



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	899	862 616/PA 8675 17/07/2017 31/12/2019	31/07/2017 30/06/2017 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	83.748,69	150 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 616/PA del 30/06/2017 - Liquidazione 2° rata (parte 1 di 2) - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO	16.850,65	34	572.922,10
2017	899	862 616/PA 8675 17/07/2017 31/12/2019	31/07/2017 30/06/2017 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	83.748,69	151 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 616/PA del 30/06/2017 - Liquidazione 2° rata (parte 2 di 2) - ATTO TRANSATTIVO TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL E COMUNE DI ALEZIO	18.181,82	34	618.181,88
2019	448	18 311 9709 04/08/2019 16/08/2019	20/08/2019 16/07/2019 10/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.190,79	272 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 311 del 16/07/2019 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812 . Contratto rep. n. 6 del 27/01/2017. Liquidazione per iodo Maggio 2019	8.837,30	180	1.590.714,00
2019	450	19 314 9710 04/08/2019 01/09/2019	20/08/2019 01/08/2019 10/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	2.017,24	273 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 314 del 01/08/2019 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2016/2019 - Infanzia e Primaria CIG n. 6775714812 . Contratto rep. n. 6 del 27/01/2017. Liquidazione per iodo Giugno 2019	1.939,65	164	318.102,60
2019	500	477 9-2019 11710 26/09/2019 26/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6389 ALOISI MARTA	5.322,20	438 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	2109 Fatt. N. 9-2019 del 25/09/2019 - Messa in sicurezza , adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edif scolas v. Anaclerio . Importo progetto € 500'000,00 - Liquidazione acco nto spese tecniche	5.322,20	131	697.208,20



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	530	507 1165/PA 12589 16/10/2019 10/12/2019	16/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	6.633,29	153	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 1165/PA del 10/1 0/2019 - ONERI CONFER IMENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo sette mbre 2019	6.030,26	55	331.664,30
2019	544	521 8S00308173 12736 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,43	173	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308173 del 0 7/10/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Ago sto-Settembre	59,15	34	2.011,10
2019	545	522 8S00309057 12737 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,43	187	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00309057 del 0 7/10/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Ago sto-Settembre	59,15	34	2.011,10
2019	546	523 8S00308391 12738 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	145,58	179	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308391 del 0 7/10/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Ago sto-Settembre	120,11	34	4.083,74
2019	547	524 8S00309026 12739 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	207,90	175	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00309026 del 0 7/10/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Ago sto-Settembre	172,31	34	5.858,54
2019	549	526 8S00308806 12741 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	103,62	172	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308806 del 0 7/10/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Ago sto-Settembre	85,84	34	2.918,56
2019	550	527 8S00308630 12742 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	76,70	184	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308630 del 0 7/10/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Ago sto-Settembre	63,58	34	2.161,72



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	551	528 8S00308764 12743 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,43	174 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308764 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,15	34	2.011,10
2019	552	529 8S00308341 12744 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,44	181 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308341 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,16	34	2.011,44
2019	553	530 8S00308140 12745 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	237,82	182 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308140 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	196,62	34	6.685,08
2019	554	531 8S00309033 12746 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,43	186 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00309033 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,15	34	2.011,10
2019	555	532 8S00308894 12747 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	77,84	188 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308894 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	64,50	34	2.193,00
2019	556	533 8S00308990 12748 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	72,20	176 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308990 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,80	34	2.033,20
2019	557	534 8S00308401 12749 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	89,24	178 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308401 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	73,88	34	2.511,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	558	535 8S00308489 12750 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,46	183 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308489 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,18	34	2.012,12
2019	559	536 8S00308685 12751 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	71,48	177 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308685 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	59,20	34	2.012,80
2019	560	537 8S00307993 12752 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	149,68	185 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00307993 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	123,78	34	4.208,52
2019	562	539 8S00308509 12754 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	72,98	180 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8S00308509 del 07/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 6BIM 2019 - Agosto-Settembre	60,42	34	2.054,28
2019	580	557 7X04102743 13092 25/10/2019 27/12/2019	30/10/2019 14/10/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2019	249,07	171 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1315 Fatt. N. 7X04102743 del 14/10/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre agosto - settembre 2019 (6° emissione 2019)	241,79	38	9.188,02
2019	600	576 PA-0014/2019 13527 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 31/10/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	49,91	43 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1204 Fatt. N. PA-0014/2019 del 31/10/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	40,91	33	1.350,03



