 2017 ad aprile 2019) – Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2019.	13.250,96	-12	-159.011,52
2019	111	111 PA-0004/2019 2719 01/03/2019 31/03/2019	04/03/2019 28/02/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	37,21	894	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione.	30,50	5	152,50
2019	118	118 PA8 2718 01/03/2019 28/02/2019	04/03/2019 28/02/2019 12/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	653	1 12/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. PA8 del 28/02/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE – Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2019.	4.704,83	19	89.391,77
2019	148	148 FATTPA 5_19 2720 02/03/2019 30/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	1.525,00	690	1 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. FATTPA 5_19 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (da 01.06.2016 al 31.05.2019) - Liquidazione 16° bimestre (dic.-gen. 2019)	1.250,00	-11	-13.750,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	112	112 191900440127 2721 03/03/2019 01/04/2019	04/03/2019 28/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	7,47	1104 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900440127 de l 28/02/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2019	6,54	45	294,30
2019	113	113 191900440128 2723 03/03/2019 01/04/2019	04/03/2019 28/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.149,28	1103 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900440128 de l 28/02/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2019	968,36	45	43.576,20
2019	114	114 191900440129 2724 03/03/2019 01/04/2019	04/03/2019 28/02/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	48,96	1102 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900440129 de l 28/02/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2019	44,29	45	1.993,05
2019	134	134 00005/2019B 2725 03/03/2019 28/02/2019	07/03/2019 28/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	34,65	764 1	22/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 00005/2019B del 28/02/2019 - Determinazi one di liquidazione spese per la fornitura di carburan te al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitu ra del mese di FEBBRAIO 2019	28,40	26	738,40
2019	159	158 49/PA 2722 03/03/2019 28/02/2019	15/03/2019 28/02/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	706 1	19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	Fatt. N. 49/PA del 28/02/2 019 - SERVIZI DI SPAZZ AMENTO, RACCOLTA, T RASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di febbraio 2019	48.905,41	20	978.108,20
2019	120	120 000042 2766 04/03/2019 28/03/2019	04/03/2019 28/02/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	2.080,32	709 1	19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	Fatt. N. 000042 del 28/02/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106. Peri odo gennaio-febbraio 201 9 - Liquidazione	1.891,20	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.129,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	121	121)119000278562 2782 04/03/2019 03/04/2019	05/03/2019 27/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	442,35	949	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000278562 del 27/02/2019 al netto di note di credito nn. 00119000364147 - 0000119000298739 - 00119000240730	149,46	9	1.345,14
2019	126	126)119000393581 2783 04/03/2019 03/04/2019	06/03/2019 27/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	202,84	947	1 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 4° trimestre 2018 (1° emissione 2019) - Fatt. N. 00119000393581 del 27/02/2019	184,94	9	1.664,46
2019	160	159 PA-002 2874 06/03/2019 05/04/2019	15/03/2019 01/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	558,15	707	1 19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019	1317 Fatt. N. PA-002 del 01/03/2019 - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Novembre-Dicembre 2018. CIG Z1025C0A0A	457,50	-16	-7.320,00
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	898	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1317 Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VARIE MUNICIPALITA' - FEBBRAIO 2019	2.148,99	2	4.297,98
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	899	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1317 Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - FEBBRAIO 2019	224,31	2	448,62
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	900	1 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1317 Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SEDE COMUNALE - FEBBRAIO 2019	1.006,00	2	2.012,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	901 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA PRIMARIA - F EBBRAIO 2019	376,37	2	752,74
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	902 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R SCUOLA SECONDARI A 1^ GRADO - FEBBRAI O 2019	249,93	2	499,86
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	903 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R CIMITERO COMUNAL E - FEBBRAIO 2019	176,98	2	353,96
2019	164	163:EX17617/2019 2975 07/03/2019 08/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	15.699,21	904 1	08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	Fatt. EEX17617/2019 del 04/03/2019 - CONSUMI E NERGIA ELETTRICA PE R PUBBLICA ILLUMINAZI ONE - FEBBRAIO 2019	8.761,68	2	17.523,36
2019	147	147 12/2019 2981 08/03/2019 07/04/2019	08/03/2019 05/03/2019 18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO	132,00	689 1	18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019	Fatt. N. 12/2019 del 05/03 /2019 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - L iquidazione n. 1 intervento	120,00	-19	-2.280,00
2019	149	149 56/PA 3010 09/03/2019 28/04/2019	13/03/2019 28/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	9.506,06	928 1	09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo gennaio 2019	8.641,87	-18	-155.553,66
2019	169	16 110 3011 09/03/2019 08/04/2019	25/03/2019 09/03/2019 22/05/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1229 1	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. N. 110 del 09/03/201 9 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Inf anzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo febbraio - marzo 2 019.	7.435,18	45	334.583,10



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	165	164 003015983292 3183 13/03/2019 15/04/2019	22/03/2019 09/03/2019 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	1.220,54	1097 1	09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	Fatt. N. 003015983292 de l 09/03/2019 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTE MBRE 2018	1.000,44	25	25.011,00
2019	161	160 000377 3376 18/03/2019 30/04/2019	19/03/2019 13/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	686,61	1342 1	05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARD O. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019.	624,19	37	23.095,03
2019	162	161 01-PA 3373 18/03/2019 17/04/2019	21/03/2019 14/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	591,43	896 1	05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO E VARIO PER MANUTENZIONE P ATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	484,78	-12	-5.817,36
2019	166	165 000237 3377 18/03/2019 30/04/2019	22/03/2019 14/03/2019 28/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2557 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO GIANL Periodo di riferimento: dal 05-05-2018	157,34	820 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	determinazione di liquidaz ione spese il recupero di u n gatto randagio deceduto a seguito di sinistro strada le. CIG: Z1A272C7D1	128,97	-33	-4.256,01
2019	167	166 2/2019SP 3402 18/03/2019 15/03/2019	22/03/2019 15/03/2019 28/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	616,10	819 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	determinazione di liquidaz ione per il recupero urgent e dati hard disk, manutenz ione computer ed acquisto kit per stampante alla Ditt a Salento Informatica di T amborrini Giorgio con sed e in Gallipoli (Le). CIG Z6 12788707	505,00	13	6.565,00
2019	173	14 131 3371 18/03/2019 13/04/2019	29/03/2019 13/03/2019 02/05/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.201,24	1068 1	02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Appalto del servizio di refe zione scolastica anni 2016 /2019 - Infanzia e Primari a CIG n. 6775714812. Co ntratto rep. n. 6 del 27/01/ 2017. Liquidazione Genna io e Febbraio 2019 (fattur e n. 131/2019 e n. 147/20 19).	8.847,35	20	176.947,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	175	170 1000327 3375 18/03/2019 14/05/2019	01/04/2019 14/03/2019 28/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.01.2019 al 28.02.2019	1.213,90	1260 1	28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE PERIO DO DAL 01.01.2019 AL 2 8.02.2019	995,00	14	13.930,00
2019	176	171 0002110092 3378 18/03/2019 30/04/2019	01/04/2019 15/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.085,80	953 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa. A bbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffi ci e i servizi comunali per l 'anno 2019. Liquidazione. CIG: Z7F26F9DB8.	329,51	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-4.942,65
2019	176	171 0002110092 3378 18/03/2019 30/04/2019	01/04/2019 15/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.085,80	954 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa. A bbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffi ci e i servizi comunali per l 'anno 2019. Liquidazione. CIG: Z7F26F9DB8.	560,49	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-8.407,35
2019	178	173 1PA 3374 18/03/2019 02/05/2019	02/04/2019 28/02/2019 02/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6239 PICCINONNO BARBARA FATTURA PER ACCONTO SU COMPENSI PROFE SSI	598,00	1071 1	02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Giudizio n. 11609/2019 in nanzi al Tribunale di Lecc e, Comune di Alezio c/ D. R. A. +2. Liquidazione fatt ura elettronica del patroc inatore legale dell'Ente.	598,00	1	598,00
2019	163	162 278/FE 3502 20/03/2019 19/04/2019	21/03/2019 20/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	54,78	897 1	05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA MATERIAL E DI FERRAMENTA E V ARIO PER MANUTENZIO NE PATRIMONIO COMU NALE - Liquidazione.	44,90	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-628,60
2019	168	167: 2019 0000102 0 25/03/2019 28/02/2019 28/02/2019	25/03/2019 28/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.646,06	775 1	25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019	Fatt. N. 102-2019-000010 2 del 28/02/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI CER 191212 IN USCIT A DA POGGIARDO. PERI ODO DICEMBRE 2018	1.496,42	26	38.906,92



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	171	168; 2019 0000103 3682 25/03/2019 28/02/2019	28/03/2019 28/02/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	1.478,62	1344	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	1.344,20	98	131.731,60
2019	172	169 03/PA 3810 27/03/2019 26/04/2019	29/03/2019 05/03/2019 29/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE	699,85	827	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.062,20
2019	177	172 58/PA 4025 01/04/2019 01/04/2019	01/04/2019 01/04/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	889	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 3° semestre.	1.029,99	4	4.119,96
2019	179	174 8719096320 4023 01/04/2019 30/04/2019	02/04/2019 29/03/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	465,40	926	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	B=034019871909632017 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mesi di febbraio 2019	465,40	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.308,00
2019	180	175 PA-0005/2019 4052 01/04/2019 01/05/2019	04/04/2019 30/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	113,10	895	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA MATERIALI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	92,70	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.410,20
2019	186	181 133/PA 4021 01/04/2019 28/05/2019	05/04/2019 28/03/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	335,77	931	1 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2019	275,22	-48 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.210,56



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	199	15 147 4024 01/04/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 02/05/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	8.232,69	1067 1	02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 – Infanzia e Primari a CIG n. 6775714812. Contratto rep. n. 6 del 27/01/2017. Liquidazione Gennaio e Febbraio 2019 (fatture n. 131/2019 e n. 147/2019).	7.916,05	4	31.664,20
2019	202	195 FATTPA 9_19 4049 01/04/2019 01/04/2019	17/04/2019 01/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1164 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)” – Liquidazione 17° bimestre (feb.-mar. 2019).	2.763,75	45	124.368,75
2019	204	197 233/PA 4051 01/04/2019 01/05/2019	17/04/2019 29/03/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019	1.098,00	1603 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	Impegno di spesa “Canon e Prestazioni SW Enti” assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo aprile, maggio e giugno 2019. Fattura n. 406/PA del 28/06/2019 prot. n. 8508 del 06/07/2019. CIG n. Z98239A0E8.	900,00	79	71.100,00
2019	181	176 191900667169 4121 02/04/2019 29/04/2019	04/04/2019 28/03/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	6,00	1107 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900667169 del 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2019	5,23	17	88,91
2019	182	177 191900667171 4122 02/04/2019 29/04/2019	04/04/2019 28/03/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	65,60	1105 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900667171 del 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2019	59,41	17	1.009,97



