



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	257	248 0002115140 4963 23/04/2019 31/05/2019	09/05/2019 12/04/2019 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	140,00	2225 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 0002115140 del 12/04/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIGITALE "IL VIGIL E URBANO E CROCEVIA" - ANNO 2019. CIG Z3527C0810	134,62	550	74.041,00
2020	293	271 5/FPA 5636 04/05/2020 03/06/2020	05/05/2020 04/05/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	9.649,22	1760 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 5/FPA del 04/05/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione e dificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione servizi tecnici	7.909,20	128	1.012.377,60
2020	295	273 09/20 5685 05/05/2020 04/06/2020	06/05/2020 23/04/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6203 SNAP INGEGNERIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA POR Puglia 2014 - 2020. Asse X azioni 1	7.987,10	1759 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 09/20 del 23/04/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione e dificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione servizi tecnici	6.546,80	127	831.443,60
2020	399	377 8720065466 6924 08/06/2020 30/07/2020	24/06/2020 08/06/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	307,92	2583 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 8720065466 del 08/06/2020 - B=002020872006546606 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di aprile 2020	307,92	151	46.495,92
2020	402	380 1/PA 7623 24/06/2020 24/07/2020	24/06/2020 24/06/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4074 BLANCO FRANCESCA	1.638,00	1761 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 1/PA del 24/06/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata" - IMPORTO INTERVENTO €. 800'000,00 - Liquidazione servizi tecnici	1.638,00	77	126.126,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	442	420 0005955158 8108 06/07/2020 30/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	208,00	2386 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 0005955158 del 30/06/2020 - Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l'acquisto del volume "Gli atti di stato civile" - Maggioli Editore s.p.a. - Liquidazione di spesa	208,00	106	22.048,00
2020	463	441 02-PA 8491 14/07/2020 13/08/2020	15/07/2020 14/07/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	89,06	2537 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 02-PA del 14/07/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	73,00	132	9.636,00
2020	491	469 2020139469 8490 14/07/2020 13/08/2020	30/07/2020 14/07/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2267 POSTE ITALIANE SPA versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	73,20	2589 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	1322 Fatt. N. 2020139469 del 14/07/2020 - codice pagamento: 2020139469 - Canone anno 2019 servizio Bollottini Report Gold	60,00	137	8.220,00
2020	529	507 1020221994 9237 04/08/2020 30/09/2020	21/08/2020 03/08/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	347,35	2584 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 1020221994 del 03/08/2020 - codice pagamento: 1020221994 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di maggio 2020	347,35	89	30.914,15
2020	510	488 FATTPA 3_20 9386 06/08/2020 05/09/2020	07/08/2020 06/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5248 Ventura Viola	981,76	1715 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 06/08/2020 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - Riqualficazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia via San Pancrazio Importo progetto €. 100'000,00 - Acconto servizi tecnici	981,76	27	26.507,52



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	528	506 0002129676 9494 10/08/2020 10/09/2020	19/08/2020 10/08/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	219,60	1777 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 0002129676 del 10/08/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione fornitura modulistica e stampati. CIG n. Z952DE418C	180,00	32	5.760,00
2020	532	510 8S00217561 9759 17/08/2020 30/10/2020	24/08/2020 13/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020	58,80	1975 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8S00217561 del 13/08/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - 5° BIM bimestre giugno-luglio	50,00	-7	-350,00
2020	533	511 8S00217063 9760 17/08/2020 30/10/2020	24/08/2020 13/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020	58,80	1976 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8S00217063 del 13/08/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - 5° BIM bimestre giugno-luglio	50,00	-7	-350,00
2020	536	514 8S00217098 9763 17/08/2020 30/10/2020	24/08/2020 13/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020	90,52	1977 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8S00217098 del 13/08/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - 5° BIM bimestre giugno-luglio	76,00	-7	-532,00
2020	537	515 7X02637017 9850 19/08/2020 26/10/2020	24/08/2020 14/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2020	214,65	1978 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 7X02637017 del 14/08/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 5BIM 2020 Bimestre giugno-luglio 2020	213,58	-3	-640,74
2020	548	525 254/PA 10189 31/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 31/08/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2068 1	06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 254/PA del 31/08/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di agosto 2020	56.761,78	40	2.270.471,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	579	557 42092 10179 31/08/2020 31/10/2020	16/09/2020 24/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	637,79	1717 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 42092 del 24/08/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione	579,81	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.814,49
2020	586	564 2/PA 10233 01/09/2020 01/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6839 GNONI FRANCESCO	4.216,08	1714 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 2/PA del 31/08/2020 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 - "Riqualificazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio". Importo progetto €. 100'000,00 - Acconto servizi tecnici	4.216,08	1	4.216,08
2020	576	554 00032/2020B 10290 03/09/2020 03/10/2020	15/09/2020 31/08/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	75,06	2162 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 00032/2020B del 31/08/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di AGOSTO 2020. CIG ZE92BC625F	61,52	48	2.952,96
2020	595	573 FATTPA 41_20 10418 07/09/2020 07/10/2020	22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	272,32	1763 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. FATTPA 41_20 del 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014). Liquidazione rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni del periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020 (acconto)	272,32	2	544,64
2020	596	574 FATTPA 42_20 10420 07/09/2020 07/10/2020	22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	40,75	1766 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. FATTPA 42_20 del 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014). Liquidazione rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni dell'anno 2018 (saldo)	40,75	2	81,50



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	597	575 FATTPA 44_20 10439 07/09/2020 07/10/2020	22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	161,47	1764 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. FATTPA 44_20 d el 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4). Liquidazione aggio sull e riscossioni dell'anno 201 9 (saldo)	132,35	2	264,70
2020	598	576 FATTPA 45_20 10442 07/09/2020 07/10/2020	22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	266,62	1765 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. FATTPA 45_20 d el 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4). Liquidazione aggio sull e riscossioni dell'anno201 8 (saldo)	218,54	2	437,08
2020	569	547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	325,26	2042 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 1 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020	11,71	-1	-11,71
2020	569	547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	325,26	2043 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 2 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020	17,57	-1	-17,57
2020	569	547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	325,26	2044 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 3 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020	52,92	-1	-52,92
2020	569	547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	325,26	2045 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 4 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020	17,58	-1	-17,58
2020	569	547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	325,26	2046 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 5 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020	35,23	-1	-35,23



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	569	547 PAE0030880 10591 09/09/2020 31/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	325,26	2047 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. PAE0030880 del 31/08/2020 (parte 6 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA -- luglio-agosto 2020	131,60	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131,60
2020	605	583 0002131308 10642 10/09/2020 31/10/2020	25/09/2020 31/08/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	183,00	1779 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 0002131308 del 31/08/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione fornitura modulistica e stampati. CIG n. Z952DE418C	150,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.850,00
2020	572	550 557/PA 10664 11/09/2020 31/10/2020	14/09/2020 31/08/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	3.587,75	2085 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 557/PA del 31/08/2020 (al netto di ndc 465/PA del 20/07/2020) - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2020	3.238,48	9	29.146,32
2020	575	553 E19 10726 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 11/09/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	118.520,47	2245 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. E19 del 11/09/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO (interventi di carattere strutturale)	97.147,93	51	4.954.544,43
2020	577	555 FATTPA 5_20 10709 11/09/2020 11/10/2020	15/09/2020 11/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	2.200,00	2048 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. FATTPA 5_20 del 11/09/2020 - Liquidazione per lavori di sostituzione di guardrail e di n. 1 palo della pubblica illuminazione sulla Via Gramsci. CIG: ZAC2D3A8E8	1.803,28	19	34.262,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	581	559 2020 0000850 10945 16/09/2020 16/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	573,75	2081 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 850 2020 0000850 del 10/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO 2020	521,59	24	12.518,16
2020	582	560 2020 0000941 10946 16/09/2020 16/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	797,30	2168 1	19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 941 2020 0000941 del 10/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GIUGNO 2020	724,82	35	25.368,70
2020	583	561 2020 0000895 10947 16/09/2020 16/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	639,68	2082 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 895 2020 0000895 del 10/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO APRILE 2020	581,53	24	13.956,72
2020	585	563 897/PA 10953 16/09/2020 07/11/2020	17/09/2020 07/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.223,07	2084 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 897/PA del 07/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2020	3.839,15	2	7.678,30
2020	599	577 FATTPA 43_20 10955 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 07/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	3.049,00	1762 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. FATTPA 43_20 del 07/09/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014). Liquidazione aggiogio sulle riscossioni del periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020 (acconto)	2.499,18	-7	-17.494,26