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	603	579 7 13528 05/11/2019 04/11/2019	05/11/2019 04/11/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	13.815,70	437	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	2109 Fatt. N. 7 del 04/11/2019 - Messa in sicurezza, adeg- uamento a norme antince- ndio, abbattim. barriere ar- chitettoniche, miglioramen- to prestaz. energetiche ed if scolas via Anaclerio. Im- porto progetto €. 500'000, 00 – Liquidazione acconto spese tecniche	11.685,00	122	1.425.570,00
2019	626	21 400 13522 05/11/2019 30/11/2019	18/11/2019 31/10/2019 10/02/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	258	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	2109 Fatt. N. 400 del 31/10/201 9 - Appalto del servizio di t rasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola d ell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liqui- dazione periodo ottobre 2 019	7.435,18	74	550.203,32
2019	629	603 1001562 13529 05/11/2019 04/01/2020	20/11/2019 04/11/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.09.2019 al 31.10.2019	1.213,90	282	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	2109 Fatt. N. 1001562 del 04/1 1/2019 - SERVIZIO DI CO NNETTIVITA' E SICUREZZ A (RUPAR) - PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.10 .2019	995,00	41	40.795,00
2019	616	592 6 13640 06/11/2019 06/11/2019	08/11/2019 04/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	6.657,39	33	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	2109 Fatt. N. 6 del 04/11/2019 - POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10. 9 "RIQUALIFICAZIONE E DIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA – PR OGETTO DI COMPLETA MENTO" - Importo interve nto €. 60'000,00 – Liquida zione servizi tecnici	5.456,88	62	338.326,56
2019	618	594 26/PA 13790 09/11/2019 08/11/2019	11/11/2019 08/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES	14,27	52	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1201 Fatt. N. 26/PA del 08/11/2 019 - FORNITURA MATE RIALE DA CANCELLERI A E STAMPA ELABORAT I GRAFICI – Liquidazione	11,70	60	702,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	633	607 500 13963 13/11/2019 13/11/2019	21/11/2019 13/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 190 ROSSETTO ROSSANO	10.071,10	34 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	2109 Fatt. N. 500 del 13/11/2019 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immolata". PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Liquidazione servizio di trasloco	8.255,00	55	454.025,00
2019	638	612 FATTPA 26_19 13957 13/11/2019 12/11/2019	26/11/2019 12/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6453 E. P. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CIG Z002A67DF6	932,01	48 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1306 Fatt. N. FATTPA 26_19 del 12/11/2019 - Determinazione di liquidazione acquisizione, rimozione, custodia, cancellazione dal PRA, demolizione di n. 1 ciclomotore in stato di abbandono, ai sensi del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460 veicolo tipo Piaggio Ciao	763,93	56	42.780,08
2019	639	613 6/2019SP 13959 13/11/2019 12/11/2019	26/11/2019 12/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborini Giorgio	87,84	155 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	1332 Fatt. N. 6/2019SP del 12/11/2019 - determinazione di liquidazione per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione al Settore Polizia Locale - SUAP - CIG Z972A667E9	72,00	83	5.976,00
2019	647	621 24 13986 13/11/2019 30/10/2019	29/11/2019 30/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5624 VALENTINI CLAUDIA CIG n. ZCC2A97DBF acconto incarico delib	2.108,37	154 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 24 del 30/10/2019 - Liquidazione acconto avv. Claudia Valentini (appello Consorzio ATO LE 2)	2.108,37	96	202.403,52
2019	630	604 1275/PA 14180 18/11/2019 14/01/2020	20/11/2019 14/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	887,73	199 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 1275/PA del 14/11/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2019	807,03	20	16.140,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	632	606 FPA 10/19 14197 19/11/2019 15/11/2019	21/11/2019 15/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6427 PRONTERA MARCO MARIO	800,00	32 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1332 Fatt. N. FPA 10/19 del 15/ 11/2019 - POR Puglia 201 4-2020 Asse IX Azione 9. 14 Avviso pubblico per il fi nanzamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico s portivo delle Amministrazi oni Comunali - Liquidazio ne spese tecniche	800,00	53	42.400,00