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	183	178 80/PA 4123 02/04/2019 31/03/2019	04/04/2019 31/03/2019 29/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1032	1 29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	SERVIZI DI SPAZZAMEN TO, RACCOLTA, TRASP ORTO DEI RIFIUTI URBA NI PER I COMUNI DELL' ARO N.6/LE – Liquidazion e mese di marzo 2019.	48.905,41	30	1.467.162,30
2019	184	179 191900667170 4124 03/04/2019 29/04/2019	04/04/2019 28/03/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.277,10	1106	1 14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900667170 de l 28/03/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2019	1.046,80	17	17.795,60
2019	185	180 16159-S02019 4168 03/04/2019 29/04/2019	04/04/2019 30/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6055 ROSSETTI S.P.A. DEST. MERCE: EDIFICIO SCOLASTICO in VIA	1.192,75	893	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	FORNITURA DI GASOLI O PER RISCALDAMENT O PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNAL E – Liquidazione.	977,66	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.463,84
2019	227	220 FATTPA 86_19 4163 03/04/2019 03/04/2019	19/04/2019 03/04/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5681 FLORENS SOFTWARE S.R.L.	610,00	1036	1 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	AFFIDAMENTO ATTIVIT A' PROPEDEUTICHE AL LA REDAZIONE DEL CO NTO ECONOMICO PATR IMONIALE E ALL'AGGIO RNAMENTO DELL'INVEN TARIO. Liquidazione fattu ra alla ditta FLORENS SO FTWARE SRL	500,00	27	13.500,00
2019	193	188 00011/2019B 4228 04/04/2019 31/03/2019	11/04/2019 31/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	42,06	962	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la forniture di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di MARZO 2019	34,47	15	517,05
2019	197	192 000080 4217 04/04/2019 30/04/2019	11/04/2019 31/03/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	2.288,00	1160	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106. Periodo marz o-aprile 2019 – Liquidazio ne.	2.080,00	16	33.280,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	228	221 04/PA 4185 04/04/2019 04/05/2019	19/04/2019 04/04/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1035	1 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-4	-2.294,60
2019	189	184 179/PA 4267 05/04/2019 30/05/2019	08/04/2019 30/03/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.190,99	1153	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2019	1.082,72	-14	-15.158,08
2019	191	186 02-2019 4266 05/04/2019 05/05/2019	10/04/2019 13/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6249 CONVERSANO ELISA	1.500,00	961	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Selezione interventi strategici per la fruizione di aree e infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità di sistemi e servizi di accoglienza nel settore turistico" - Attività di condivisione/concertazione - Liquidazione	1.500,00	-20	-30.000,00
2019	232	17 155 4269 06/04/2019 30/04/2019	23/04/2019 31/03/2019 22/05/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	8.178,70	1230	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. N. 155 del 31/03/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione e periodo febbraio - marzo 2019.	7.435,18	23	171.009,14
2019	190	185 003020406722 4270 07/04/2019 23/04/2019	08/04/2019 05/04/2019 09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	183,04	1098	1 09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019	Fatt. N. 003020406722 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	150,03	17	2.550,51
2019	194	189 366/FE 4302 09/04/2019 09/05/2019	11/04/2019 09/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	51,20	1223	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	FORNITURA MATERIE ELETTRICHE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	41,97	14	587,58



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	195	190 225/PA 4317 10/04/2019 31/05/2019	11/04/2019 31/03/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	1.264,37	1466 1	27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo marzo-maggio 2019	1.149,43	28	32.184,04
2019	196	191 161/PA 4345 10/04/2019 01/06/2019	11/04/2019 01/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	1.879,41	1152 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo febbraio 2019	1.708,55	-16	-27.336,80
2019	230	223 24/2019 4568 12/04/2019 12/05/2019	23/04/2019 11/04/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO	132,00	1034 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULI ZIA POZZETTI – Liquidazi one n. 1 intervento.	120,00	-12	-1.440,00
2019	234	225 PA-007 4505 12/04/2019 12/05/2019	23/04/2019 11/04/2019 02/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	94,55	1070 1	02/05/2019 03/05/2019 03/05/2019	Liquidazione fattura stenot ipia sedute Consiglio Com unale. Periodo Gennaio-M arzo 2019. CIG Z1025C0 A0A.	77,50	-9	-697,50
2019	201	194 01/000493 4582 13/04/2019 30/04/2019	15/04/2019 31/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1033 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Li quidazione bimestre febr raio-marzo 2019.	3.032,04	0	0,00
2019	208	201 8S00101795 4799 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1553 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101795 del 0 5/04/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio- marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	209	202 8S00099898 4800 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1564 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00099898 del 0 5/04/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio- marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	210	203 8S00101794 4801 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1554 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101794 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	211	204 8S00101737 4802 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	164,48	1558 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101737 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	134,82	9	1.213,38
2019	212	205 8S00100042 4803 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	91,72	1557 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00100042 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	75,18	9	676,62
2019	213	206 8S00099880 4804 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	99,22	1555 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00099880 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	81,33	9	731,97
2019	214	207 8S00102282 4805 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1556 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00102282 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	215	208 8S00100900 4808 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	81,86	1561 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00100900 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	67,10	9	603,90
2019	216	209 8S00101241 4809 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,21	1567 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101241 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,91	9	503,19



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	217	210 8S00101748 4810 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	86,35	1563 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101748 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	70,78	9	637,02
2019	218	211 8S00101674 4811 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,39	1565 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101674 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	56,06	9	504,54
2019	219	212 8S00101225 4812 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	298,22	1568 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101225 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	244,44	9	2.199,96
2019	220	213 8S00101808 4813 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	69,67	1559 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101808 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	57,11	9	513,99
2019	221	214 8S00101864 4814 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	216,55	1552 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101864 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	177,50	9	1.597,50
2019	222	215 8S00100922 4815 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	143,26	1562 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00100922 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	117,48	9	1.057,32
2019	223	216 8S00102021 4816 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	18,91	1657 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00102021 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre febbraio - marzo 2019	15,50	23	356,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	224	217 8S00101043 4817 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	185,95	1656 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 8S00101043 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA - Bimestre febbraio - marzo 2019	152,42	23	3.505,66
2019	225	218 8S00101740 4818 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	68,08	1560 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00101740 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	55,80	9	502,20
2019	226	219 8S00100016 4819 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2019	91,00	1566 1	10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 8S00100016 del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA Bimestre febbraio-marzo 3BIM 2019	74,59	9	671,31
2019	229	222 261/PA 4869 18/04/2019 10/06/2019	19/04/2019 10/04/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	2.068,54	1463 1	27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.880,49	18	33.848,82
2019	235	226 7X01631953 5018 23/04/2019 24/06/2019	24/04/2019 12/04/2019 25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2019	215,09	1461 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1315 Fatt. 7X01631953 del 12/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 3° BIM 2019 (febbraio-marzo)	214,01	1	214,01
2019	236	227 276/PA 5111 27/04/2019 22/06/2019	02/05/2019 22/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.054,63	1154 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2019	958,75	-37	-35.473,75
2019	244	235\119001272429 5112 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	38,98	1357 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000119001272429 del 24/04/2019	35,44	17	602,48



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	245	236)119001272532 5113 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	136,61	1360 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001272532 del 24/04/ 2019	124,19	17	2.111,23
2019	246	237)119001272437 5114 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	401,73	1358 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001272437 del 24/04/ 2019	365,21	17	6.208,57
2019	247	238)119001289661 5115 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	489,82	1370 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001289661 del 24/04/ 2019	445,29	17	7.569,93
2019	248	239)119001240794 5116 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	114,96	1359 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001240794 del 24/04/ 2019	104,51	17	1.776,67
2019	249	240)119001272432 5117 27/04/2019 27/05/2019	03/05/2019 24/04/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	271,41	1366 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001272432 del 24/04/ 2019	246,74	17	4.194,58
2019	237	228 322/PA 5198 29/04/2019 22/05/2019	02/05/2019 22/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 s Fattura Immediata Split Payment	225,83	1155 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo febbraio 2019	205,30	-6	-1.231,80

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	240	231 191900974757 5290 01/05/2019 29/05/2019	03/05/2019 29/04/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	43,82	1109 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900974757 de l 29/04/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi marzo 2019	36,48	-13	-474,24
2019	241	232 191900974756 5291 01/05/2019 29/05/2019	03/05/2019 29/04/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	53,82	1108 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900974756 de l 29/04/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi marzo 2019	48,67	-13	-632,71
2019	242	233 191900974755 5292 01/05/2019 29/05/2019	03/05/2019 29/04/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	1.068,02	1111 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900974755 de l 29/04/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi marzo 2019	875,43	-13	-11.380,59
2019	243	234 191900974754 5293 01/05/2019 29/05/2019	03/05/2019 29/04/2019 14/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5411 Estra Energie Srl	5,88	1110 1	14/05/2019 14/05/2019 16/05/2019	Fatt. N. 191900974754 de l 29/04/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi marzo 2019	5,09	-13	-66,17
2019	238	229 PA23 5295 02/05/2019 30/04/2019	02/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1150 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE - Liquidazione bime stre marzo-aprile 2019.	4.704,83	16	75.277,28
2019	272	263 8719131949 5348 02/05/2019 30/06/2019	14/05/2019 02/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	634,53	1228 1	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	B=054819871913194922 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune - Mese di marzo 2019	634,53	-38	-24.112,14



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	251	242 106/PA 5358 03/05/2019 30/04/2019	03/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1151 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	SERVIZI DI SPAZZAMEN TO, RACCOLTA, TRASP ORTO DEI RIFIUTI URBA NI PER I COMUNI DELL' ARO N.6/LE - Liquidazion e mese di aprile 2019.	48.905,41	16	782.486,56
2019	252	243 20MPA 5405 03/05/2019 02/06/2019	03/05/2019 02/05/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	16.166,17	1156 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SE RVIZI AUSILIARI E DI SU PPORTO PER N. 24 MES I (da maggio 2017 ad april e 2019) - Liquidazione bi mestre marzo-aprile 2019.	7.525,77	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.938,09
2019	273	264 1000639 5406 03/05/2019 02/07/2019	14/05/2019 02/05/2019 28/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.03.2019 al 30.04.2019	1.213,90	1261 1	28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE PERIO DO DAL 01.03.2019 AL 3 0.04.2019	995,00	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.825,00
2019	254	245 000100 5412 04/05/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	2.499,20	1161 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106. Periodo marz o-aprile 2019 - Liquidazio ne.	2.272,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.808,00
2019	258	249)119001361766 5413 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	14,39	1364 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001361766 del 02/05/ 2019	13,08	10	130,80
2019	259	250)119001331916 5414 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	24,89	1361 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE - 1 ° trimestre 2019 (2° emiss ione 2019) - Fatt. N. 0000 119001331916 del 02/05/ 2019	22,63	10	226,30