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	600	578 119/02 10944 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 12/09/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5346 MELICART SRL	155,67	2064 1	06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 119/02 del 12/09/2020 - Consultazioni referendarie ed elettorali del 20-21/09/2020. Forniture di materiale vario per l'allestimento dei seggi elettorali e di consumabili per la stampante e la fotocopiatrice in uso all'Ufficio Elettorale	127,60	24	3.062,40
2020	601	579 1001424 10948 16/09/2020 15/11/2020	24/09/2020 15/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Progettazione, realizzazione, manutenzio	1.992,54	1720 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 1001424 del 15/09/2020 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E HOSTING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALEZIO E DEL MODULO "WHISTLEBLOWING" - CIG ZAA2B0D9DE. LIQUIDAZIONE N. 12 MESI	1.633,23	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.862,12
2020	609	587 11/PA 10941 16/09/2020 16/10/2020	28/09/2020 11/09/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6856 Fracella Maria Daniela	5.917,50	2164 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 11/PA del 11/09/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 - Liquidazione acconto Direzione Lavori	5.917,50	35	207.112,50
2020	589	567 951/PA 11046 17/09/2020 17/10/2020	18/09/2020 08/09/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.327,06	2161 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 951/PA del 08/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo agosto 2020	1.206,42	34	41.018,28



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	602	580 226 11009 17/09/2020 31/10/2020	24/09/2020 14/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6838 MEDICAL SUD SRL	66,76	1938 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 226 del 14/09/2020 - Consultazioni referendarie ed elettorali del 20-21/09/2020. Liquidazione forniture materiale vario per allestimento dei seggi elettorali e di consumabili per la stampante e la fotocopiatrice in uso all'Ufficio Elettorale	54,72	-10	-547,20
2020	590	568 000651 11087 18/09/2020 18/10/2020	18/09/2020 18/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.140,19	2076 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 000651 del 18/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.854,72	22	62.803,84
2020	591	569 001702 11122 18/09/2020 31/10/2020	21/09/2020 15/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2020	204,11	2078 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 001702 del 15/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MARZO 2020	185,55	9	1.669,95
2020	604	582 01PA-2020 11124 18/09/2020 18/10/2020	24/09/2020 18/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6841 PORCINO VINCENZO	4.550,00	1758 1	02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	2791 Fatt. N. 01PA-2020 del 18/09/2020 - Lavori di Messa in sicurezza del percorso nel giardino retrostante presso la scuola primaria di via Anaclerio, anche ai fini della prevenzione del covid 19. Liquidazione	4.550,00	-16	-72.800,00
2020	592	570; 2020 0001046 11128 19/09/2020 19/10/2020	21/09/2020 17/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	511,20	2083 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 1046 2020 0001046 del 17/09/2020 al netto di n.d.c. 0000002 del 23/10/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO 2020	429,47	21	9.018,87



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	594	572 201902228406 11195 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,38	1971 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 201902228406 de l 21/09/2020 (parte 1 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO - Liquidazione fat tura consumi agosto 2020	13,56	2	27,12
2020	594	572 201902228406 11195 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,38	1972 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 201902228406 de l 21/09/2020 (parte 2 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO - Liquidazione fat tura consumi agosto 2020	3,12	2	6,24
2020	594	572 201902228406 11195 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,38	1973 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 201902228406 de l 21/09/2020 (parte 3 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO - Liquidazione fat tura consumi agosto 2020	39,35	2	78,70
2020	594	572 201902228406 11195 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,38	1974 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 201902228406 de l 21/09/2020 (parte 4 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO - Liquidazione fat tura consumi agosto 2020	22,23	2	44,46
2020	610	588 42423 11224 22/09/2020 30/11/2020	28/09/2020 22/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	580,00	1718 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 42423 del 22/09/2 020 - CONVENZIONE STI PULATA TRA IL COMUN E DI ALEZIO ED IL CON SORZIO COREPLA - Liq uidazione	527,27	-59	-31.108,93
2020	606	584 2020/388 11341 24/09/2020 24/10/2020	25/09/2020 21/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	56,12	1936 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 2020/388 del 21/0 9/2020 - Referendum cost ituzionale ed elezioni regio nali del 20-21/09/2020. Li quidazione forniture di ma teriale necessario a garan tire misure di sicurezza e di protezione legate all'em ergenza da Coronavirus.	46,00	-3	-138,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	628	606 412018321690 11348 24/09/2020 24/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,46	1979 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018321690 de l 23/09/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Agosto 2020	93,82	-1	-93,82
2020	629	607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.408,92	1981 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 1 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020	1.592,87	-1	-1.592,87
2020	629	607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.408,92	1982 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 2 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020	101,16	-1	-101,16
2020	629	607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.408,92	1983 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020	647,50	-1	-647,50
2020	629	607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.408,92	1984 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 4 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020	31,06	-1	-31,06
2020	629	607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.408,92	1985 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 5 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020	471,23	-1	-471,23



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	629	607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.408,92	1986	1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 6 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020	195,42	-1	-195,42
2020	629	607 412018321691 11350 24/09/2020 24/10/2020	08/10/2020 23/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.408,92	1987	1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018321691 de l 23/09/2020 (parte 7 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Agosto 2020	8.005,64	-1	-8.005,64
2020	640	618 E22 11360 24/09/2020 24/10/2020	10/10/2020 24/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	22.204,00	2152	1 12/11/2020 12/11/2020 12/11/2020	Fatt. N. E22 del 24/09/202 0 - INTERVENTI DI ADE GUAMENTO [...] SPAZI E AULE DIDATTICHE IN C ONSEGUENZA DELL'EM ERGENZA SANITARIA D A COVID-19". Importo int ervento €. 28'000,00 – AP PROVAZIONE CERTIFIC ATO DI REGOLARE ESE CUZIONE E LIQUIDAZIO NE RATA DI SALDO	18.200,00	19	345.800,00
2020	607	585 000674 11394 25/09/2020 25/10/2020	27/09/2020 25/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 19-09-2020	3.167,30	2075	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 000674 del 25/09/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 12 settembre – 30 ottobre 2020	2.879,36	15	43.190,40
2020	608	586 FPA 4/20 11425 27/09/2020 27/10/2020	28/09/2020 27/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6396 Marzo Alessandro	3.147,46	1949	1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. FPA 4/20 del 27/0 9/2020 - REALIZZAZION E DI NUOVI LOCULI CO MUNALI NEL NUOVO AM PLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - Importo prog etto €. 55'000,00 – Liquida zione a saldo Direzione La vori.	3.147,46	-6	-18.884,76