2019	663	637 8/PA 14271 20/11/2019 18/11/2019	06/12/2019 18/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6397 ASS.CULT.FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBI	16.192,01	168 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 8/PA del 18/11/20 19 - Puglia FESR-FSE 20 14/2020 - Azione 6.8. Avv iso Pubblico per l'organiz azione di iniziative di ospit alita di giornalisti e opinion leader. Annualità 2019. Li quidazione Progetto Com une di Alezio	13.272,13	77	1.021.954,01
2019	645	619 903 /I 14406 22/11/2019 21/12/2019	28/11/2019 21/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	1.096,14	201 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 903 /I del 21/11/2 019 - ONERI CONFERIM ENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2 019	996,49	44	43.845,56
2019	640	614 3E 14582 27/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 25/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 49 CASA DEL FIORE DI SAN SO' LUIGIA SNC Split payment ex art. 17 DPR 633/72	275,01	37 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1308 Fatt. N. 3E del 25/11/2019 - Liquidazione fatture per i I IV Novembre 2019	250,00	11	2.750,00
2019	641	615 837/PA 14585 27/11/2019 18/01/2020	28/11/2019 18/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S Fattura Immediata Split Payment	2.366,56	35 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 837/PA del 18/11/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo ottobr e 2019	2.151,42	-11	-23.665,62
2019	642	616 1294/PA 14586 27/11/2019 18/01/2020	28/11/2019 18/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.351,77	200 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 1294/PA del 18/1 1/2019 - ONERI CONFER IMENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo ottobr e 2019	3.956,15	16	63.298,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	643	617 FATTPA 10_19 14627 27/11/2019 27/11/2019	28/11/2019 27/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	841,80	45	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1332 SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE IN VIA PERTINI – Liq uidazione	690,00	41	28.290,00
2019	648	622 FPA 1/19 14584 27/11/2019 25/11/2019	29/11/2019 25/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2582 NOTARO SERGIO	350,00	36	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1313 Fatt. N. FPA 1/19 del 25/1 1/2019 - Lavori di manute nzione straordinaria serviz i igienici plesso scolastico Scuola dell'Infanzia. Liqi dazione	350,00	43	15.050,00
2019	650	624 PA-028 14628 27/11/2019 27/12/2019	02/12/2019 27/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	599,84	38	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1306 Fatt. N. PA-028 del 27/11/ 2019 (parte 1 di 2) - Liquid azione fattura stenotipia s edute Consiglio Comunale . Periodo Maggio-Novemb re 2019	469,70	11	5.166,70
2019	650	624 PA-028 14628 27/11/2019 27/12/2019	02/12/2019 27/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	599,84	39	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1306 Fatt. N. PA-028 del 27/11/ 2019 (parte 2 di 2) - Liquid azione fattura stenotipia s edute Consiglio Comunale . Periodo Maggio-Novemb re 2019	21,97	11	241,67
2019	659	633 11 14625 27/11/2019 27/12/2019	04/12/2019 14/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6395 ASS. CULTURALE ARCHES	1.000,00	41	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1308 Fatt. N. 11 del 14/11/2019 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11/0 9/2019, avente ad oggetto : "Progetto "Cibo, lavoro e guerra nell'Alythia del 28 s ettembre 419 a.C." dell'As sociazione Archès. Deter minazioni". Liquidazione d i spesa	1.000,00	11	11.000,00
2019	678	652 43392 14626 27/11/2019 31/01/2020	16/12/2019 27/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	418,80	215	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 43392 del 27/11/2 019 - CONVENZIONE STI PULATA TRA IL COMUN E DI ALEZIO ED IL CON SORZIO COREPLA – Imp egno di spesa e liquidazio ne	380,73	3	1.142,19