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	260	251)119001380413 5475 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	195,78	1363	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001380413 del 02/05/2019	177,98	10	1.779,80
2019	261	252)119001331918 5476 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	204,06	1368	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001331918 del 02/05/2019	185,51	10	1.855,10
2019	262	253)119001331919 5477 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 02/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	34,09	1362	1 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001331919 del 02/05/2019	30,99	10	309,90
2019	255	246 5478 33/2019 05/05/2019 04/06/2019	06/05/2019 03/05/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO	146,40	1163	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 1 intervento.	120,00	-19	-2.280,00
2019	256	247 PA-0007/2019 5562 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 30/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	82,31	1222	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	67,47	-13	-877,11
2019	274	265 5558 05/PA 06/05/2019 05/06/2019	14/05/2019 02/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1227	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-13	-7.457,45
2019	263	254 5771 000681 08/05/2019 30/05/2019	09/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	327,09	1162	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo aprile 2019 - Liquidazione.	297,35	-14	-4.162,90



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	286	16 211 5704 08/05/2019 06/06/2019	24/05/2019 06/05/2019 09/07/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.277,89	1550 1	09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 211 del 06/05/2019 9 Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812 - Liquidazione periodo Marzo 2019	8.921,05	33	294.394,65
2019	265	256)119001389694 6011 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	175,02	1355 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001389694 del 07/05/2019	163,36	3	490,08
2019	266	257)119001452425 6026 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	485,65	1371 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001452425 del 07/05/2019	441,50	3	1.324,50
2019	267	258)119001424551 6084 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.250,88	1369 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001424551 del 07/05/2019	1.137,16	3	3.411,48
2019	268	259)119001452487 6085 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	471,79	1367 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001452487 del 07/05/2019	428,90	3	1.286,70
2019	269	260)119001452415 6086 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	81,03	1356 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001452415 del 07/05/2019	73,66	3	220,98



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	270	261)119001445355 6087 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	30,82	1365 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001445355 del 07/05/2019	28,02	3	84,06
2019	271	262)119001389663 6088 11/05/2019 10/06/2019	13/05/2019 07/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	380,95	1354 1	10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2019 (2° emissione 2019) - Fatt. N. 0000 119001389663 del 07/05/2019	346,32	3	1.038,96
2019	292	18 210 6089 11/05/2019 30/05/2019	28/05/2019 30/04/2019 09/07/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1544 1	09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 210 del 30/04/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione periodo aprile 2019	7.435,18	40	297.407,20
2019	275	266 PA-010 6150 14/05/2019 13/06/2019	16/05/2019 13/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	88,45	1225 1	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. PA-010 del 13/05/2019 - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Aprile 2019. CIG Z1025C0A0A.	72,50	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.522,50
2019	276	267 373/PA 6200 14/05/2019 10/07/2019	16/05/2019 10/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.992,95	1467 1	27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	1.811,77	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.741,24
2019	277	268 000283 6260 15/05/2019 30/04/2019	17/05/2019 30/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4301 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL Vi rimettiamo fattura per Servizi Ambientali	1.100,00	1226 1	22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. 000283 del 30/04/2019 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE INTERNA ALL'EX MERCATO COPERTO - Liquidazione.	1.000,00	23	23.000,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	278	269 419/PA 6261 16/05/2019 10/07/2019	17/05/2019 10/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.937,24	1224	1 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019	Fatt. 419/PA del 10/05/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2016 - ottobre 2018 (integrazione tariffaria).	2.670,22	-48	-128.170,56
2019	294	281 461/PA 6444 20/05/2019 13/07/2019	30/05/2019 13/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	4,53	1468	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	4,12	-15	-61,80
2019	307	294 0000049/40 6443 20/05/2019 16/05/2019	06/06/2019 16/05/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3214 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	2515	1 05/12/2019 05/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 0000049/40 del 16/05/2019 (PARTE 1 DI 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2018	3.444,60	217	747.478,20
2019	307	294 0000049/40 6443 20/05/2019 16/05/2019	06/06/2019 16/05/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3214 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.420,00	2516	1 05/12/2019 05/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 0000049/40 del 16/05/2019 (PARTE 2 DI 2) - Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione canone anno 2018	7.555,40	217	1.639.521,80
2019	285	276 0002120704 6512 21/05/2019 30/06/2019	23/05/2019 21/05/2019 31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	289,14	1695	1 31/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Elezioni europee del 26/05/2019. Acquisto formulario	237,00	37	8.769,00
2019	284	275 276_2019 0 22/05/2019 2 21/06/2019	22/05/2019 07/05/2019 28/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2897 PELLEGRINO GIOVANNI (STUDIO LEGALE) ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE -PARERE DELIB.	2.537,60	1259	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	Liquidazione compenso allo Studio Legale Pellegrino per l'espressione del parere pro veritate richiesto con DGC 55/2019.	2.537,60	-24	-60.902,40
2019	295	282 27/19 6590 23/05/2019 07/05/2019	30/05/2019 07/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2980 EDOMEDIA DI VENNARI MARIASSUNTA Fornitura di cappellini "Olimpiadi dell'	488,00	1382	1 12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Ditta EDOMEDIA di Vennari Maria Assunta. Liquidazione fattura per fornitura cappellini per Olimpiadi dell'Amicizia. CIG n. Z9B27F00F2.	400,00	37	14.800,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	289	278190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1372	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	1.342,38	-11	-14.766,18
2019	289	278190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1373	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	222,19	-11	-2.444,09
2019	289	278190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1374	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	301,47	-11	-3.316,17
2019	289	278190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1375	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	245,94	-11	-2.705,34
2019	289	278190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1376	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	674,44	-11	-7.418,84
2019	289	278190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1377	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	270,18	-11	-2.971,98
2019	289	278190000847001 6628 24/05/2019 24/06/2019	24/05/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000847001B/BOLLETTAZION	17.901,74	1378	1 11/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Fatt. N. FE000120190000847001 del 20/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Marzo 2019	11.684,74	-11	-128.532,14



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	290	279: 2019 0000228 6634 24/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	28/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	339,35	1345	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	308,50	29	8.946,50
2019	291	280: 2019 0000292 6676 25/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	28/05/2019 08/05/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	340,24	2262	1 18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	309,31	195	60.315,45
2019	296	283 334/PA 6776 28/05/2019 13/07/2019 13/07/2019	30/05/2019 13/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.635,93	1464	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo-maggio 2019	2.396,30	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.944,50
2019	297	284 000718 6793 28/05/2019 30/06/2019 30/06/2019	30/05/2019 23/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	141,06	1343	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 191212 IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	128,24	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.077,76
2019	298	285 42/2019 6839 29/05/2019 28/06/2019 28/06/2019	30/05/2019 28/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6061 VITALI DONATO	146,40	1347	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	Fatt. n. 42/2019 del 28/05/2019 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - Liquidazione n. 1 intervento	120,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.640,00
2019	299	286 2019/193 6851 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	31/05/2019 29/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	122,00	1348	1 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	FORNITURA MATERIALI E DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	100,00	8	800,00
2019	300	287 191901137797 6957 31/05/2019 28/06/2019 28/06/2019	03/06/2019 29/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10	1537	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901137797 del 29/05/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - consumi aprile 2019	29,59	11	325,49



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	301	288 191901137798 6958 31/05/2019 28/06/2019	03/06/2019 29/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,73	1536 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901137798 de l 29/05/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - cons umi aprile 2019	33,15	11	364,65
2019	302	289 191901137796 6959 01/06/2019 28/06/2019	03/06/2019 29/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,67	1538 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901137796 de l 29/05/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - cons umi aprile 2019	4,00	11	44,00
2019	304	291 9/PA 6961 01/06/2019 31/05/2019	03/06/2019 31/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	46,12	1349 1	05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	FORNITURA MATERIAL E DA CANCELLERIA E S TAMPA ELABORATI GR AFICI - Liquidazione.	37,80	6	226,80
2019	305	292 000133 6997 03/06/2019 30/06/2019	04/06/2019 31/05/2019 17/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	3.358,08	1384 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto). Perio do maggio 2019 - Liquida zione.	3.052,80	-13	-39.686,40
2019	306	293 29MPA 7016 03/06/2019 03/07/2019	04/06/2019 03/06/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5208 MELLO LUCIO	8.083,09	1351 1	07/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SE RVIZI AUSILIARI E DI SU PPORTO PER N. 24 MES I (da maggio 2017 ad april e 2019) - Liquidazione m aggio 2019.	6.625,48	-23	-152.386,04
2019	308	295 PA-0009/2019 7023 03/06/2019 03/07/2019	06/06/2019 31/05/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	108,01	1352 1	07/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	88,53	-23	-2.036,19
2019	310	297 00022/2019B 7024 03/06/2019 31/05/2019	07/06/2019 31/05/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	114,88	1510 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di MAGGIO 2019	94,16	33	3.107,28



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	309	296 574/FE 7025 04/06/2019 04/07/2019	06/06/2019 31/05/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	22,74	1353 1	07/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	18,64	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-447,36
2019	311	298190000904606 7081 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000904606B/BOLLETTAZION	48,59	1526 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 904606 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	39,83	4	159,32
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1527 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	1.726,44	4	6.905,76
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1528 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	143,34	4	573,36
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1529 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	469,66	4	1.878,64
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1530 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	281,24	4	1.124,96
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1531 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	243,98	4	975,92



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1532	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	294,58	4	1.178,32
2019	312	299190000909015 7084 05/06/2019 05/07/2019	07/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000000909015B/BOLLETTAZION	16.915,61	1533	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. FE000120190000 909015 del 31/05/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2019	10.765,79	4	43.063,16
2019	321	308 06/PA 7079 05/06/2019 05/07/2019	14/06/2019 04/06/2019 17/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1386	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	573,65	-18	-10.325,70
2019	337	324 0002123389 7080 05/06/2019 31/07/2019	21/06/2019 31/05/2019 31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	152,50	1694	1 31/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Elezioni europee del 26/0 5/2019. Acquisto stampati .	125,00	6	750,00
2019	338	325:EX22108/2019 7082 05/06/2019 21/06/2019	21/06/2019 20/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	3.373,75	1534	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. EEX22108/2019 d el 20/05/2019 - LIQUIDAZ IONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA - conguagli o fino al mese di febbraio 2019	28,40	18	511,20
2019	338	325:EX22108/2019 7082 05/06/2019 21/06/2019	21/06/2019 20/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6054 Energetic S.p.A. Servizio di fornitura Energia Elettrica	3.373,75	1535	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. EEX22108/2019 d el 20/05/2019 - LIQUIDAZ IONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA - conguagli o fino al mese di febbraio 2019	2.730,36	18	49.146,48
2019	313	300 A000234 7184 06/06/2019 31/05/2019	07/06/2019 24/04/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6323 ASECO S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	9.106,24	1381	1 12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Perio do marzo-aprile 2019.	8.278,40	13	107.619,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	314	301 FATTPA 13_19 7191 06/06/2019 06/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1383	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2019)" - Liquidazione 18° bimestre (apr.-mag. 2019).	2.763,75	-19	-52.511,25
2019	315	302 A000161 7192 06/06/2019 30/04/2019	07/06/2019 30/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6323 ASECO S.P.A. Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	9.571,98	1380	1 12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo marzo-aprile 2019.	8.701,80	44	382.879,20
2019	347	17 252 7190 06/06/2019 05/07/2019	25/06/2019 05/06/2019 09/07/2019	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	5.664,98	1551	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 252 del 05/06/2019 Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812 - Liquidazione periodo Aprile 2019	5.447,10	4	21.788,40
2019	322	309 8719182630 7241 07/06/2019 30/07/2019	14/06/2019 07/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.873,00	1730	1 06/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	B=032319871918263048 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di aprile 2019	2.873,00	9	25.857,00
2019	345	19 277 7242 08/06/2019 30/06/2019	25/06/2019 31/05/2019 09/07/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1545	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 277 del 31/05/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria - CIG n. 719428609F. Liquidazione e periodo maggio 2019	7.435,18	9	66.916,62
2019	317	304 000847 7247 10/06/2019 30/06/2019	10/06/2019 31/05/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	337,54	1590	1 17/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo maggio-giugno 2019 - Liquidazione.	306,85	19	5.830,15