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	630	608 412018393976 11562 30/09/2020 30/10/2020	08/10/2020 25/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.974,57	1980 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 412018393976 de l 25/09/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Agosto 2020	1.618,50	-7	-11.329,50
2020	650	628 09/2020 11559 30/09/2020 30/10/2020	15/10/2020 19/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RI M	176,20	2035 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	Fatt. N. 09/2020 del 19/09 /2020 - Misure di solidariet à alimentare messe in att o nell'ambito dell'emergen za COVID-19. Liquidazion e per i buoni spesa demat erializzati acquisiti tramite piattaforma telematica So cialHelp	176,20	-1	-176,20
2020	651	629 28/FE 11560 30/09/2020 30/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L.	6.115,00	2040 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	Fatt. N. 28/FE del 29/09/2 020 (parte 1 di 2) - Misure di solidarietà alimentare m esse in atto nell'ambito de ll'emergenza COVID-19. L iquidazione per i buoni sp esa dematerializzati acqui siti tramite piattaforma tel ematica SocialHelp	364,24	-1	-364,24
2020	651	629 28/FE 11560 30/09/2020 30/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L.	6.115,00	2041 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	Fatt. N. 28/FE del 29/09/2 020 (parte 2 di 2) - Misure di solidarietà alimentare m esse in atto nell'ambito de ll'emergenza COVID-19. L iquidazione per i buoni sp esa dematerializzati acqui siti tramite piattaforma tel ematica SocialHelp	5.750,76	-1	-5.750,76
2020	614	592 283/PA 11685 02/10/2020 01/11/2020	02/10/2020 30/09/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2069 1	06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 283/PA del 30/09/ 2020 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di settembr e 2020	56.761,78	8	454.094,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	616	594 000719 11723 02/10/2020 01/11/2020	05/10/2020 02/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.082,11	2070	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 000719 del 02/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.801,92	8	22.415,36
2020	621	599 FPA 18/20 11725 02/10/2020 01/11/2020	05/10/2020 16/09/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1054 CAROPPO ARCH. COSIMO	4.274,40	2165	1 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. FPA 18/20 del 16/09/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 - Liquidazione acconto C.S.E.	4.274,40	19	81.213,60
2020	653	631 1020281291 11686 02/10/2020 01/11/2020	19/10/2020 30/09/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	359,04	2585	1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 1020281291 del 30/09/2020 - codice pagamento: 1020281291 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di giugno 2020	359,04	57	20.465,28
2020	617	595 0002134746 11729 03/10/2020 30/11/2020	05/10/2020 30/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	115,90	1778	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 0002134746 del 30/09/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione fornitura modulistica e stampati. CIG n. Z952DE418C	95,00	-49 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.655,00
2020	618	596 0002134747 11730 03/10/2020 30/11/2020	05/10/2020 30/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	185,44	2054	1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. 0002134747 del 30/09/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione forniture di materiale necessario a garantire misure di sicurezza e di protezione legate all'emergenza da Coronavirus	152,00	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.712,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	619	597 03-PA 11733 03/10/2020 02/11/2020	05/10/2020 02/10/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA consegne effettuate	110,59	2536	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 03-PA del 02/10/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	90,65	51	4.623,15
2020	622	600 626/PA 11731 03/10/2020 02/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020	1.098,00	1941	1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 626/PA del 30/09/2020 - Liquidazione servizio privacy periodo luglio-settembre 2020. Impegno assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019 - CIG n. Z98239A0E8	900,00	-12	-10.800,00
2020	623	601 201000037072 11732 03/10/2020 30/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1772	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. A20020201000037072 del 30/09/2020 (parte 1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	-49	-11.956,00
2020	623	601 201000037072 11732 03/10/2020 30/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1773	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. A20020201000037072 del 30/09/2020 (parte 2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	-49	-11.956,00
2020	623	601 201000037072 11732 03/10/2020 30/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1774	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. A20020201000037072 del 30/09/2020 (parte 3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. CIG: ZB924F554B	112,00	-49	-5.488,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	625	603 10/PA 11727 03/10/2020 02/11/2020	07/10/2020 02/10/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1770 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 10/PA del 02/10/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020	573,65	-24	-13.767,60
2020	626	604 9/PA 11728 03/10/2020 02/11/2020	07/10/2020 02/10/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA del 02/10/2020 N.ro 9/PA	4.504,24	1771 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 9/PA del 02/10/2020 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/04/2020 al 30/09/2020	4.504,24	-24	-108.101,76
2020	631	609 004050279661 11726 03/10/2020 02/11/2020	08/10/2020 23/07/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5556 Enel Energia SpA Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	726,29	1966 1	21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 004050279661 del 23/07/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	595,32	-10	-5.953,20
2020	620	598 34 11737 04/10/2020 03/11/2020	05/10/2020 02/10/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2978 PLATI' MASSIMO	2.100,00	1769 1	08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	Fatt. N. 34 del 02/10/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Attività di allestimento e rimozione tabelloni e seggi elettorali ed ulteriori attività connesse. Liquidazione. CIG n. Z D12DEFB57	1.721,31	-25	-43.032,75
2020	632	610 PA-0011/2020 11845 06/10/2020 05/11/2020	08/10/2020 06/10/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	250,81	1775 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. PA-0011/2020 del 06/10/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	214,60	-24	-5.150,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	627	605 FPA 2/20 11869 07/10/2020 06/11/2020	07/10/2020 07/10/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6727 De Vito Antonio	4.514,00	2055 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. FPA 2/20 del 07/10/2020 (parte 1 di 2) - PO R Puglia 2014-2020 - Ass e X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO NUOVO ALLACCORDO ALLA RETE ELETTRICA	193,43	-7	-1.354,01
2020	627	605 FPA 2/20 11869 07/10/2020 06/11/2020	07/10/2020 07/10/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6727 De Vito Antonio	4.514,00	2056 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. FPA 2/20 del 07/10/2020 (parte 2 di 2) - PO R Puglia 2014-2020 - Ass e X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO NUOVO ALLACCORDO ALLA RETE ELETTRICA	3.506,57	-7	-24.545,99
2020	633	611 PA-0012/2020 11870 07/10/2020 06/11/2020	08/10/2020 06/10/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	180,27	1937 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. PA-0012/2020 del 06/10/2020 - Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20-21/09/2020. Liquidazione forniture di materiale necessario a garantire misure di sicurezza e di protezione legate all'emergenza da Coronavirus.	147,76	-16	-2.364,16
2020	634	612 001769 11917 08/10/2020 07/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2020	209,01	2079 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 001769 del 29/09/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO APRILE 2020	190,01	2	380,02



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	635	613 3/150 11928 08/10/2020 30/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	546,56	1939 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 3/150 del 30/09/2020 - Consultazioni referendarie ed elettorali del 20-21/09/2020. Liquidazione forniture materiale vario per allestimento dei seggi elettorali e di consumabili per la stampante e la fotocopiatrice in uso Ufficio Elettorale	448,00	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.920,00
2020	636	614 000445 11982 08/10/2020 07/11/2020	09/10/2020 30/09/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2020	3.333,00	2143 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1331 Fatt. N. 000445 del 30/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di settembre 2020	3.030,00	4	12.120,00
2020	637	615 01/002571 11987 08/10/2020 07/11/2020	09/10/2020 30/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1940 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 01/002571 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre agosto - settembre 2020	3.032,04	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.544,68
2020	641	619 42748 11966 08/10/2020 31/12/2020	13/10/2020 08/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	1.070,44	2228 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 42748 del 08/10/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione	973,13	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.193,90



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	638	616 05/2020 11988 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 07/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6866 PRIMICERI NATALIA ORAZIA Saldo per la progettazione "Messa in sic	3.991,01	2150 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 05/2020 del 07/10/2020 - MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Importo progetto €. 70'000,00 - Liquidazione servizi tecnici di progettazione e CSP	3.991,01	3	11.973,03
2020	639	617 000738 12024 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 09/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.085,98	2071 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 000738 del 09/10/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.805,44	1	2.805,44
2020	642	620 602/PA 12043 09/10/2020 30/11/2020	13/10/2020 30/09/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.474,73	2542 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 602/PA del 30/09/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2020	2.249,75	23	51.744,25
2020	646	624 00037/2020B 12042 09/10/2020 08/11/2020	13/10/2020 30/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	119,57	1945 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 00037/2020B del 30/09/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di SETTEMBRE 2020. CIG ZE92BC625F	98,01	-18	-1.764,18



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	643	621 E24 12155 13/10/2020 12/11/2020	13/10/2020 13/10/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	13.689,27	2059 1	02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	Fatt. N. E24 del 13/10/2020 - D.M. n. 101 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. Importo intervento €. 50'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	12.444,79	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-124.447,90
2020	644	622 1068/PA 12153 13/10/2020 12/11/2020	13/10/2020 30/09/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.690,25	2544 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 1068/PA del 30/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2020	1.536,59	41	63.000,19
2020	645	623 1051/PA 12154 13/10/2020 30/11/2020	13/10/2020 30/09/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	5.515,49	2493 1	18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 1051/PA del 30/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo settembre 2020	5.014,08	23	115.323,84
2020	684	662 2673 12186 13/10/2020 12/11/2020	29/10/2020 13/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6896 DI COSMO LIBRI SNC Contributo CONAI assolto ove dovuto	6.754,84	2145 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 2673 del 13/10/2020 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2020/2021 - Liquidazione. CIG: Z5B2D55EEA	6.754,84	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.754,84
2020	685	663 1020290189 12190 13/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 13/10/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	1.420,48	2586 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 1020290189 del 13/10/2020 - codice pagamento: 1020290189 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di luglio 2020	1.420,48	28	39.773,44



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	647	625 E25 12205 14/10/2020 13/11/2020	14/10/2020 13/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	85.595,02	2086 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. E25 del 13/10/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 APPROVAZIONE 1° S.A.L. (interventi di manutenzione straordinaria) E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	70.159,85	-4	-280.639,40
2020	648	626 1837 12219 14/10/2020 30/11/2020	14/10/2020 07/10/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5558 GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C.	1.000,00	1948 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 1837 del 07/10/2020 - Avviso pubblico "SPORT E PERIFERIE 2020" - Ristrutturazione ed adeguamento alle norme federali del Capo Sportivo Comunale G. Combi - Liquidazione indagini geologiche	819,67	-40	-32.786,80
2020	649	627 313/2020 12230 14/10/2020 13/11/2020	14/10/2020 12/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5561 ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA CIG Z282E765F6 - PROT.NR.11470 DEL 28/9/	2.150,86	2234 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 313/2020 del 12/10/2020 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo intervento € 28.000,00 - Liquidazione forniture arredi scolastici	1.763,00	18	31.734,00
2020	665	643 03-PA 12209 14/10/2020 13/11/2020	21/10/2020 30/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BONA FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE -	725,43	2038 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	Fatt. N. 03-PA del 30/09/2020 (parte 1 di 2) - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per i buoni spesa dematerializzati acquisiti tramite piattaforma telematica SocialHelp	499,67	-15	-7.495,05