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	644	618 919 /I 14680 28/11/2019 28/12/2019	28/11/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5203 C.I.S.A. S.p.A FATTURA	59,68	202 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 919 /I del 28/11/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo ottobre 2019	54,25	37	2.007,25
2019	652	626 191902647411 14725 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,82	192 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1332 Fatt. N. 191902647411 del 28/11/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi ottobre 2019	2,31	35	80,85
2019	653	627 191902647412 14726 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,31	191 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902647412 del 28/11/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi ottobre 2019	30,58	35	1.070,30
2019	654	628 191902647414 14727 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	13,63	190 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902647414 del 28/11/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi ottobre 2019	12,14	35	424,90
2019	655	629 191902647413 14728 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	45,18	189 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902647413 del 28/11/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi ottobre 2019	40,82	35	1.428,70
2019	664	638 8719341842 14721 28/11/2019 30/12/2019	09/12/2019 28/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.757,95	267 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	B=043419871934184223 (parte 1 di 2) - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di ottobre 2019	2.123,44	44	93.431,36
2019	664	638 8719341842 14721 28/11/2019 30/12/2019	09/12/2019 28/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.757,95	268 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	B=043419871934184223 (parte 2 di 2) - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di ottobre 2019	634,51	44	27.918,44



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	670	644 95/P 14722 28/11/2019 16/11/2019	12/12/2019 16/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI F.LLI MAZZEO S.A.S DI G. E C. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	347,68	228	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 95/P del 16/11/2019 (parte 1/2) - Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Manutenzione ordinaria veicolo Fiat Punto tg. YA712AG in dotazione alla Polizia Locale. CIG: Z BE2AB77D1	235,77	79	18.625,83
2019	670	644 95/P 14722 28/11/2019 16/11/2019	12/12/2019 16/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI F.LLI MAZZEO S.A.S DI G. E C. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	347,68	229	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 95/P del 16/11/2019 (parte 2/2) - Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Manutenzione ordinaria veicolo Fiat Punto tg. YA712AG in dotazione alla Polizia Locale. CIG: Z BE2AB77D1	49,21	79	3.887,59
2019	671	645 137/M 14724 28/11/2019 16/11/2019	12/12/2019 16/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI F.LLI MAZZEO S.A.S DI G. E C. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	346,35	226	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 137/M del 16/11/2019 - Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Manutenzione ordinaria veicolo Fiat Punto tg. YA712AG in dotazione alla Polizia Locale. CIG: ZB E2AB77D1	283,89	79	22.427,31
2019	672	646 30/C 14763 29/11/2019 15/11/2019	12/12/2019 15/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI F.LLI MAZZEO S.A.S DI G. E C. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	66,88	227	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 30/C del 15/11/2019 - Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Manutenzione ordinaria veicolo Fiat Punto tg. YA712AG in dotazione alla Polizia Locale. CIG: ZBE2AB77D1	56,98	80	4.558,40



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	656	630 345/PA 14784 30/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	44	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 345/PA del 30/11/ 2019 - SERVIZI DI SPAZ ZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUT I URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liqui dazione mese di novembr e 2019	56.761,78	8	454.094,24
2019	657	631 FATTPA 36_19 14910 03/12/2019 03/12/2019	03/12/2019 03/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6357 CON.AR.ED CONSORZ.ARTIG.EDILI	38.415,86	198	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	2116 Fatt. N. FATTPA 36_19 d el 03/12/2019 - P.O. 2017 - Avviso E PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIAN TO SPORTIVO COMUNA LE PALAZZETTO DELLO SPORT Importo intervent o € 100'000,00 - APPRO VAZIONE 2° S.A.L. E LIQ UIDAZIONE 2° CERTIFIC ATO DI PAGAMENTO	31.488,41	62	1.952.281,42
2019	658	632 190732 14907 03/12/2019 31/12/2019	03/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.11.2019 AL 3	10.553,26	46	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 190732 del 30/11/ 2019 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo novembre 20 19	9.593,87	7	67.157,09
2019	666	640 2PA 14952 03/12/2019 02/01/2020	09/12/2019 03/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5855 RICCI LUCIA	5.360,44	306	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 2PA del 03/12/20 19 (parte 1 di 2) - Liquidaz ione compenso al Revisor e dei Conti per il periodo d al 01/01/2019 al 30/09/20 19	5.053,00	50	252.650,00
2019	666	640 2PA 14952 03/12/2019 02/01/2020	09/12/2019 03/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5855 RICCI LUCIA	5.360,44	307	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 2PA del 03/12/20 19 (parte 2 di 2) - Rimbors o spese di viaggio al Revi sore dei Conti per il period o dal 01/01/2019 al 30/09/ 2019	307,44	50	15.372,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	661	635 000452 14983 04/12/2019 29/12/2019	05/12/2019 29/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	2.650,56	49 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 000452 del 29/11/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (mist o) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo nove mbre 2019 – Liquidazione	2.409,60	9	21.686,40
2019	662	636 PA-0015/2019 15009 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	30,90	42 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1204 Fatt. N. PA-0015/2019 del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO , DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZION E PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	25,33	4	101,32
2019	673	647 00058/2019B 15010 05/12/2019 30/11/2019	12/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	67,52	51 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1202 Fatt. N. 00058/2019B del 30/11/2019 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di NOVEMBRE 2019	55,34	38	2.102,92
2019	683	657 4 15322 10/12/2019 05/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6620 Laqqimpianti srls	4.000,00	64 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1499 Fatt. N. 4 del 05/12/2019 - DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016	3.278,69	33	108.196,77
2019	691	665 355/PA 15320 10/12/2019 09/01/2020	23/12/2019 06/12/2019 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	386,76	657 1	30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. 355/PA del 06/12/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE – Liquidazione servizio straordinario del 13.08.2019	351,60	83	29.182,80