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	319	306 135/PA 7306 10/06/2019 31/05/2019	13/06/2019 31/05/2019 17/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1385	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	SERVIZI DI SPAZZAMEN TO, RACCOLTA, TRASP ORTO DEI RIFIUTI URBA NI PER I COMUNI DELL' ARO N.6/LE - Liquidazion e mese di maggio 2019.	48.905,41	17	831.391,97
2019	320	307 608/FE 7350 11/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3336 D.E.T.I.S. S.R.L.	237,09	1475	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE	194,34	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.526,42
2019	323	310 000153 7384 11/06/2019 30/06/2019	14/06/2019 31/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 26-04-2019	14.122,88	1478	1 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Perio do aprile-maggio 2019.	12.838,98	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.677,96
2019	324	311 492/PA 7499 13/06/2019 07/08/2019	14/06/2019 07/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.297,05	1465	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo marzo-maggio 2019	2.997,32	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-119.892,80
2019	325	312 02/PA 7451 13/06/2019 13/07/2019	17/06/2019 12/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5780 DEL FIORE CLAUDIO RIPARAZIONE AUTOVEICOLO	1.350,00	1471	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	MESSA IN FUNZIONE A UTOMEZZO NISSAN TA RGATO CC656RZ - Liqui dazione.	1.350,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-20.250,00
2019	326	313 513/PA 7535 14/06/2019 10/08/2019	18/06/2019 10/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.884,19	1469	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo marzo-maggio 2019	1.712,90	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-73.654,70
2019	327	314 8S00171710 7552 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	71,47	1827	1 22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00171710 del 0 6/06/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRIL E-MAGGIO 2019 - 4BIM 2 019	59,19	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-414,33



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	328	315 8S00173098 7555 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	71,74	1831 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00173098 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	59,41	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-415,87
2019	329	316 8S00171865 7556 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	71,46	1828 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00171865 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	59,18	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-414,26
2019	331	318 8S00170898 7561 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	73,05	1829 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00170898 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	60,49	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-423,43
2019	332	319 8S00170696 7562 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	104,53	1830 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00170696 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	86,32	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-604,24
2019	333	320 8S00173100 7565 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	71,43	1826 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00173100 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	59,15	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-414,05
2019	334	321 8S00172424 7568 17/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2019	209,49	1825 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 Fatt. N. 8S00172424 del 06/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - 4BIM 2019	173,49	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.214,43



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	335	322 000166 7631 18/06/2019 15/07/2019	18/06/2019 15/06/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	6.357,30	1479	1 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Perio do 1° metà di giugno 2019	5.779,36	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98.249,12
2019	336	323 000886 7663 18/06/2019 31/07/2019	18/06/2019 06/06/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	138,88	2265	1 18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIF IUTI SPECIALI NON PER ICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	126,25	111	14.013,75
2019	339	326 7X02491013 7713 19/06/2019 26/08/2019	21/06/2019 14/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2019	215,67	1569	1 10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Fatt. N. 7X02491013 del 1 4/06/2019 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre aprile- maggio 2019 - 4BIM 2019	214,46	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.865,16
2019	361	344 0000094/40 7714 19/06/2019 27/05/2019	09/07/2019 27/05/2019 24/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2631 BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.693,36	1651	1 24/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	2116 Fattura n. 0000094/40 del 27/05/2019 - Affidamento servizio di intermediazion e tecnologica verso SIOPE E+ all'Istituto Tesoriere Ba nca Popolare Pugliese - Esercizio 2018	1.388,00	59	81.892,00
2019	340	327 02-pa 7763 20/06/2019 20/07/2019	21/06/2019 19/06/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA	316,55	1476	1 27/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE	259,47	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.708,34
2019	341	328 191901366200 7853 22/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	51,19	1541	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901366200 de l 21/06/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - cons umi maggio 2019	44,46	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-577,98
2019	342	329 191901366199 7854 22/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,07	1542	1 08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901366199 de l 21/06/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - cons umi maggio 2019	3,45	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44,85



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	343	330 191901366201 7855 22/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	20,80	1539 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901366201 de l 21/06/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - cons umi maggio 2019	18,72	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243,36
2019	344	331 191901366202 7856 22/06/2019 22/07/2019	25/06/2019 21/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,82	1540 1	08/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 191901366202 de l 21/06/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - cons umi maggio 2019	2,31	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30,03
2019	349	332 01/000954 7913 24/06/2019 19/07/2019	01/07/2019 19/06/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	366,00	1903 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Li quidazione bimestri aprile- maggio 2019 e giugno-lug lio 2019.	300,00	59	17.700,00
2019	354	3371190001031278 8113 27/06/2019 31/07/2019	04/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001031278B/BOLLETTAZION	64,23	1681 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001 031278 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	52,65	6	315,90
2019	369	3521190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1682 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001 035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	1.529,30	6	9.175,80
2019	369	3521190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1683 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001 035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	153,11	6	918,66
2019	369	3521190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1684 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001 035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	385,69	6	2.314,14



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	369	352190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1685	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	270,24	6	1.621,44
2019	369	352190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1686	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	222,86	6	1.337,16
2019	369	352190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1687	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	206,61	6	1.239,66
2019	369	352190001035957 8114 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 26/06/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001035957B/BOLLETTAZION	14.655,25	1688	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. FE000120190001035957 del 26/06/2019 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2019	9.790,66	6	58.743,96
2019	355	338 07/PA 8195 01/07/2019 31/07/2019	04/07/2019 01/07/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1543	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 07/PA del 01/07/2019 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2019	573,65	-22	-12.620,30
2019	351	334 000189 8242 02/07/2019 29/07/2019	04/07/2019 29/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 16-06-2019	5.780,02	1549	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 000189 del 29/06/2019 ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 2° metà di giugno 2019	5.254,56	-20	-105.091,20
2019	352	335 160/PA 8375 03/07/2019 30/06/2019	04/07/2019 30/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1548	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. 160/PA del 30/06/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di giugno 2019	48.905,41	9	440.148,69



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	353	336 PA31 8377 03/07/2019 30/06/2019	04/07/2019 30/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1547	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	Fatt. N. PA31 del 30/06/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre maggio-giugno 2019	4.704,83	9	42.343,47
2019	380	363 1000923 8372 03/07/2019 01/09/2019	19/07/2019 01/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.05.2019 al 30.06.2019	1.213,90	1889	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.06.2019	995,00	9	8.955,00
2019	356	339 A000360 8431 04/07/2019 31/07/2019	08/07/2019 24/06/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6323 ASECO S.P.A.	366,00	1738	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	Fatt. N. A000360 del 24/06/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 2° metà di luglio 2019	300,00	9	2.700,00
2019	371	354 00029/2019B 8458 04/07/2019 30/06/2019	11/07/2019 30/06/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	84,41	1847	1 03/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GIUGNO 2019	69,19	66	4.566,54
2019	357	340 PA-0010/2019 8506 05/07/2019 04/08/2019	08/07/2019 29/06/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	9,31	1739	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	Fatt. N. PA-0010/2019 del 29/06/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARI PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	7,63	5	38,15
2019	362	345 2019/269 8505 05/07/2019 05/07/2019	10/07/2019 05/07/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	135,42	1593	1 17/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	111,00	14	1.554,00
2019	381	364 8719216478 8504 05/07/2019 30/08/2019	22/07/2019 05/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	7.121,63	1731	1 06/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	B=029819871921647837 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di maggio 2019	7.121,63	-22	-156.675,86



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	358	341 001074 8507 06/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 17/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	390,83	1591 1	17/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo maggio-gi ugno 2019 – Liquidazione.	355,30	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.908,30
2019	382	365 406/PA 8508 06/07/2019 05/08/2019	22/07/2019 28/06/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019	1.098,00	2092 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	Impegno di spesa "Canon e Prestazioni SW Enti" as sunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liq uidazione periodo gennaio , febbraio e marzo 2019. F attura n. 233/PA del 29/03 /2019 prot. n. 4051 del 01/ 04/2019. CIG n. Z98239A 0E8.	900,00	74	66.600,00
2019	359	342 609/PA 8531 08/07/2019 30/08/2019	08/07/2019 30/06/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.785,88	1600 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo giugno 2019	2.532,62	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.370,04
2019	360	343 000205 8533 08/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	2.974,40	1599 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto). Perio do giugno 2019 – Liquidaz ione.	2.704,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.744,00
2019	395	20 342 8532 08/07/2019 01/08/2019	23/07/2019 02/07/2019 06/08/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	1727 1	06/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fatt. n. 342 del 02/07/201 9 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola d ell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liqui dazione periodo giugno 20 19	7.435,18	7	52.046,26