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	665	643 03-PA 12209 14/10/2020 13/11/2020	21/10/2020 30/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BON FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE -	725,43	2039	1 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	Fatt. N. 03-PA del 30/09/2020 (parte 2 di 2) - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per i buoni spesa dematerializzati acquisiti tramite piattaforma telematica SocialHelp	225,76	-15	-3.386,40
2020	654	632 45 12309 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 13/10/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA	2.722,80	1946	1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 45 del 13/10/2020 (parte 1 di 2) - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione 1° acconto	2.000,00	-24	-48.000,00
2020	654	632 45 12309 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 13/10/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6870 DOTT. ING. COSIMO DAMIANO CIRIOLO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA	2.722,80	1947	1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	Fatt. N. 45 del 13/10/2020 (parte 2 di 2) - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione 1° acconto	722,80	-24	-17.347,20
2020	661	639 000761 12388 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.027,90	2072	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 000761 del 16/10/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.752,64	-6	-16.515,84
2020	662	640 32 12335 16/10/2020 15/11/2020	20/10/2020 14/09/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3670 EDIL GE.O.S. S.R.L. ALEZIO - Esecuzione di Saggio sul sagrat	4.194,74	2160	1 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 32 del 14/09/2020 - Esecuzione di saggio sul Sagrato della Lizza a seguito di cedimento. Liquidazione	3.813,40	5	19.067,00
2020	655	633 8S00262224 12390 17/10/2020 31/12/2020	19/10/2020 14/10/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020	58,80	1968	1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8S00262224 del 14/10/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' - 6° BIM bimestre agosto-settembre	50,00	-69	-3.450,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	657	635 8S00262316 12393 17/10/2020 31/12/2020	19/10/2020 14/10/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020	93,29	1970	1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8S00262316 del 14/10/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' - 6° BIM bimestre agosto-settembre	78,77	-69	-5.435,13
2020	658	636 8S00263251 12394 17/10/2020 31/12/2020	19/10/2020 14/10/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020	58,80	1969	1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8S00263251 del 14/10/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE CONNETTIVITA' - 6° BIM bimestre agosto-settembre	50,00	-69	-3.450,00
2020	683	661 FPA 1/20 12400 17/10/2020 17/11/2020	28/10/2020 17/10/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6894 Digital Vision surl	573,40	2052	1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 17/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PETTORINE E BERRETTI PER IL SERVIZIO DI "NONNO VIGILE". CIG.:ZE42E5137C	470,00	-18	-8.460,00
2020	660	638 7X03361197 12425 19/10/2020 31/12/2020	19/10/2020 14/10/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2020	216,31	1967	1 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 7X03361197 del 14/10/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre agosto-settembre 2020 (6° emissione 2020)	214,94	-69	-14.830,86
2020	668	646 6/43 12459 19/10/2020 30/11/2020	21/10/2020 17/10/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6716 LEGITTIMO S.R.L. VENDITA	556,32	2049	1 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. 6/43 del 17/10/2020 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 2° fornitura di 120 sacchetti	456,00	-31	-14.136,00
2020	663	641 002000 12546 20/10/2020 30/11/2020	21/10/2020 19/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2020	144,77	2080	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 002000 del 19/10/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO MAGGIO 2020	131,61	-21	-2.763,81



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	664	642 92 12547 20/10/2020 19/11/2020	21/10/2020 13/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5745 ATS ELETTRONICA S.A.S.	5.928,60	2067 1	06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 92 del 13/10/2020 - LAVORI DI MESSA A N ORMA DEL MUSEO CIVI CO MESSAPICO – APPR OVAZIONE CERTIFICAT O DI REGOLARE ESECU ZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	4.859,51	-10	-48.595,10
2020	666	644 1/E 12548 20/10/2020 19/11/2020	21/10/2020 05/10/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5288 BRUNETTA ANDREA	2.152,80	2053 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. 1/E del 05/10/2020 - Liquidazione saldo avv . Andrea Brunetta (DGC n . 127 del 02/12/2015)	2.152,80	-20	-43.056,00
2020	667	645 11 12551 20/10/2020 19/11/2020	21/10/2020 20/10/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6871 ROSSONI NAUSICA	146,10	2036 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	Fatt. N. 11 del 20/10/2020 - Misure di solidarietà alim entare messe in atto nell'a mbito dell'emergenza CO VID-19. Liquidazione per i buoni spesa dematerializz ati acquisiti tramite piattaf orma telematica SocialHel p	146,10	-21	-3.068,10
2020	669	647 85/2020 12592 21/10/2020 20/11/2020	21/10/2020 21/10/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA	6.990,86	2037 1	29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020	Fatt. N. 85/2020 del 21/10 /2020 - Misure di solidariet à alimentare messe in att o nell'ambito dell'emergen za COVID-19. Liquidazion e per i buoni spesa demat erializzati acquisiti tramite piattaforma telematica So cialHelp	6.990,86	-22	-153.798,92
2020	715	693 02A2020 12593 21/10/2020 20/11/2020	06/11/2020 21/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6904 ERROI GIOVANNI SMART CIG ZCB2EA1AF7 - COMUNE DI ALEZIO	1.023,40	2154 1	13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 02A2020 del 21/1 0/2020 - Incarico conferito all'avv. Giovanni Erroi con DGC 117/2020 per propor re opposizione all'ordinan za ingiunzione regionale n otificata in data 03/09/202 0. SmartCIG ZCB2EA1AF 7. Liquidazione acconto e spese vive	1.023,40	0	0,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	670	648 2424/01 12608 22/10/2020 15/12/2020	21/10/2020 15/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	11.431,86	2138	1 10/11/2020 10/11/2020 10/11/2020	Fatt. N. 2424/01 del 15/10/2020 - Inserimento di un minore presso comunità educativa in regime residenziale	10.887,49	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-381.062,15
2020	671	649 2425/01 12609 22/10/2020 15/01/2021	21/10/2020 15/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	25.893,00	2139	1 10/11/2020 10/11/2020 10/11/2020	Fatt. N. 2425/01 del 15/10/2020 (al netto di ndc 23/01 del 31/10/2020) - Inserimento di un minore presso comunità educativa in regime residenziale	24.350,61	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.607.140,26
2020	672	650 201902543911 12654 22/10/2020 23/11/2020	21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	99,98	2156	1 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 201902543911 del 22/10/2020 (parte 1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fattura consumi settembre 2020	3,01	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9,03
2020	672	650 201902543911 12654 22/10/2020 23/11/2020	21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	99,98	2157	1 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 201902543911 del 22/10/2020 (parte 2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fattura consumi settembre 2020	20,75	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62,25
2020	672	650 201902543911 12654 22/10/2020 23/11/2020	21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	99,98	2158	1 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 201902543911 del 22/10/2020 (parte 3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fattura consumi settembre 2020	38,11	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114,33
2020	672	650 201902543911 12654 22/10/2020 23/11/2020	21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	99,98	2159	1 13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 201902543911 del 22/10/2020 (parte 4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fattura consumi settembre 2020	20,27	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60,81



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	673	651120003415082 12655 22/10/2020 21/11/2020	21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	20,06	2527 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003415082 del 21/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	18,24	32	583,68
2020	674	652120003428273 12656 22/10/2020 21/11/2020	21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	73,59	2525 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003428273 del 21/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	66,90	32	2.140,80
2020	675	653120003459405 12657 22/10/2020 21/11/2020	21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	15,18	2515 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	1317 Fatt. N. 0000120003459405 del 21/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	13,80	32	441,60
2020	676	654120003459402 12658 22/10/2020 21/11/2020	21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	11,20	2521 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003459402 del 21/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	10,18	32	325,76
2020	677	655120003459461 12659 22/10/2020 21/11/2020	21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	779,94	2513 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	1317 Fatt. N. 0000120003459461 del 21/10/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	546,67	32	17.493,44
2020	677	655120003459461 12659 22/10/2020 21/11/2020	21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	779,94	2514 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	1317 Fatt. N. 0000120003459461 del 21/10/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	162,37	32	5.195,84