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	692	22 442 15321 10/12/2019 30/12/2019	23/12/2019 30/11/2019 10/02/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	259 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 442 del 30/11/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione periodo novembre 2019	7.435,18	44	327.147,92
2019	694	666 01-PA 15323 10/12/2019 09/01/2020	23/12/2019 09/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6625 ROMANO IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCE	200,00	304 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 01-PA del 09/12/2019 - Lavori di manutenzione presso la segreteria dell'I.C. di Alezio, per riparazione dei neon in corto. Liquidazione	200,00	43	8.600,00
2019	667	641 001657 15455 11/12/2019 31/01/2020	12/12/2019 04/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	216,05	56 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 001657 del 04/12/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GIUGNO 2019.	196,41	-24	-4.713,84
2019	701	673 362/PA 15458 11/12/2019 10/01/2020	24/12/2019 10/12/2019 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	11.031,09	658 1	30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. 362/PA del 10/12/2019 (al netto di nota di credito n. 8/PA del 15/01/2020) - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione maggiori oneri trasporto FORSU > 200 km	9.029,72	82	740.437,04
2019	674	648 002196 15460 12/12/2019 30/12/2019	12/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	421,97	50 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 002196 del 30/11/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 150106 (misto) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo novembre 2019 - Liquidazione	383,61	8	3.068,88



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	675	649: 2019 0000652 15481 12/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	12/12/2019 03/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	427,77	54	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 652 2019 000065 2 del 03/12/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO GIUGN O 2019	388,88	35	13.610,80
2019	676	650 01/002156 15499 12/12/2019 31/12/2019	12/12/2019 30/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	47	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1314 Fatt. N. 01/002156 del 30/ 11/2019 - SERVIZIO DI P ULIZIA IMMOBILI COMU NALI PER 36 MESI (da gi ugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91' 800,00 – Liquidazione bim estre ottobre-novembre 2 019	3.032,04	7	21.224,28
2019	677	651 141/E 15501 12/12/2019 31/01/2020	12/12/2019 12/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5690 BRINDISI ELEVATORI SRL DET.132 RG 49 RS	1.464,00	156	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	1332 Fatt. N. 141/E del 12/12/2 019 - MANUTENZIONE P ERIODICA DEGLI ASCE NSORI DI PROPRIETA' C OMUNALE PER TRE AN NI – Liquidazione canone anno 2019.	1.200,00	3	3.600,00
2019	690	664 35 15724 16/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 13/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6624 IMPROVVISART SOC. COOP	385,00	61	1 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1308 Fatt. N. 35 del 13/12/2019 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 21/1 1/2019, avente ad oggetto : "Giornata Internazionale per l'eliminazione della vio lenza contro le donne. Det erminazioni". Liquidazione di spesa	350,00	-8	-2.800,00
2019	695	667 90005980 15733 16/12/2019 24/07/2017	24/12/2019 24/07/2017 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5686 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	614,46	217	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 90005980 del 24/ 07/2017 - Gestione impian ti illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE s rl. - Liquidazione - Interes si per ritardato pagamento	614,46	924	567.761,04