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	373	356 1837/01 8566 09/07/2019 30/07/2019	12/07/2019 30/06/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	8.363,71	1602 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	Impegno di spesa retta ric overo minore assunto con determinazione n. 304 del 21/06/2019. Liquidazione periodo gennaio, febbraio e marzo 2019. Fattura n. 1837/01 del 30/06/2019 pr ot. n. 8566 del 09/07/2019 . CIG n. ZD128E9C34.	7.965,44	-11	-87.619,84
2019	397	378 003017040647 8611 09/07/2019 15/04/2019	23/07/2019 11/03/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	946,33	1689 1	29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 003017040647 de l 11/03/2019 (al netto di n ote di credito) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E NEL ENERGIA SPA	773,02	113	87.351,26
2019	374	357 559/PA 8785 14/07/2019 05/09/2019	15/07/2019 05/07/2019 18/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.295,38	1601 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo giugno 2019	2.086,71	-48	-100.162,08
2019	404	385 FATTPA 2_19 8823 15/07/2019 15/07/2019	31/07/2019 15/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6344 QUI COMPUTER SRLS	170,80	1849 1	03/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	determinazione di liquidaz ione per la fornitura kit inc hiostro per stampante a c olori in dotazione al Sett e Polizia Locale – SUAP - CIG Z5828BC375	140,00	51	7.140,00
2019	375	358 000236 8915 17/07/2019 15/08/2019	17/07/2019 15/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	7.262,90	1647 1	24/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	Fatt. N. 000236 del 15/07/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo 1° metà di lu glio 2019	6.602,64	-21	-138.655,44
2019	378	361 08/Pubblic 8959 17/07/2019 16/08/2019	18/07/2019 17/07/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	3.172,00	2397 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 08/Pubblic del 17/ 07/2019 - SERVIZI DI SP AZZAMENTO, RACCOLT A, TRASPORTO DEI RIFI UTI URBANI PER I COM UNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto	2.600,00	101	262.600,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	383	366 191901674258 9079 20/07/2019 19/08/2019	22/07/2019 19/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	12,37	1690	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 191901674258 de l 19/07/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2019	11,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-143,00
2019	384	367 191901674259 9080 20/07/2019 19/08/2019	22/07/2019 19/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	60,06	1691	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 191901674259 de l 19/07/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2019	49,23	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-639,99
2019	385	368 191901674257 9081 20/07/2019 19/08/2019	22/07/2019 19/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	57,99	1692	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 191901674257 de l 19/07/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2019	47,53	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-617,89
2019	386	369 191901674256 9082 20/07/2019 19/08/2019	22/07/2019 19/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,15	1693	1 29/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Fatt. N. 191901674256 de l 19/07/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2019	2,62	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34,06
2019	387	370 18 9078 20/07/2019 31/07/2019	22/07/2019 15/06/2019 31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2709 PLATI' MASSIMO	1.700,00	1696	1 31/07/2019 06/08/2019 06/08/2019	Elezioni europee del 26/0 5/2019. Servizio di allesti mento e rimozione tabello ni.	1.393,44	6	8.360,64
2019	528	505 2 F.E. 9139 22/07/2019 21/08/2019	16/10/2019 22/07/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4655 BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE	512,38	2213	1 07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Liquidazione saldo avv. Gi useppe Brischetto (delib. G.c. conf. inc. n. 53 del 21 .05.2014 – controversia c/ M.G. – G.d.P. Gallipoli, s entenza n. 1123/2018).	512,38	79	40.478,02
2019	392	375)119002290694 9147 23/07/2019 22/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	360,66	1817	1 22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002290694 del 1 7/07/2019	328,24	1	328,24



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	394	377)119002290764 9149 23/07/2019 22/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	440,60	1822 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002290764 del 17/07/2019	400,54	1	400,54
2019	409	390 1 F.E. 9237 23/07/2019 22/08/2019	08/08/2019 22/07/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4655 BRISCHETTO AVV.GIUSEPPE	642,55	2212 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Liquidazione saldo avv. Giuseppe Brischetto (delib. G.c. conf. inc. n. 53 del 21.05.2014 - controversie c/ G.L. e M.G. - G.d.P. Gallipoli, sentenze n. 880/2019 e n. 1123/2018).	642,55	78	50.118,90
2019	399	380)119002398606 9361 27/07/2019 26/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	21,91	1818 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002398606 del 24/07/2019	19,95	-3	-59,85
2019	402	383)119002373597 9364 27/07/2019 26/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	236,54	1819 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002373597 del 24/07/2019	215,23	-3	-645,69
2019	403	384)119002430001 9372 29/07/2019 28/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	12,10	1820 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002430001 del 24/07/2019	11,02	-5	-55,10
2019	425	406)190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1834 1	29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	1.473,92	0	0,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1835	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1315 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	174,15	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1836	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	437,37	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1837	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	229,22	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1838	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	223,53	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1839	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	294,58	0	0,00
2019	425	406190001244536 9433 29/07/2019 30/08/2019	19/08/2019 26/07/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001244536B/BOLLETTAZION	13.416,11	1840	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 244536 del 26/07/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	8.220,10	0	0,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	407	388 FATTPA 18_19 9653 02/08/2019 01/09/2019	02/08/2019 02/08/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	3.371,78	1729	1 06/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fatt. N. FATTPA 18_19 d el 02/08/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEG LI IMPIANTI DI PUBBLIC A ILLUMINAZIONE E SE MAFORICI PER 36 MESI (dal 01.06.2016 al 31.05.2 019) - Liquidazione giugno -luglio 2019	2.763,75	-24	-66.330,00
2019	408	389 197/PA 9650 02/08/2019 31/07/2019	02/08/2019 31/07/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1735	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fatt. N. 197/PA del 31/07/ 2019 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di luglio 20 19	48.905,41	8	391.243,28
2019	410	391 8719248943 9651 02/08/2019 30/08/2019	08/08/2019 31/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	781,61	1884	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	B=000019871924894362 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune - Mese di giugno 2019	781,61	11	8.597,71
2019	411	392 08/PA 9652 02/08/2019 01/09/2019	08/08/2019 01/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1736	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	Fatt. N. 08/PA del 01/08/2 019 - SERVIZIO PUBBLI CHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR A DITTA TESSITEX SRL	573,65	-24	-13.767,60
2019	412	393 00034/2019B 9654 02/08/2019 31/07/2019	08/08/2019 31/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	75,99	1848	1 03/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	Determinazione di liquidaz ione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Loc ale. Fornitura del mese di LUGLIO 2019	62,29	35	2.180,15
2019	413	394 PA-0011/2019 9698 02/08/2019 01/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	84,41	1740	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	Fatt. N. PA-0011/2019 del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VA RIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUN ALE - Liquidazione	69,19	-23	-1.591,37



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	414	395)119002484074 9699 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.896,20	1813 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002484074 del 31/07/2019 al netto di note di credito	1.615,10	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.151,00
2019	415	396)119002462477 9700 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	562,47	1824 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462477 del 31/07/2019	511,96	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.119,60
2019	416	397)119002462405 9701 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	67,63	1816 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462405 del 31/07/2019	61,53	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-615,30
2019	417	398)119002462415 9702 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	62,12	1821 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002462415 del 31/07/2019	56,80	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-568,00
2019	418	399)119002484105 9703 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	60,33	1814 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002484105 del 31/07/2019	55,76	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-557,60
2019	419	400)119002478266 9704 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	58,87	1815 1	22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002478266 del 31/07/2019	54,42	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-544,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	420	401)119002460999 9705 03/08/2019 02/09/2019	08/08/2019 31/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.178,82	1823	1 22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2019 (3^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119002460999 del 31/07/2019 al netto di nota di credito 00119002398608	558,23	-10	-5.582,30
2019	421	402 000256 9706 03/08/2019 31/08/2019	08/08/2019 31/07/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	9.384,41	1737	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	1316 Fatt. N. 000256 del 31/07/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 2° metà di luglio 2019	8.531,28	-22	-187.688,16
2019	423	404)190001271883 9707 03/08/2019 06/09/2019	09/08/2019 02/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001271883B/BOLLETTAZION	53,58	1833	1 29/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001271883 del 02/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2019	43,92	-7	-307,44
2019	424	405 3 9708 03/08/2019 02/09/2019	09/08/2019 05/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6347 ZEROMECCANICO TEATRO	2.884,17	1846	1 03/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	1316 Progetto socio-educativo e culturale rivolto a minorenni - Associazione Culturale Zeromeccanico Teatro. Liquidazione fattura saldo n. 3 del 05/07/2019 prot. n. 9708 del 03/08/2019 - CIG n° ZD8220BD6C.	2.364,07	2	4.728,14
2019	422	403 001305 0 08/08/2019 31/08/2019	08/08/2019 31/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	423,64	1888	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1316 ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo luglio 2019 - Liquidazione.	385,13	10	3.851,30
2019	426	407 003048769095 9966 12/08/2019 11/09/2019	19/08/2019 07/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	485,94	2047	1 02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 Fatt. N. 003048769095 del 07/08/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - conguaglio periodo settembre 2016 - settembre 2017	398,31	22	8.762,82



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	427	408 000277 9967 12/08/2019 31/08/2019	19/08/2019 31/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	4.181,76	1887 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetr o). Periodo luglio 2019 - L iquidazione.	3.801,60	10	38.016,00
2019	429	410 8S00241458 10039 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,45	2166 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00241458 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	59,17	-1	-59,17
2019	430	411 8S00240148 10040 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	78,39	2169 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240148 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	64,97	-1	-64,97
2019	431	412 8S00240179 10041 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2163 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240179 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	59,15	-1	-59,15
2019	432	413 8S00241562 10042 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2161 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00241562 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	59,15	-1	-59,15
2019	433	414 8S00240045 10043 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	89,59	2164 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240045 del 0 6/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLI O 2019	74,13	-1	-74,13



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	434	415 8S00240422 10044 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	148,88	2165	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240422 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	122,83	-1	-122,83
2019	435	416 8S00241685 10045 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	107,51	2159	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00241685 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	89,00	-1	-89,00
2019	436	417 8S00240880 10046 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,52	2174	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240880 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,23	-1	-59,23
2019	437	418 8S00239791 10047 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	217,44	2162	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239791 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	180,48	-1	-180,48
2019	438	419 8S00239717 10048 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,47	2173	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239717 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,19	-1	-59,19
2019	439	420 8S00241891 10049 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	87,41	2442	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 8S00241891 del 06/08/2019 (PARTE 1 di 2) - 5BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA	47,71	49	2.337,79
2019	439	420 8S00241891 10049 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	87,41	2443	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 8S00241891 del 06/08/2019 (PARTE 2 di 2) - 5BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA	24,66	49	1.208,34



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	440	421 8S00239738 10050 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2171 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239738 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,15	-1	-59,15
2019	441	422 8S00240598 10051 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2160 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240598 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,15	-1	-59,15
2019	442	423 8S00239812 10052 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	246,94	2170 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239812 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	204,14	-1	-204,14
2019	444	425 8S00242039 10054 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	150,26	2168 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00242039 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	124,10	-1	-124,10
2019	445	426 8S00239897 10055 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	71,43	2172 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00239897 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	59,15	-1	-59,15
2019	446	427 8S00240167 10056 16/08/2019 31/10/2019	20/08/2019 06/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2019	74,50	2167 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 8S00240167 del 06/08/2019 - 5 BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA BI MESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019	61,72	-1	-61,72