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	678	656120003459410 12660 23/10/2020 22/11/2020	21/10/2020 21/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	456,70	2522 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 00001200034594 10 del 21/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020)	415,18	31	12.870,58
2020	679	657 000782 12695 23/10/2020 22/11/2020	26/10/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	2.996,93	2073 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 000782 del 23/10/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.724,48	-13	-35.418,24
2020	710	688 FPA 8/20 12711 23/10/2020 22/11/2020	03/11/2020 07/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6902 Marinotex New s.r.l.	2.928,00	2065 1	06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. FPA 8/20 del 07/1 0/2020 (parte 1 di 2) - Lav ori di posa in opera tende ignifughe presso scolastic o di via Anaclerio. Liquida zione	428,00	-13	-5.564,00
2020	710	688 FPA 8/20 12711 23/10/2020 22/11/2020	03/11/2020 07/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6902 Marinotex New s.r.l.	2.928,00	2066 1	06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. FPA 8/20 del 07/1 0/2020 (parte 2 di 2) - Lav ori di posa in opera tende ignifughe presso scolastic o di via Anaclerio. Liquida zione	1.972,00	-13	-25.636,00
2020	716	694 531/FE 12686 23/10/2020 22/11/2020	06/11/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	951,60	2141 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1331 Fatt. N. 531/FE del 23/10/ 2020 (parte 1 di 2) - Liquid azione fattura elettronica avv. Luigi Quinto (delib. G .c. conf. inc. n. 14/2016 e n. 111/2016 - controversi a Comune c/ Regione Pug lia per Ecotassa anno 201 6)	317,20	-11	-3.489,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	716	694 531/FE 12686 23/10/2020 22/11/2020	06/11/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6131 Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	951,60	2142 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1331 Fatt. N. 531/FE del 23/10/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione fattura elettronica avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 14/2016 e n. 111/2016 – controversia Comune c/ Regione Puglia per Ecotassa anno 2016)	634,40	-11	-6.978,40
2020	682	660 FPA 15/20 12792 26/10/2020 25/11/2020	26/10/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5978 CARLINO S.A.S. DI CARLINO ROBERTO E	10.120,00	2077 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. FPA 15/20 del 23/10/2020 -Contributo art. 1 Legge bilancio 2020 Annuale 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. AREA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA – Importo progetto €. 70'000,00 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	9.200,00	-16	-147.200,00
2020	697	675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16.019,35	2177 1	19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294358 del 23/10/2020 (parte 1 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2020	1.411,90	-5	-7.059,50
2020	697	675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16.019,35	2178 1	19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294358 del 23/10/2020 (parte 2 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2020	161,83	-5	-809,15
2020	697	675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16.019,35	2179 1	19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294358 del 23/10/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Settembre 2020	534,25	-5	-2.671,25



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	697	675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16.019,35	2180	1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 4 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020	201,47	-5	-1.007,35
2020	697	675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16.019,35	2181	1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 5 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020	285,61	-5	-1.428,05
2020	697	675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16.019,35	2182	1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 6 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020	188,35	-5	-941,75
2020	697	675 412019294358 12811 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16.019,35	2183	1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294358 de l 23/10/2020 (parte 7 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Settembre 2020	10.405,23	-5	-52.026,15
2020	698	676 412019294357 12812 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,79	2176	1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 412019294357 de l 23/10/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Settem bre 2020	74,42	-5	-372,10
2020	700	678 4 12765 26/10/2020 25/11/2020	02/11/2020 26/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6840 CASARANO ANTONIO	650,00	2061	1 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 4 del 26/10/2020 - Esecuzione di saggio sul Sagrato della Lizza a seg uito di cedimento. Liquida zione archeologo	650,00	-16	-10.400,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	686	664 6/2020SP 12909 28/10/2020 27/11/2020	29/10/2020 28/10/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	79,30	2051 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. 6/2020SP del 28/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG ZF02 EBDC30	65,00	-28	-1.820,00
2020	689	667) 2020 0001130 12984 29/10/2020 28/11/2020	30/10/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	844,68	2169 1	19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 1130 2020 0001130 del 23/10/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO LUGLIO 2020	767,89	-8	-6.143,12
2020	690	668)120003571843 12985 29/10/2020 28/11/2020	30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	14,10	2528 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003571843 del 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	12,82	25	320,50
2020	691	669)120003496080 12986 29/10/2020 28/11/2020	30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.165,48	2517 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003496080 del 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	1.059,53	25	26.488,25
2020	692	670)120003496113 12987 29/10/2020 28/11/2020	30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	128,17	2518 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003496113 del 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	117,59	25	2.939,75
2020	693	671)120003501981 12988 29/10/2020 28/11/2020	30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	34,88	2523 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003501981 del 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	31,71	25	792,75



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	694	672120003501984 12989 29/10/2020 28/11/2020	30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	20,48	2524	1 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 00001200035019 84 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020)	18,62	25	465,50
2020	695	673120003501983 12990 29/10/2020 28/11/2020	30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	29,04	2509	1 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 00001200035019 83 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020)	26,40	25	660,00
2020	696	674120003529290 12991 29/10/2020 28/11/2020	30/10/2020 27/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	183,24	2526	1 21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 00001200035292 90 del 27/10/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 3° trim estre 2020 (4° emissione 2020)	166,58	25	4.164,50
2020	699	677 000798 13024 30/10/2020 29/11/2020	02/11/2020 30/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.182,78	2074	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 000798 del 30/10/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 12 settembre - 30 ottobre 2020	2.893,44	-20	-57.868,80
2020	711	689 56 13026 30/10/2020 29/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5412 TOP IMPIANTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVI	2.525,40	2385	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 56 del 30/10/2020 - INTERVENTI PERIODIC I DI PULIZIA FILTRI E SA NIFICAZIONE DELLE UN ITA' INTERNE DI RAFFR ESCAMENTO DEI LOCA LI COMUNALI APERTI A L PUBBLICO - Liquidazio ne	2.070,00	15	31.050,00
2020	723	70162801631601B 13028 31/10/2020 30/11/2020	06/11/2020 30/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	788,73	2237	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 75562801631601 B del 30/10/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ENERGIA ELET TRICA ENEL SERVIZIO E LETTRICO	271,15	1	271,15



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	723	701 62801631601B 13028 31/10/2020 30/11/2020	06/11/2020 30/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	788,73	2238	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 75562801631601 B del 30/10/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ENERGIA ELETT RICA ENEL SERVIZIO E LETRICO	375,35	1	375,35
2020	702	680 324/PA 13076 02/11/2020 02/12/2020	03/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2246	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 324/PA del 31/10/ 2020 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di ottobre 2 020	56.761,78	-1	-56.761,78
2020	703	681 2020/491 13078 02/11/2020 02/12/2020	03/11/2020 02/11/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	120,78	2063	1 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 2020/491 del 02/1 1/20 "INTERVENTI DI AD EGUAMENTO E DI ADAT TAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE A ULE DIDATTICHE IN CO NSEGUENZA DELL'EME RGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo interv ento € 28'000,00 – Fornitu ra di targhe ed etichette a desive	99,00	-23	-2.277,00
2020	707	685 1/1 13077 02/11/2020 02/12/2020	03/11/2020 29/10/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6792 SOLINAS FRANCESCO	2.200,00	2590	1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 1/1 del 29/10/202 0 - Progetto di realizzazio ne di studi, ricerche, valori zzazione e promozione de i beni archeologici-monum entali, in convenzione con l'IBAM e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Universi tà del Salento. Liquidazion e	2.200,00	26	57.200,00
2020	743	721 11/PA 13036 02/11/2020 02/12/2020	18/11/2020 02/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	2236	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 11/PA del 02/11/2 020 - SERVIZIO PUBBLI CHE AFFISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2020	573,65	-1	-573,65