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	679	653 42 17/12/2019 16/01/2020	17/12/2019 12/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2709 PLATI' MASSIMO	488,00	59 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	2116 Fatt. N. 42 del 12/12/2019 - ALLACCIAMENTO ELE TTRICO SERVIZI IGIENI CI E CAMPO SPORTIVO C/O PARCO L'ASSUNTA - Liquidazione	400,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.600,00
2019	680	654 FATTPA 68_19 17/12/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	3.094,09	60 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1304 Fatt. N. FATTPA 68_19 d el 29/11/2019 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/20 11) e IMU (anni 2012-201 4) - Liquidazione aggio sul le riscossioni 2018	2.536,14	9	22.825,26
2019	681	655 2019/500 17/12/2019 14/12/2019	17/12/2019 14/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	30,50	53 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1201 Fatt. N. 2019/500 del 14/1 2/2019 - FORNITURA MA TERIALE DA CANCELLE RIA E STAMPA ELABOR ATI GRAFICI - Liquidazio ne.	25,00	24	600,00
2019	682	656 07 PA - 2019 17/12/2019 16/01/2020	17/12/2019 12/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi sull edif	728,00	58 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	2109 Fatt. N. 07 PA - 2019 del 12/12/2019 - Messa in sic urezza, adeguamento a n orme antincendio, abbatti m. barriere architettoniche , miglioramento prestaz. e nergetiche edificio scolasti co di via Anaclerio Liquida zione acconto tecnico di s upporto al RUP	728,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.552,00
2019	684	658 001754 17/12/2019 31/01/2020	17/12/2019 11/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	324,17	57 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 001754 del 11/12/ 2019 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO LUGLIO 2019.	294,70	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.072,80
2019	685	659: 2019 0000742 17/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	17/12/2019 11/12/2019 07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	828,14	55 1	07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	1303 Fatt. N. 742 2019 000074 2 del 11/12/2019 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO LUGLI O 2019	752,85	27	20.326,95



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

11/02/2021

Pagina 16 di 49

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	686	660 15/PA 15868 17/12/2019 16/01/2020	19/12/2019 17/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6345 SOTEC S.R.L.	48.730,00	159 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	2109 Fatt. N. 15/PA del 17/12/2019 - Messa in sicurezza, adeguam. a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioram. prestaz. energetiche edif s col v. Anaclerio. Importo progetto € 500000,00 APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CdP	44.300,00	18	797.400,00
2019	687	661 886/PA 15906 18/12/2019 09/02/2020	19/12/2019 09/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.179,83	222 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 886/PA del 09/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2019	1.981,66	-6	-11.889,96
2019	688	662 1373/PA 15907 18/12/2019 09/02/2020	19/12/2019 09/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.414,62	220 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 1373/PA del 09/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo novembre 2019	3.104,20	-6	-18.625,20
2019	696	668 191902903407 16109 20/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	419,64	194 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902903407 del 19/12/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi novembre 2019	343,98	14	4.815,72
2019	697	669 191902903406 16110 20/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,14	197 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1332 Fatt. N. 191902903406 del 19/12/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi novembre 2019	2,61	14	36,54
2019	698	670 191902903408 16111 20/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,49	193 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902903408 del 19/12/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi novembre 2019	2,93	14	41,02



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	699	671 191902903409 16114 20/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	22,15	196 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902903409 de l 19/12/2019 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi n ovembre 2019	19,89	14	278,46
2019	702	674 7X04866206 16043 20/12/2019 24/02/2020	24/12/2019 13/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2020	260,56	169 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1315 Fatt. N. 7X04866206 del 1 3/12/2019 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTUR A TELEFONIA MOBILE - Bimestre ottobre - novem bre 2019 (1° emissione 20 20)	68,55	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.439,55
2019	702	674 7X04866206 16043 20/12/2019 24/02/2020	24/12/2019 13/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5145 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2020	260,56	170 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1315 Fatt. N. 7X04866206 del 1 3/12/2019 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTUR A TELEFONIA MOBILE - Bimestre ottobre - novem bre 2019 (1° emissione 20 20)	182,66	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.835,86
2019	703	675 8S00373114 16044 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,08	394 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1315 Fatt. N. 8S00373114 del 0 5/12/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	55,80	5	279,00
2019	704	676 8S00374636 16045 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,33	399 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1315 Fatt. N. 8S00374636 del 0 5/12/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	56,01	5	280,05
2019	705	677 8S00373170 16046 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,08	408 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1315 Fatt. N. 8S00373170 del 0 5/12/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	55,80	5	279,00
2019	706	678 8S00374658 16047 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	81,57	404 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1315 Fatt. N. 8S00374658 del 0 5/12/2019 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	66,86	5	334,30