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	452	429 191901856975 10257 22/08/2019 23/09/2019	23/08/2019 22/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,38	2045 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	Fatt. N. 191901856975 de l 22/08/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2019	30,65	10	306,50
2019	453	430 191901856977 10258 22/08/2019 23/09/2019	23/08/2019 22/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,82	2044 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	Fatt. N. 191901856977 de l 22/08/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2019	2,31	10	23,10
2019	454	431 191901856974 10259 22/08/2019 23/09/2019	23/08/2019 22/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,25	2046 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	Fatt. N. 191901856974 de l 22/08/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2019	2,70	10	27,00
2019	455	432 191901856976 10260 22/08/2019 23/09/2019	23/08/2019 22/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	11,05	2043 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	Fatt. N. 191901856976 de l 22/08/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2019	9,80	10	98,00
2019	456	433 616/PA 10274 23/08/2019 19/10/2019	26/08/2019 19/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.601,38	1892 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2019	2.364,89	-39	-92.230,71
2019	457	434 7X03259526 10275 26/08/2019 25/10/2019	26/08/2019 14/08/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2019	220,33	2158 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 7X03259526 del 1 4/08/2019 - 5° BIM 2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA MOBILE - Bimestre giugno-luglio 20 19	218,28	5	1.091,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	470	447 119/2019 10380 27/08/2019 26/09/2019	06/09/2019 27/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	402,60	1893 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	Liquidazione fattura alla Ditta CMYK Stampa e Grafica per la fornitura di n. 2.500 brochure relative alla pubblicazione del programma delle manifestazioni estive 2019. CIG n. Z7328F6947.	330,00	-16	-5.280,00
2019	459	436 3 0 29/08/2019 28/09/2019	29/08/2019 26/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6369 NOTARO ANTONIO	1.664,00	1986 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1332 Fatt. N. 3 del 26/08/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALEZIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO TECNICO	1.664,00	-4	-6.656,00
2019	460	437 003055343481 10528 29/08/2019 02/10/2019	30/08/2019 28/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia Spa	221,37	2048 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 Fatt. N. 003055343481 del 28/08/2019 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - conguaglio periodo ottobre 2017 - settembre 2018	181,45	1	181,45
2019	461	438 190001422802 10524 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422802B/BOLLETTAZION	97,97	2075 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001422802 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	80,30	9	722,70
2019	462	439 190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2076 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	1.788,80	9	16.099,20
2019	462	439 190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2077 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	178,44	9	1.605,96



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2078 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	710,05	9	6.390,45
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2079 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	234,38	9	2.109,42
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2080 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	193,45	9	1.741,05
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2081 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	297,18	9	2.674,62
2019	462	439190001422373 10526 29/08/2019 02/10/2019	02/09/2019 28/08/2019 11/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001422373B/BOLLETTAZION	15.512,10	2082 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	Fatt. N. FE000120190001 422373 del 28/08/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Luglio 2019	9.366,74	9	84.300,66
2019	463	440 223/PA 10575 31/08/2019 31/08/2019	02/09/2019 31/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l. Fattura Immediata Split Payment	53.795,95	1886 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	SERVIZI DI SPAZZAMEN TO, RACCOLTA, TRASP ORTO DEI RIFIUTI URBA NI PER I COMUNI DELL' ARO N.6/LE - Liquidazion e mese di agosto 2019.	48.905,41	10	489.054,10



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	464	441 003055368535 10576 01/09/2019 04/10/2019	02/09/2019 30/08/2019 02/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA	238,03	2049 1	02/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1316 Fatt. N. 003055368535 de l 30/08/2019 - LIQUIDAZI ONE CONSUMI ENERGI A ELETTRICA - conguagli o periodo settembre 2016 - settembre 2017	195,11	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-195,11
2019	465	442 PA39 10592 02/09/2019 31/08/2019	02/09/2019 31/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1885 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULA ZIONE ED ESTUMULAZI ONE - Liquidazione bime stre luglio-agosto 2019.	4.704,83	10	47.048,30
2019	466	443 09/PA 10683 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1883 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	573,65	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-13.193,95
2019	467	444 881/PA 10616 03/09/2019 27/10/2019	05/09/2019 27/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.902,12	1891 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUT I. Periodo luglio 2019	4.456,47	-47 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-209.454,09
2019	471	448 1001234 10684 03/09/2019 03/11/2019	06/09/2019 03/09/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoi RUPAR dal 01.07.19 al 31.08.19 - C	1.213,90	1890 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' E SICUREZZA (RU PAR) - LIQUIDAZIONE P ERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019	995,00	-54 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-53.730,00
2019	487	464 FATTPA 42_19 10714 04/09/2019 30/09/2019	20/09/2019 31/08/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	869,62	2215 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	determinazione di liquidaz ione per il servizio di custo dia e mantenimento cani r andagi. CIG Z88296F58F	712,80	39	27.799,20
2019	468	445 001520 10801 05/09/2019 30/09/2019	05/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	483,21	1898 1	12/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO C ER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetr o). Periodo agosto 2019 - Liquidazione.	439,28	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.149,92



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	469	446 PA-0012/2019 10802 05/09/2019 05/10/2019	05/09/2019 31/08/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	70,52	2094	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE – Liq uidazione.	57,80	13	751,40
2019	472	449 8719275318 10799 05/09/2019 30/10/2019	06/09/2019 04/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	603,80	2433	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	B=033919871927531879 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune – Mese di luglio 2019	603,80	30	18.114,00
2019	474	451 1/PA 10837 05/09/2019 05/10/2019	09/09/2019 02/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6376 ASSOCIAZIONE GRUPPO SALENTINO ZIM	1.330,00	2058	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	1308 Manifestazione "ALEZIO MESSAPICA – Saperi, St oria, Archeologia", del gior no 8 agosto 2019. Spettac olo di musica tradizionale salentina. Liquidazione.	680,33	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-680,33
2019	474	451 1/PA 10837 05/09/2019 05/10/2019	09/09/2019 02/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6376 ASSOCIAZIONE GRUPPO SALENTINO ZIM	1.330,00	2059	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	1308 Manifestazione "ALEZIO MESSAPICA – Saperi, St oria, Archeologia", del gior no 8 agosto 2019. Spettac olo di musica tradizionale salentina. Liquidazione.	409,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-409,83
2019	475	452 00040/2019B 10800 05/09/2019 31/08/2019	10/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	90,36	1896	1 12/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di AGOSTO 2019	74,06	16	1.184,96
2019	488	465 FATTPA 19_19 10806 05/09/2019 05/10/2019	20/09/2019 05/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5451 BELLO FRANCESCO	1.685,88	1985	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE E SEMAFORICI PE R n. 3 MESI (dal 01.06.20 19 al 31.08.2019)" – Appr ovazione Attestato di Reg olare Esecuzione e liquida zione finale.	1.381,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.200,57



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	493	470 254/FE 10836 05/09/2019 2 05/10/2019	23/09/2019 05/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	761,28	2427 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 254/FE del 05/09/2019 - Liquidazione saldo avv. Pietro Quinto (deliberazione conf. inc. G.C. n. 59 del 17.04.2019 - sentenza Tar Lecce n. 1121 del 27.06.2019)	761,28	55	41.870,40
2019	476	453 000314 10909 07/09/2019 30/09/2019	11/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	4.259,20	1897 1	12/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo agosto 2019 - Liquidazione.	3.872,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54.208,00
2019	477	454 000304 10972 09/09/2019 30/09/2019	11/09/2019 31/08/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	9.483,63	1902 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo agosto 2019.	8.621,48	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-120.700,72
2019	479	456 227/PA 11063 11/09/2019 11/10/2019	12/09/2019 31/08/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	60.494,05	2084 1	17/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione e integrazione canoni febbraio-agosto 2019.	54.994,59	7	384.962,13
2019	480	457 661/PA 11147 12/09/2019 31/10/2019	13/09/2019 31/08/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.337,77	2219 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	1.216,15	8	9.729,20
2019	481	458 01/001530 11154 12/09/2019 30/09/2019	13/09/2019 31/08/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1904 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestri aprile-maggio 2019 e giugno-luglio 2019.	3.032,04	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.448,56