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	744	722 96/LF 13070 02/11/2020 02/12/2020	18/11/2020 02/10/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	2529 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 96/LF del 02/10/2020 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 - Liquidazione 6° ed ultimo semestre	1.029,99	21	21.629,79
2020	704	682 FATTPA 14_20 13079 03/11/2020 03/12/2020	03/11/2020 02/11/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	2062 1	06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	FATTPA 14_20 del 02/11/2020 - 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 2020	10.213,04	-24	-245.112,96
2020	713	691 PA-0013/2020 13113 03/11/2020 03/12/2020	06/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	186,15	2227 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. PA-0013/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	161,60	-2	-323,20
2020	724	702 FPA 2/20 13130 04/11/2020 04/12/2020	06/11/2020 03/11/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6791 CAPRINO PATRICIA	2.300,00	2591 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. FPA 2/20 del 03/11/2020 - Progetto di realizzazione di studi, ricerche, valorizzazione e promozione dei beni archeologici-monumentali, in convenzione con l'IBAM e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento. Liquidazione	2.300,00	24	55.200,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	714	692 37_20/PA 13203 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 04/11/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6206 SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE	14.701,63	2140 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 37_20/PA del 04/11/2020 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione bimestri luglio-agosto 2020 e settembre-ottobre 2020	12.050,52	-24	-289.212,48
2020	717	695 3/E 13209 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 05/11/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5716 ING. DE SANTIS STEFANO	2.471,70	2149 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 3/E del 05/11/2020 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo intervento €. 28'000,00 - Liquidazione servizi tecnici	2.471,70	-24	-59.320,80
2020	718	696\120003614544 13253 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.018,57	2510 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003614544 del 03/11/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	331,38	18	5.964,84
2020	718	696\120003614544 13253 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.018,57	2511 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003614544 del 03/11/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	594,59	18	10.702,62
2020	719	697\120003638541 13254 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	81,93	2519 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003638541 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	74,48	18	1.340,64



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	720	698120003643294 13255 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	68,45	2520 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 0000120003643294 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	62,23	18	1.120,14
2020	721	699120003643363 13256 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	531,59	2516 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	1317 Fatt. N. 0000120003643363 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	483,26	18	8.698,68
2020	722	700120003643304 13257 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 03/11/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	202,22	2512 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	1317 Fatt. N. 0000120003643304 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 3° trimestre 2020 (4° emissione 2020)	183,84	18	3.309,12
2020	725	703 002092 13252 05/11/2020 31/12/2020	06/11/2020 04/11/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2020	226,47	2171 1	19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 002092 del 04/11/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GIUGNO 2020	205,88	-41	-8.441,08
2020	742	720 2/FE 13177 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 03/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6908 CORTESE MARIO ONORARIO PER ISTRUTTORIA PRATICHE MIS 10	714,00	2382 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 2/FE del 03/11/2020 - Determina di impegno di spesa per l'istruttoria delle pratiche dei danni subiti a causa di avversità di xylella fastidiosa - anno 2015 - CIG: ZD12F054DD	714,00	9	6.426,00
2020	750	9 255 13251 05/11/2020 05/12/2020	18/11/2020 05/11/2020 01/12/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	10.535,44	2224 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 255 del 05/11/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di ottobre 2020	10.130,23	-4	-40.520,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	753	729 14 13217 05/11/2020 05/12/2020	20/11/2020 05/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6917 EDILEUROPA S.R.L. Manutenzione straordinaria e messa in si	55.000,00	2547 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. 14 del 05/11/2020 - Lavori di manutenzione s traordinaria strade provinc iali interne al centro abitat o - Importo € 65.000,00 - Approvazione atti contabili , CRE e liquidazione	50.000,00	18	900.000,00
2020	726	704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020	09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	333,74	2503 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 1 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020	11,71	-8	-93,68
2020	726	704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020	09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	333,74	2504 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 2 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020	17,57	-8	-140,56
2020	726	704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020	09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	333,74	2505 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 3 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020	54,98	-8	-439,84
2020	726	704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020	09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	333,74	2506 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 4 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020	18,95	-8	-151,60
2020	726	704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020	09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	333,74	2507 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 5 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020	43,61	-8	-348,88
2020	726	704 PAE0039545 13293 06/11/2020 31/12/2020	09/11/2020 31/10/2020 21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	333,74	2508 1	21/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PAE0039545 del 31/10/2020 (parte 6 di 6) - LIQUIDAZIONE FATTUR E TELEFONIA FISSA -- settembre-ottobre 2020	126,74	-8	-1.013,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	727	705 00041/2020B 13284 06/11/2020 06/12/2020	08/11/2020 31/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	69,49	2163	1 18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 00041/2020B del 31/10/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di OTTOBRE 2020. CIG ZE92BC625F	56,96	-16	-911,36
2020	728	706 13295 07/11/2020 07/12/2020	1 09/11/2020 06/11/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6906 GIANNI VINCENZO	744,64	2151	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 1 del 06/11/2020 - MESSA IN SICUREZZA E D ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Importo progetto €. 70'000,00 - Liquidazione servizi tecnici di progettazione e CSP	744,64	-26	-19.360,64
2020	754	730 13294 07/11/2020 07/12/2020	1E 20/11/2020 04/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1040 CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA S.N.C Importo scontato del 20% per assenza obb	275,00	2388	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 1E del 04/11/2020 - Celebrazione della ricorrenza del 4 Novembre. Liquidazione di spesa	195,00	7	1.365,00
2020	730	708 13337 09/11/2020 09/12/2020	000493 09/11/2020 31/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2020	3.102,00	2144	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1331 Fatt. N. 000493 del 31/10/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di ottobre 2020	2.820,00	-28	-78.960,00
2020	732	710 13338 09/11/2020 09/12/2020	3 10/11/2020 09/11/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3260 GIANFREDA GIORGIO (IMPIANTI ELETTRICI) Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/20	150,00	2147	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 3 del 09/11/2020 - RIPARAZIONE POZZO ARTESIANO PRESSI EX MACELLO - Liquidazione	150,00	-28	-4.200,00
2020	733	711 13341 09/11/2020 09/12/2020	25/PA 10/11/2020 09/11/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	91,45	2146	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 25/PA del 09/11/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	74,96	-28	-2.098,88



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	731	709 49_2020 13345 10/11/2020 2 10/12/2020	10/11/2020 06/11/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6907 Studio degli Avvocati Rampino Associazione	15.218,99	2148	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 49_2020 del 06/11/2020 - D.C.C. 34/2020 " Ric. debito fuori bilancio e x art. 194 lett. a) d.lgs. n. 267/2000 sentenza n. 1915/2019 - R.G. n. 3403/2016 emessa dal Tribunale di Lecce e successivo atto di precetto. Comune di Alezio c/ Nicolì srl	15.218,99	-29	-441.350,71
2020	734	712 676/PA 13461 11/11/2020 31/12/2020	12/11/2020 31/10/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.338,83	2543	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 676/PA del 31/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre e 2020	2.126,21	-8	-17.009,68
2020	760	736 02/PA 13457 11/11/2020 11/12/2020	27/11/2020 11/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6919 SIMONE PAOLO	5.200,00	2548	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. 02/PA del 11/11/2020 (parte 1 di 2) - Lavori di manutenzione straordinaria strade provinciali interne al centro abitato - Importo € 65.000,00 - Liquidazione competenze tecniche	5.000,00	12	60.000,00
2020	760	736 02/PA 13457 11/11/2020 11/12/2020	27/11/2020 11/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6919 SIMONE PAOLO	5.200,00	2549	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. 02/PA del 11/11/2020 (parte 2 di 2) - Lavori di manutenzione straordinaria strade provinciali interne al centro abitato - Importo € 65.000,00 - Liquidazione competenze tecniche	200,00	12	2.400,00
2020	735	713 1284/PA 13513 12/11/2020 12/12/2020	13/11/2020 31/10/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.112,46	2545	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 1284/PA del 31/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre e 2020	1.011,33	11	11.124,63