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	482	459 01/001531 11155 12/09/2019 30/09/2019	13/09/2019 31/08/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1905 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestri aprile-maggio 2019 e giugno-luglio 2019.	3.032,04	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.448,56
2019	501	478 FATTPA 41_19 11180 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 14/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.745,70	2097 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	Servizio di controllo IMU (anni 2012-2014) - Rimborso spese di notifica avvisi di accertamento riscossi nell'anno 2018	2.745,70	4	10.982,80
2019	484	461 941/PA 11354 18/09/2019 09/11/2019	19/09/2019 09/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	644,07	2216 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	585,52	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-585,52
2019	485	462 722/PA 11355 18/09/2019 09/11/2019	19/09/2019 09/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	518,61	2218 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	471,46	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-471,46
2019	486	463 A000105 11352 18/09/2019 10/10/2019	19/09/2019 10/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5157 DITTA BASTONE SRL	671,00	1981 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 2018 AL 2020 - Liquidazione anno 2019.	550,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.800,00
2019	492	469 1024/PA 11482 19/09/2019 10/11/2019	20/09/2019 10/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	1.782,28	2217 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	1.620,25	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.240,50
2019	508	485 P000313 11440 19/09/2019 19/10/2019	07/10/2019 19/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6393 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L. CORRISP.PER CONFER.RSU DAL 01-08-19 AL 3	2.831,30	2221 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI CAVALLINO. Periodo agosto 2019.	2.573,91	20	51.478,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	494	471 642 11543 23/09/2019 13/09/2019 04/10/2019	24/09/2019 13/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA E ANTINCENDIO VENDITA	241,56	2056 1	04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni – Liquidazion e revisione semestrale 20 19	124,89	21	2.622,69
2019	494	471 642 11543 23/09/2019 13/09/2019 04/10/2019	24/09/2019 13/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5325 SICUREZZA E ANTINCENDIO VENDITA	241,56	2057 1	04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI per n. 5 anni – Liquidazion e revisione semestrale 20 19	73,11	21	1.535,31
2019	514	491 132S 11648 25/09/2019 24/10/2019	07/10/2019 24/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6403 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	843,63	2098 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA RISME CAR TA UFFICI - FT Accompa gnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	212,00	-6	-1.272,00
2019	514	491 132S 11648 25/09/2019 24/10/2019	07/10/2019 24/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6403 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	843,63	2099 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA RISME CAR TA UFFICI - FT Accompa gnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	154,59	-6	-927,54
2019	514	491 132S 11648 25/09/2019 24/10/2019	07/10/2019 24/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6403 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	843,63	2100 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA RISME CAR TA UFFICI - FT Accompa gnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	57,41	-6	-344,46
2019	514	491 132S 11648 25/09/2019 24/10/2019	07/10/2019 24/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6403 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	843,63	2101 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA RISME CAR TA UFFICI - FT Accompa gnatoria SP FE - Fatt. N. 132S del 24/09/2019	267,50	-6	-1.605,00
2019	520	497 385_2019 11647 25/09/2019 25/10/2019	10/10/2019 02/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2897 PELLEGRINO GIOVANNI (STUDIO LEGALE Ric.TAR Lecce avverso il decreto del Com	729,56	2429 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 385_2019 del 02/ 09/2019 - Liquidazione sal do avv. Gianluigi Pellegrin o (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 27.09.2017 – contr oversia c/ Ager Puglia – T ar Lecce r.g.n. 1212/2017 – sentenza n. 372/2018)	729,56	35	25.534,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	496	473 191902156709 11651 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,82	2156 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 191902156709 de l 25/09/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi a gosto 2019	2,31	5	11,55
2019	497	474 191902156708 11652 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,02	2154 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 191902156708 de l 25/09/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi a gosto 2019	7,04	5	35,20
2019	498	475 191902156707 11653 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,25	2157 1	25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 191902156707 de l 25/09/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi a gosto 2019	2,70	5	13,50
2019	505	482 8719294124 11711 26/09/2019 30/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	430,57	2434 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	B=033819871929412402 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune - Mese di agosto 2019	430,57	30	12.917,10
2019	502	479 P000685/2019 11747 27/09/2019 31/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	242,78	2088 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	ACQUISTO AGGIORNAM ENTO SOFTWARE PRE VENZIONE INCENDI - Li quidazione.	94,10	-13	-1.223,30
2019	502	479 P000685/2019 11747 27/09/2019 31/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1333 ACCA SOFTWARE S.R.L.	242,78	2089 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	ACQUISTO AGGIORNAM ENTO SOFTWARE PRE VENZIONE INCENDI - Li quidazione.	104,90	-13	-1.363,70
2019	503	480 01/001595 11748 27/09/2019 31/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	195,20	2222 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IM MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Li quidazione bimestre agost o-settembre 2019.	160,00	8	1.280,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	504	481 FATTPA 16_19 11827 01/10/2019 30/10/2019	02/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	2224	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre luglio-agosto 2019.	10.213,04	9	91.917,36
2019	509	486 000336 11826 01/10/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	1.116,59	2226	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo settembre 2019.	1.015,08	9	9.135,72
2019	510	487 000351 11833 01/10/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	11.726,00	2225	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo settembre 2019.	10.660,00	9	95.940,00
2019	512	489 170/PA 11896 01/10/2019 01/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	2093	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 - Liquidazione 4° semestre.	1.029,99	17	17.509,83
2019	594	570 159/B/PA 11825 01/10/2019 25/10/2019	04/11/2019 25/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6415 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M R/93 R/103 R/175 R/234 R/257 - Contribut	7.049,58	2444	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 159/B/PA del 25/09/2019 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2019/2020 - Liquidazione fornitura CIG: Z9D291C3D2	7.049,58	55	387.726,90
2019	506	483 10/PA 11897 02/10/2019 01/11/2019	02/10/2019 01/10/2019 04/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	2061	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTORE DITTA TESSITEX SRL	573,65	-28	-16.062,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	568	545 5E 02/10/2019 01/11/2019	23/10/2019 02/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4416 D'APRILE TERESA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE	1.227,73	2447 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 5E del 02/10/2019 - Liquidazione saldo avv. Teresa D'Aprile (delib. G.c. conf. inc. n. 56 del 21.05.2014 - controversia c/ Marrella Cosimo - Proc. esec. mobiliare n. 1803/2016)	1.227,73	48	58.931,04
2019	511	488 266/PA 12020 03/10/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2259 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di settembre 2019	56.761,78	20	1.135.235,60
2019	536	513 00046/2019B 12019 03/10/2019 30/09/2019	18/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	82,39	2230 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di SETTEMBRE 2019	67,53	39	2.633,67
2019	543	520 2/PA 12021 03/10/2019 02/11/2019	21/10/2019 02/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	956,80	2232 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05.09.2019 (incarico appello controversia c/Provincia di Lecce e Consorzio Ugento Liffoggi). Convenzione sottoscritta il 27.09.2019. Impegno di spesa e liquidazione e acconto competenze.	956,80	6	5.740,80
2019	515	492 613/PA 12060 04/10/2019 03/11/2019	07/10/2019 01/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019	1.098,00	2231 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Impegno di spesa "Canon e Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo luglio, agosto e settembre 2019. Fattura n. 613/PA del 01/10/2019. CIG n. Z98239A0E8.	900,00	5	4.500,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2411 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	1.913,80	25	47.845,00
2019	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2412 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	150,17	25	3.754,25
2019	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2413 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	544,05	25	13.601,25
2019	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2414 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	71,06	25	1.776,50
2019	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2415 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	205,26	25	5.131,50
2019	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2416 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019 (PER CIMI TERO COMUNALE)	297,18	25	7.429,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	517	4941190001629583 12040 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001629583B/BOLLETTAZION	16.252,60	2417	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 629583 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	10.178,42	25	254.460,50
2019	518	4951190001627711 12083 04/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001627711B/BOLLETTAZION	92,13	2410	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FE000120190001 627711 del 30/09/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Agosto 2019	75,52	25	1.888,00
2019	513	490 PA-0013/2019 12085 05/10/2019 04/11/2019	07/10/2019 30/09/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra.	92,12	2095	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO, DI FERR AMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRI MONIO COMUNALE - Liq uidazione.	75,51	-17	-1.283,67
2019	541	518 0002140709 12086 05/10/2019 30/11/2019	18/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	244,00	2229	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	Fornitura registri di Stato Civile anno 2020. Liquidaz ione fattura Ditta Maggioli s.p.a. CIG n. ZDE296AAB 1.	200,00	-22	-4.400,00
2019	542	519 FATTPA 31_19 12087 05/10/2019 04/11/2019	18/10/2019 04/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	626,00	2445	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. FATTPA 31_19 d el 04/10/2019 - Liquidazio ne fattura allo Studio GES TECO del dott. Bernardi G iampaolo per la realizzazi one di un progetto per il S ervizio Civile Nazionale - 2 ^ Fase. CIG n. ZCA2678E 70	626,00	45	28.170,00
2019	519	496 191902285183 12185 08/10/2019 06/11/2019	08/10/2019 07/10/2019 25/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,39	2155	1 25/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	Fatt. N. 191902285183 de l 07/10/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi a gosto 2019	30,66	-7	-214,62



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	569	546 2PA 12221 08/10/2019 07/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3486 PESCHIULLI ROBERTA	160,00	2432 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 2PA del 03/10/2019 - determinazione di liquidazione per visita e terapia farmacologica di un cane randagio con trauma da investimento, ecoaddome e terapia. CIG ZB52882382	160,00	22	3.520,00
2019	521	498 001715 12376 11/10/2019 30/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	493,66	2227 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo settembre 2019 - Liquidazione.	448,78	9	4.039,02
2019	522	499 01/001765 12382 11/10/2019 31/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	2223 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre agosto-settembre 2019.	3.032,04	8	24.256,32
2019	523	500 000355 12383 11/10/2019 30/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4825 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	3.108,16	2228 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo settembre 2019 - Liquidazione.	2.825,60	9	25.430,40
2019	526	503 P000352 12385 11/10/2019 11/11/2019	14/10/2019 11/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6393 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L. CORRISP.PER CONFER.RSU DAL 01-09-19 AL 3	2.140,50	2260 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI CONFERIMENTI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI CAVALLINO. Periodo settembre 2019.	1.945,91	8	15.567,28
2019	527	504 341/PA 12380 11/10/2019 30/11/2019	14/10/2019 01/10/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6398 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	1.776,93	2220 1	07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2019	1.615,39	-22	-35.538,58



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	575	552 3PA 12375 11/10/2019 10/11/2019	25/10/2019 03/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3486 PESCHIULLI ROBERTA	100,00	2425 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 3PA del 03/10/2019 - determinazione di liquidazione per la cura di un cane randagio, vaccinazione e trattamento vermifugo. CIG ZC52881EFF	100,00	19	1.900,00
2019	577	554 FATTPA 53_19 12391 11/10/2019 11/11/2019	28/10/2019 11/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	382,34	2437 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FATTPA 53_19 del 11/10/2019 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018	313,39	18	5.641,02
2019	529	506 377/PA 12588 16/10/2019 30/11/2019	16/10/2019 03/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6398 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	3.965,30	2446 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 377/PA del 03/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2019	3.599,97	19	68.399,43
2019	531	508 2019 0000570 12590 16/10/2019 10/10/2019	16/10/2019 10/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	563,83	2264 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	512,57	40	20.502,80
2019	532	509 2019 0000524 12591 16/10/2019 10/10/2019	16/10/2019 10/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	526,12	2263 1	18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	478,29	40	19.131,60
2019	533	510 FATTPA 17_19 12592 16/10/2019 11/11/2019	16/10/2019 11/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	232,15	2407 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. FATTPA 17_19 del 11/10/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUXILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione sistemazione impianto di irrigazione e abbattimento palme	190,29	14	2.664,06



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	535	512 000396 12608 16/10/2019 16/11/2019	17/10/2019 16/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	354,64	2403	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 000396 del 16/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo settembre 2019.	322,40	9	2.901,60
2019	578	555 FATTPA 52_19 12586 16/10/2019 11/11/2019	28/10/2019 11/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	3.585,03	2436	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. FATTPA 52_19 del 11/10/2019 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018	2.938,55	18	52.893,90
2019	538	515 001397 12680 17/10/2019 30/11/2019	18/10/2019 11/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	181,15	2266	1 18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	164,68	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.811,48
2019	539	516 001473 12681 17/10/2019 30/11/2019	18/10/2019 17/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	277,21	2267	1 18/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO-MAGGIO 2019.	252,01	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.772,11
2019	593	569 56 12622 17/10/2019 16/11/2019	04/11/2019 17/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFI	3.535,56	2418	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 56 del 17/10/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 - Liquidazione canone anno 2019	2.898,00	13	37.674,00
2019	537	514 06/2019 0 18/10/2019 17/11/2019	18/10/2019 25/06/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Operazione in franchigia da IVA ai sensi	1.108,30	2090	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1331 Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.c. conf. inc. n. 57 del 22.05.2015 - controversia c/ avv. F. Baldassarre - Corte d' Appello di Lecce, sent. n. 413/2019).	1.017,10	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.513,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	537	514 06/2019 18/10/2019 17/11/2019	18/10/2019 25/06/2019 18/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO Operazione in franchigia da IVA ai sensi	1.108,30	2091 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1331 Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.c. conf. inc. n. 57 del 22.05.2015 – controversia c/ avv. F. Baldassarre – Corte d' Appello di Lecce, sent. n. 413/2019).	91,20	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.736,00
2019	540	517 000391 12690 18/10/2019 16/11/2019	18/10/2019 16/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	1.376,32	2402 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 000391 del 16/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo ottobre 2019.	1.251,20	9	11.260,80
2019	563	540 25/PA 12814 21/10/2019 21/10/2019	23/10/2019 21/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	14,80	2398 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 25/PA del 21/10/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI – Liquidazione.	12,13	35	424,55
2019	565	542 8/01 12820 21/10/2019 30/11/2019	23/10/2019 21/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	854,00	2394 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 8/01 del 21/10/2019 - INTERVENTO DI DECONTAMINAZIONE STRAORDINARIA – Liquidazione	700,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.500,00
2019	566	543 14/Pubblic 12827 21/10/2019 20/11/2019	23/10/2019 21/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TR	183,98	2396 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 14/Pubblic del 21/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto	150,80	5	754,00
2019	570	547 2019/394 12947 23/10/2019 23/10/2019	24/10/2019 23/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	45,75	2399 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 2019/394 del 23/10/2019 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI – Liquidazione.	37,50	33	1.237,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	571	548 191902464436 12950 23/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10	2440 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 191902464436 de l 23/10/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi s ettembre 2019	29,59	27	798,93
2019	572	549 191902464438 12951 23/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,73	2439 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 191902464438 de l 23/10/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi s ettembre 2019	2,24	27	60,48
2019	573	550 191902464435 12952 23/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,16	2441 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 191902464435 de l 23/10/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi s ettembre 2019	2,63	27	71,01
2019	574	551 191902464437 12953 23/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	13,12	2438 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 191902464437 de l 23/10/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi s ettembre 2019	11,69	27	315,63
2019	591	564 FPA 14/19 12944 23/10/2019 23/10/2019	30/10/2019 23/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6399 BEST PRODUCTION S.R.L.S.	2.500,00	2400 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. FPA 14/19 del 23/ 10/2019 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 d el 14/10/2019, avente ad oggetto: "Spettacolo-evento o con i Tamburellisti di Otr anto. Determinazioni." Liq uidazione.	2.272,73	33	75.000,09
2019	579	556 8719319207 13017 24/10/2019 30/11/2019	25/10/2019 24/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.000,05	2435 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	B=032319871931920708 - Servizio postale. Liquida zione conto di credito del Comune - Mese di settem bre 2019	1.000,05	-1	-1.000,05



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	589	566 15/Pubblico 13091 25/10/2019 24/11/2019	30/10/2019 25/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	1.903,20	2401 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 15/Pubblico del 25/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione e del Contratto (luglio-settembre 2019)	1.560,00	1	1.560,00
2019	581	558)119003347982 13093 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	367,15	2449 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003347982 del 23/10/2019	333,87	24	8.012,88
2019	582	559)119003383187 13094 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	147,71	2451 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383187 del 23/10/2019	134,47	24	3.227,28
2019	583	560)119003383099 13095 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	560,44	2463 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383099 del 23/10/2019	510,01	24	12.240,24
2019	584	561)119003383038 13096 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	23,06	2455 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383038 del 23/10/2019	21,01	24	504,24
2019	585	562)119003383041 13097 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	54,34	2465 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383041 del 23/10/2019	49,73	24	1.193,52



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	586	563)119003383046 13098 26/10/2019 25/11/2019	30/10/2019 23/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	462,89	2454	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003383046 del 23/10/2019	422,39	24	10.137,36
2019	595	571 325/PA 13511 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 31/10/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2697	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	Fatt. N. 325/PA del 31/10/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di ottobre 2019	56.761,78	19	1.078.473,82
2019	596	572 PA49 13512 05/11/2019 31/10/2019	05/11/2019 31/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	2409	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. PA49 del 31/10/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2019	4.704,83	25	117.620,75
2019	597	573 FATTPA 18_19 13523 05/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	2408	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. FATTPA 18_19 del 02/11/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre settembre-ottobre 2019	10.213,04	-7	-71.491,28
2019	598	574 62 13525 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 17/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA Disinfezione scuola di Via Anaclerio. Or	366,00	2419	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 62 del 17/10/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SCUOLA DI VIA ANACLERIO	300,00	-6	-1.800,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	599	5751190001788050 13513 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 31/10/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001788050B/BOLLETTAZION	72,09	2679	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 788050 del 31/10/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	59,09	19	1.122,71
2019	601	5771190001793456 13516 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 31/10/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001793456B/BOLLETTAZION	795,40	2680	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 793456 del 31/10/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	650,16	19	12.353,04
2019	602	578 000414 13524 05/11/2019 30/11/2019	05/11/2019 31/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	3.287,68	2420	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1316 Fatt. N. 000414 del 31/10/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106 (mist o) E CER 150107 (Imballa ggi in vetro). Periodo ottob re 2019 - Liquidazione	2.988,80	-1	-2.988,80
2019	604	580119003420582 13514 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	28,97	2453	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420582 del 3 0/10/2019	26,34	14	368,76
2019	605	581119003420584 13515 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	17,01	2460	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420584 del 3 0/10/2019	15,46	14	216,44
2019	606	582119003428160 13517 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	68,07	2450	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSU MI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EM SSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003428160 del 3 0/10/2019	61,88	14	866,32



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	607	583)119003420585 13518 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	40,81	2452 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003420585 del 30/10/2019	37,10	14	519,40
2019	608	584)119003455939 13519 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	135,50	2458 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003455939 del 30/10/2019	123,18	14	1.724,52
2019	609	585)119003455903 13520 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	466,95	2459 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003455903 del 30/10/2019	424,50	14	5.943,00
2019	610	586)119003470547 13521 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	16,90	2448 1	03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003470547 del 30/10/2019	15,36	14	215,04
2019	611	587 11/PA 13526 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 04/11/2019 19/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	2268 1	19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	1317 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-16	-9.178,40
2019	612	588 48 13575 05/11/2019 05/12/2019	06/11/2019 30/10/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C/	22,09	2517 1	05/12/2019 05/12/2019 19/12/2019	Fatt. N. 48 del 30/10/2019 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2019/2020 - Liquidazione fornitura a CIG: Z9D291C3D2	22,09	14	309,26
2019	613	589 190665 13560 05/11/2019 30/11/2019	06/11/2019 31/10/2019 25/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.10.2019 AL 3	12.966,43	2404 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fatt. N. 190665 del 31/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo ottobre 2019	11.700,39	-5	-58.501,95



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	614	590 001947 13752 08/11/2019 30/11/2019	08/11/2019 31/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	323,32	2421	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 001947 del 31/10/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo ottobre 2019 - Liquidazione	293,93	-1	-293,93
2019	646	620.63680011051A 0 08/11/2019 5 08/12/2019	28/11/2019 08/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	209,83	2687	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. 75563680011051A del 08/11/2019 - N. Cliente 727852069 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEB.2015/MAG.2015	171,99	16	2.751,84
2019	619	595 01/2019 13791 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 30/10/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6425 DE SANTIS GABRIELE Operazione in franchigia da IVA ai sensi	800,20	2422	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1317 Fatt. N. 01/2019 del 30/10/2019 - ARRETRAMENTO CABINA ELETTRICA DI VIA SAN PANCRAZIO - Liquidazione spese tecniche	800,00	-10	-8.000,00
2019	620	596)119003540390 13792 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	126,05	2457	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003540390 del 06/11/2019	114,59	10	1.145,90
2019	621	597)119003533249 13793 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	437,00	2466	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533249 del 06/11/2019	397,27	10	3.972,70
2019	622	598)119003533178 13794 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	83,89	2456	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533178 del 06/11/2019	76,26	10	762,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	623	599)119003533188 13795 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	258,30	2464	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003533188 del 06/11/2019	234,82	10	2.348,20
2019	624	600)119003513909 13796 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.268,92	2461	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003513909 del 06/11/2019	919,25	10	9.192,50
2019	624	600)119003513909 13796 09/11/2019 09/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.268,92	2462	1 03/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003513909 del 06/11/2019 (parte 1 di 2)	234,31	10	2.343,10
2019	625	601 114 13958 13/11/2019 13/12/2019	13/11/2019 05/11/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5745 ATS ELETTRONICA S.A.S.	5.178,90	2426	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 0000119003513909 del 06/11/2019 (parte 2 di 2) Fatt. N. 114 del 05/11/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALEZIO E DELLA MESSA IN EFFICIENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31.12.2019	4.245,00	-14	-59.430,00
2019	628	602 03-PA 14131 16/11/2019 16/12/2019	18/11/2019 16/11/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 4522 MINERVA GIANLUCA FORNITURA	150,00	2428	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1317 LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 3^ TRIMESTRE 2019 (4^ EMISSIONE 2019) - Fatt. N. 03-PA del 16/11/2019 - FORNITURA LAMPADE A LED PER IL PIAZZALE ANTISTANTE AL CIMITERO - Liquidazione	122,95	-17	-2.090,15



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	631	605 09/2019 20/11/2019 20/12/2019	20/11/2019 18/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1328 TESEO AVV. STEFANO Operazione in franchigia da IVA ai sensi	1.885,70	2430	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 09/2019 del 18/09/2019 (parte 1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 03.09.2015 - controversia c/ Consorzi o ATO LE/2 - Tribunale di Lecce sentenza n. 2748/2019)	1.027,24	-21	-21.572,04
2019	631	605 09/2019 20/11/2019 20/12/2019	20/11/2019 18/09/2019 29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1328 TESEO AVV. STEFANO Operazione in franchigia da IVA ai sensi	1.885,70	2431	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	Fatt. N. 09/2019 del 18/09/2019 (parte 2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.C. conf. inc. n. 94 del 03.09.2015 - controversia c/ Consorzi o ATO LE/2 - Tribunale di Lecce sentenza n. 2748/2019)	858,46	-21	-18.027,66
2019	660	634190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2681	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	499,20	-3	-1.497,60
2019	660	634190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2682	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1315 Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	174,99	-3	-524,97
2019	660	634190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE00012019000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2683	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	563,24	-3	-1.689,72



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	6341190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2684	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	102,49	-3	-307,47
2019	660	6341190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2685	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	242,77	-3	-728,31
2019	660	6341190001958718 14426 23/11/2019 27/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 23/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000001958718B/BOLLETTAZION	14.953,37	2686	1 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	1316 Fatt. N. FE000120190001 958718 del 22/11/2019 - Cod. Cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSU MI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2019	10.720,69	-3	-32.162,07
2019	668	642 41191111115 14630 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,99	2705	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 41191111155 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	45,89	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2706	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 41191111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	2.133,97	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2707	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1315 Fatt. N. 41191111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	167,05	0	0,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2708	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 41191111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	319,16	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2709	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 41191111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	58,48	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2710	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 41191111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	517,55	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2711	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 41191111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019 (cimitero comunale)	427,19	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2712	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 41191111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	9.118,60	0	0,00
2019	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2713	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 41191111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	3.050,36	0	0,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	669	643 41191111115 14631 27/11/2019 27/12/2019	12/12/2019 26/11/2019 27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.458,23	2714 1	27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1316 Fatt. N. 411911111156 de l 26/11/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2019	239,67	0	0,00
2019	665	639 12/PA 14896 03/12/2019 02/01/2020	09/12/2019 03/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	2647 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	SERVIZIO PUBBLICHE A FFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTU RA DITTA TESSITEX SR L	573,65	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-9.752,05
Totali Periodo									1.653.223,33	51.616	35.480.519,52
Indicatore di Tempestività 21											