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	736	714 15/FE 13534 12/11/2020 12/12/2020	13/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5280 CATALDO DANIELE	700,00	2155 1	13/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 15/FE del 12/11/2020 - Avviso pubblico "SPORT E PERIFERIE 2020" - Ristrutturazione ed adeguamento alle norme federali del Capo Sportivo Comunale G. Combi - Liquidazione spese tecniche	700,00	-22	-15.400,00
2020	737	715 121/FE 13563 13/11/2020 13/12/2020	13/11/2020 13/11/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL	35.822,60	2175 1	19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 121/FE del 13/11/2020 - Riqualificazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	32.566,00	-23	-749.018,00
2020	738	716 1205/PA 13595 13/11/2020 31/12/2020	13/11/2020 31/10/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.305,52	2494 1	18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 1205/PA del 31/10/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2020	3.005,02	-8	-24.040,16
2020	739	717 000854 13599 13/11/2020 13/12/2020	13/11/2020 13/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 31-10-2020	5.347,98	2232 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 000854 del 13/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 31 ottobre - 20 novembre 2020	4.861,80	-12	-58.341,60
2020	749	727 50 13597 13/11/2020 13/12/2020	18/11/2020 13/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5667 CARTOLIBRERIA DE ROSE di Francesco C/	31,30	2226 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 50 del 13/11/2020 - Fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2020/2021 - Ulteriore liquidazione. CIG:Z5B2D55EEA	31,30	-12	-375,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	740	718 16/FE 13605 14/11/2020 14/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5280 CATALDO DANIELE	5.122,00	2166 1	18/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 16/FE del 13/11/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 - LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE STATICO	5.122,00	-24	-122.928,00
2020	741	719 5 13637 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 14/11/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6369 NOTARO ANTONIO	1.976,00	2167 1	19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 5 del 14/11/2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALEZIO" - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI TECNICHE	1.976,00	-26	-51.376,00
2020	747	725 0002144250 13664 16/11/2020 31/12/2020	18/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	244,00	2230 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 0002144250 del 31/10/2020 (parte 1 di 2) - Fornitura registri di Stato Civile anno 2021. Liquidazione di spesa. CIG n. Z22 2DD0150	47,16	-30	-1.414,80
2020	747	725 0002144250 13664 16/11/2020 31/12/2020	18/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	244,00	2231 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 0002144250 del 31/10/2020 (parte 2 di 2) - Fornitura registri di Stato Civile anno 2021. Liquidazione di spesa. CIG n. Z22 2DD0150	152,84	-30	-4.585,20
2020	752	728 43066 13665 16/11/2020 31/01/2021	18/11/2020 16/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	588,01	2229 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 43066 del 16/11/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione	534,55	-61	-32.607,55



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	748	726 002199 13734 17/11/2020 31/12/2020	18/11/2020 16/11/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2020	360,29	2170	1 19/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	Fatt. N. 002199 del 16/11/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO LUGLIO 2020	327,54	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.429,14
2020	766	742 107/M 13718 17/11/2020 17/12/2020	01/12/2020 06/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5646 Fratelli Mazzeo s.a.s. di Mazzeo Gianluca e C Operazione in regime Iva di cassa art. 3	719,79	2535	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 107/M del 06/11/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA712AG IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z152F08D10	589,99	6	3.539,94
2020	755	731 000869 13868 20/11/2020 20/12/2020	20/11/2020 20/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	2.726,99	2233	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 000869 del 20/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 31 ottobre - 20 novembre 2020	2.479,08	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.102,52
2020	757	733 396/2020 13861 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 19/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5561 ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA CIG Z28E765F6 - PROT.NR. 11470 - CUP D36	798,88	2235	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 396/2020 del 19/11/2020 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". Importo intervento € 28.000,00 - Liquidazione forniture arredi scolastici	654,82	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.441,58



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	779	755 20003893 13869 20/11/2020 20/12/2020	07/12/2020 20/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5830 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.493,61	2571 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 20003893 del 20/11/2020 (parte 1 di 2) - D GC n. 61/2020. SISTEMA INTEGRATO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2019. LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER DIDATTICA A DISTANZA. CIG. DERIVATO N. 8352206A 6C	669,60	3	2.008,80
2020	779	755 20003893 13869 20/11/2020 20/12/2020	07/12/2020 20/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5830 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.493,61	2572 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 20003893 del 20/11/2020 (parte 2 di 2) - D GC n. 61/2020. SISTEMA INTEGRATO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2019. LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER DIDATTICA A DISTANZA. CIG. DERIVATO N. 8352206A 6C	554,67	3	1.664,01
2020	756	732 04-PA 13878 21/11/2020 21/12/2020	20/11/2020 21/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5324 MINERVA GIANLUCA fornitura	47,99	2538 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 04-PA del 21/11/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	39,34	2	78,68
2020	758	734 201902751029 13939 23/11/2020 23/12/2020	24/11/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	123,96	2240 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 201902751029 del 23/11/2020 (parte 1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi ottobre 2020	3,13	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68,86



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	758	734 201902751029 13939 23/11/2020 23/12/2020	24/11/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	123,96	2241	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 201902751029 de l 23/11/2020 (parte 2 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ura consumi ottobre 2020	42,05	-22	-925,10
2020	758	734 201902751029 13939 23/11/2020 23/12/2020	24/11/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	123,96	2242	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 201902751029 de l 23/11/2020 (parte 3 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ura consumi ottobre 2020	39,39	-22	-866,58
2020	758	734 201902751029 13939 23/11/2020 23/12/2020	24/11/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	123,96	2243	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 201902751029 de l 23/11/2020 (parte 4 di 4) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ura consumi ottobre 2020	16,69	-22	-367,18
2020	759	735 17 14005 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 24/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6203 SNAP INGEGNERIA SOCIETA' A RESPONS POR Puglia 2014 - 2020. Asse X azioni 1	1.598,69	2492	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 17 del 24/11/2020 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10. 9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacola ta" - IMPORTO INTERVE NTO €. 1'000'000,00 – Liq uidazione collaudatore tec nico amministrativo	1.310,39	-1	-1.310,39
2020	767	743 168 14051 25/11/2020 25/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione stra	1.488,40	2611	1 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	1332 Fatt. N. 168 del 25/11/202 0 - LIQUIDAZIONE SANIF ICAZIONE STRAORDINA RIA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1.220,00	3	3.660,00
2020	761	737 123 14078 26/11/2020 26/12/2020	30/11/2020 26/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6920 SCIARA SRL	1.098,00	2387	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 123 del 26/11/202 0 - ATEM LECCE 2 SUD - SERVIZIO DI DISTRIBUZ IONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMU NALE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SOCIETA' SC IARA SRL	900,00	-12	-10.800,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	774	750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,75	2496	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 1 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020	1.572,93	-5	-7.864,65
2020	774	750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,75	2497	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 2 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020	206,46	-5	-1.032,30
2020	774	750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,75	2498	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020	399,83	-5	-1.999,15
2020	774	750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,75	2499	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 4 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020	362,09	-5	-1.810,45
2020	774	750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,75	2500	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 5 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020	217,87	-5	-1.089,35
2020	774	750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,75	2501	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 6 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020	144,80	-5	-724,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	774	750 412020455746 14115 26/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,75	2502	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 412020455746 de l 25/11/2020 (parte 7 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Ottobre 2020	12.183,35	-5	-60.916,75
2020	775	751 412020455745 14116 26/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,67	2495	1 18/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 412020455745 de l 25/11/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Ottobre 2020	50,55	-5	-252,75
2020	800	776 2/FE 14117 26/11/2020 26/12/2020	12/12/2020 26/11/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3152 PETRUZZI DIEGO	1.794,00	2576	1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	1331 Fatt. N. 2/FE del 26/11/20 20 - Liquidazione saldo av v. Diego Petruzzi (delib. G .c. conf. inc. n. 118/2017 - Opposizione a Decreto I ngiuntivo Tribunale di Lec ce)	1.794,00	2	3.588,00
2020	762	738 000884 14157 27/11/2020 27/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.189,52	2532	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 000884 del 27/11/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 21 novembre - 4 dicembr e 2020	2.899,56	-4	-11.598,24
2020	763	739 E30 14178 27/11/2020 27/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	11.230,87	2551	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E30 del 27/11/202 0 - D.M. n. 101 del 13.02. 2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTI NCENDIO DELL'EDIFICI O SCOLASTICO DI VIA D ANTE ALIGHIERI. Import o intervento €. 50'000,00 - LIQUIDAZIONE 2° CERTI FICATO DI PAGAMENTO	10.209,88	-4	-40.839,52



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	768	744 362/PA 14234 30/11/2020 30/12/2020	01/12/2020 30/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	2546	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 362/PA del 30/11/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di novembre 2020	56.761,78	-7	-397.332,46
2020	769	745 V00021 14285 02/12/2020 01/01/2021	02/12/2020 01/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	3.172,00	2566	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. V00021 del 01/12/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (luglio-novembre 2020)	2.600,00	-9	-23.400,00
2020	770	746 E32 14295 02/12/2020 01/01/2021	02/12/2020 01/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	15.864,95	2552	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E32 del 01/12/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATI DI PAGAMENTO	13.004,06	-9	-117.036,54
2020	771	747 A000116 14291 02/12/2020 01/01/2021	02/12/2020 26/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1165 BASTONE SALVATORE SRL SERVIZIO FINALIZZATO A CONTENERE E CONTR	976,00	2531	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. A000116 del 26/11/2020 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI PUBBLICI - Liquidazione	800,00	-9	-7.200,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	772	748 E31 14331 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 01/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6626 MAROCCIA COSTRUZIONI S.R.L.	23.891,93	2553	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E31 del 01/12/2020 (parte 1 di 2) - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALI GHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATI DI PAGAMENTO	18.398,18	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-183.981,80
2020	772	748 E31 14331 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 01/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6626 MAROCCIA COSTRUZIONI S.R.L.	23.891,93	2554	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E31 del 01/12/2020 (parte 2 di 2) - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALI GHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATI DI PAGAMENTO	1.185,37	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.853,70
2020	773	749 PA-0014/2020 14351 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	552,16	2562	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PA-0014/2020 del 30/11/2020 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - Liquidazione	537,64	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.376,40
2020	776	752 01/003305 14385 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	2534	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 01/003305 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre ottobre - novembre 2020	3.032,04	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.320,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	810	10 307 14369 03/12/2020 02/01/2021	15/12/2020 01/12/2020 24/12/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	2.183,80	2581 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 307 del 01/12/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di novembre 2020	2.096,05	-5	-10.480,25
2020	777	753 0004-2020-E 0 04/12/2020 03/01/2021	04/12/2020 04/08/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA Saldo competenze giudizio Comune di Alez	2.288,00	2573 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	1331 Fatt. N. 0004-2020-E del 04/08/2020 - Liquidazione saldo avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 54 del 21/05/2014 - Comune c/ Santa Rita srl - Tribunale di Lecce, sentenza n. 1 233/2020)	2.288,00	-6	-13.728,00
2020	778	754 000925 14425 04/12/2020 03/01/2021	04/12/2020 04/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 28-11-2020	2.672,38	2533 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 000925 del 04/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 21 novembre - 4 dicembre 2020	2.429,44	-11	-26.723,84
2020	783	759 PA-0015/2020 14386 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	156,14	2539 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PA-0015/2020 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	132,49	-11	-1.457,39
2020	784	760 E35 14434 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	7.762,01	2555 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E35 del 04/12/2020 (parte 1 di 2) - D.M. n. 1 01 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ALIGHIERI. Importo intervento € 50'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO	3.037,51	-11	-33.412,61



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	784	760 E35 14434 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	7.762,01	2556 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E35 del 04/12/2020 (parte 2 di 2) - D.M. n. 101 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ALIGHIERI. Importo intervento € 50'000,00 - APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO	4.018,86	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.207,46
2020	780	756 17/FE 14437 05/12/2020 04/01/2021	07/12/2020 04/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5280 CATALDO DANIELE	350,17	2550 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. 17/FE del 04/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI INTERNE AL CENTRO ABITATO - Importo € 65.000,00. Liquidazione su importo al RUP	350,17	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.202,04
2020	781	757 00049/2020B 14435 05/12/2020 04/01/2021	09/12/2020 30/11/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	115,86	2577 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	1331 Fatt. N. 00049/2020B del 30/11/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di NOVEMBRE 2020. CIG ZE92BC625F	94,97	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-664,79
2020	782	758 FATTPA 71_20 14441 05/12/2020 05/01/2021	09/12/2020 05/12/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6934 Cenere Claudia Sartoria FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE.	1.540,48	2582 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. FATTPA 71_20 del 05/12/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di vestiario operativo per la polizia locale. CIG. Z5C2E008CF	1.262,69	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.101,52



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	785	761 E34 14511 07/12/2020 06/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	9.486,28	2557 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E34 del 04/12/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOL. VIA ALIGHIERI - Importo intervento € 435'000,00 APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO	7.775,64	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.858,96
2020	786	762 000546 14512 07/12/2020 06/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2020	1.622,50	2541 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. 000546 del 30/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di novembre 2020	1.475,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.650,00
2020	787	763 E36 14514 07/12/2020 06/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	6.728,06	2558 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E36 del 04/12/2020 (parte 1 di 2) - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO V. ALIGHIERI - Importo intervento € 435'000,00 APPROVAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO	969,41	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.571,74
2020	787	763 E36 14514 07/12/2020 06/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	6.728,06	2559 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	2102 Fatt. N. E36 del 04/12/2020 (parte 2 di 2) - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO V. ALIGHIERI - Importo intervento € 435'000,00 APPROVAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO	4.545,39	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.635,46



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	791	767 FATTPA 8_20 14515 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 08/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	23.543,07	2540 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 08/12/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, FTV E ANTIALLAGAMENTO PER 24 MESI" – Importo progetto €. 120'000,00 (da gennaio 2020 a dicembre 2021)	19.297,60	-15	-289.464,00
2020	788	764 27/PA 14549 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 09/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	56,12	2567 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 27/PA del 09/12/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI – Liquidazione	46,00	-16	-736,00
2020	789	765 002395 14562 09/12/2020 31/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2020	310,92	2574 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	1331 Fatt. N. 002395 del 04/12/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO AGOSTO 2020	282,65	-34	-9.610,10
2020	792	768 173 14599 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Fatturazione servizio di disinfestazione	3.536,17	2561 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 173 del 10/12/2020 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020 – Liquidazione canone anno 2020	2.898,50	-17	-49.274,50
2020	794	770 000947 14640 11/12/2020 10/01/2021	11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 05-12-2020	2.717,35	2560 1	22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 000947 del 11/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 5-11 dicembre 2020	2.470,32	-18	-44.465,76



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	795	771 PA-0016/2020 14688 11/12/2020 10/01/2021	11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	103,70	2563	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. PA-0016/2020 del 11/12/2020 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – Liquidazione	90,59	-18	-1.630,62
2020	796	772 137/FE 14693 11/12/2020 10/01/2021	11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL	28.194,76	2530	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 137/FE del 11/12/2020 - Riqualficazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia di via San Pancrazio". Importo progetto €. 100'000,00 – APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	25.631,60	-18	-461.368,80
2020	797	773 03 PA-2020 14695 11/12/2020 10/01/2021	11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi di Riqualf	1.409,20	2565	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 03 PA-2020 del 11/12/2020 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - Annualità 2019 -Riqualficazione funzionale e di fruibilità scuola infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 Liquidazione e tecnico di supporto al RUP	1.409,20	-18	-25.365,60
2020	798	774 02 PA-2020 14696 11/12/2020 10/01/2021	11/12/2020 11/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi di messa	1.398,80	2564	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 02 PA-2020 del 11/12/2020 Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI – Importo intervento €. 435'000,00 – Liquidazione tecnico di supporto al RUP	1.398,80	-18	-25.178,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	801	777 2020/569 14699 11/12/2020 10/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	135,16	2568	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 2020/569 del 11/12/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	110,79	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.994,22
2020	806	782 1020366058 14639 11/12/2020 30/01/2021	15/12/2020 10/12/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	6.940,26	2587	1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 1020366058 del 10/12/2020 - codice pagamento: 1020366058 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di agosto 2020	6.940,26	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-229.028,58
2020	802	778 4/E 14700 12/12/2020 11/01/2021	14/12/2020 12/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5716 ING. DE SANTIS STEFANO	3.341,26	2569	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 4/E del 12/12/2020 - D.M. n. 101 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. Importo intervento €. 50'000,00 - Liquidazione DL e CSE	3.341,26	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.483,94
2020	808	4 234 14702 12/12/2020 11/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 24/12/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO Fattura Cliente	8.178,70	2580	1 24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 234 del 30/11/2020 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione ottobre 2020	7.435,18	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-104.092,52
2020	804	780 138/FE 14754 14/12/2020 13/01/2021	14/12/2020 14/12/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4523 DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL	1.830,00	2570	1 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	Fatt. N. 138/FE del 14/12/2020 - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -Annualità 2019 -Riqualificazione funzionale e di fruibilità della scuola dell'infanzia via San Pancrazio. Importo progetto €. 100'000,00 - Liquidazione lavori in economia	1.500,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.500,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	805	781; 2020 0001238 14775 14/12/2020 13/01/2021	15/12/2020 01/12/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	703,80	2575 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	1331 Fatt. N. 1238 2020 0001238 del 01/12/2020 - ONE RI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO AGOSTO 2020	639,82	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.237,12
2020	807	783 1020370670 14774 14/12/2020 30/01/2021	15/12/2020 14/12/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. 30077009-002	359,26	2588 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 1020370670 del 14/12/2020 - codice pagamento: 1020370670 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - mese di settembre 2020	359,26	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.855,58
2020	812	784 12/PA 15064 18/12/2020 17/01/2021	23/12/2020 18/12/2020 24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL	699,85	2594 1	24/12/2020 28/12/2020 28/12/2020	Fatt. N. 12/PA del 18/12/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	573,65	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.473,00
Totale Periodo									1.014.815,00	6	3.607.718,32
Indicatore di Tempestività 4											