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	707	679 8S00372475 16048 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,14	401 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00372475 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	55,85	5	279,25
2019	708	680 8S00373009 16049 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	100,92	393 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373009 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	82,72	5	413,60
2019	709	681 8S00373053 16050 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	77,36	402 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373053 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	63,41	5	317,05
2019	710	682 8S00374507 16051 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	84,85	400 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374507 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	69,55	5	347,75
2019	711	683 8S00374342 16052 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,08	395 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374342 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	55,80	5	279,00
2019	712	684 8S00373401 16053 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	81,70	406 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373401 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	66,97	5	334,85
2019	713	685 8S00373754 16054 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	84,08	403 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373754 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Otto bre-Novembre 2019	68,92	5	344,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	716	688 8S00372331 16057 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	147,11	409	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00372331 del 05/12/2019 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1 BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	102,77	5	513,85
2019	716	688 8S00372331 16057 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	147,11	410	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00372331 del 05/12/2019 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1 BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	18,04	5	90,20
2019	717	689 8S00374617 16058 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	216,46	396	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374617 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	177,43	5	887,15
2019	718	690 8S00374743 16059 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	164,18	405	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374743 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	134,60	5	673,00
2019	719	691 8S00374144 16060 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	331,16	407	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00374144 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	271,47	5	1.357,35
2019	720	692 8S00373613 16061 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	71,36	398	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373613 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	58,49	5	292,45
2019	721	693 8S00373444 16073 20/12/2019 29/02/2020	24/12/2019 05/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2020	68,17	397	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 8S00373444 del 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 1BIM 2020 - Ottobre-Novembre 2019	55,88	5	279,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	723	695 8719355517 16112 20/12/2019 30/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	825,29	269 1	10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	B=004119871935551736 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di novembre 2019	825,29	13	10.728,77
2019	724	696 43736 16113 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 20/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	246,07	216 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1303 Fatt. N. 43736 del 20/12/2019 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione	223,70	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.816,20
2019	700	672 191902903410 16115 21/12/2019 20/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	73,14	195 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1318 Fatt. N. 191902903410 del 19/12/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi novembre 2019	61,15	14	856,10
2019	727	699 6PA 16149 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3486 PESCHIULLI ROBERTA	180,00	224 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 6PA del 23/12/2019 - Determinazione di liquidazione spese per esami veterinari su due cani randagi rinvenuto sul territorio comunale. CIG Z6A2274AC5	180,00	12	2.160,00
2019	726	698 190002150133 16200 25/12/2019 28/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120190000000002150133B/BOLLETTAZION	35,91	147 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	Fatt. FE000120190002150133 del 24/12/2019 - codice cliente 1123533620 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (precedente fornitore)	35,91	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-179,55
2019	728	700 411912070921 16243 27/12/2019 23/01/2020	09/01/2020 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,26	137 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070921 del 24/12/2019 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Novembre 2019	39,56	0	0,00



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	138	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	1.845,40	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	139	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	464,15	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	140	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1315 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	165,20	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	141	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1315 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	392,02	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	142	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	191,35	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	143	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	271,44	0	0,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	144	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	405,92	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	145	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	2.788,30	0	0,00
2019	729	701 411912070922 16242 27/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6499 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.947,84	146	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	1316 Fatt. N. 411912070922 de l 24/12/2019 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Novem bre 2019	9.883,06	0	0,00
2020	247	2 FATTPA 1_20 02/01/2020 02/02/2020	07/01/2020 02/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	161	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 02/01/2020 - SERVIZIO D I GESTIONE E MANUTE NZIONE DEL VERDE PU BBLICO E SERVIZI AUSI LIARI E DI SUPPORTO P ER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liq uidazione bimestre novem bre-dicembre 2019.	10.213,04	1	10.213,04
2020	1021	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	208	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 1 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquid azione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	16,26	-26	-422,76



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

11/02/2021

Pagina 23 di 49

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	209 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 2 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	16,26	-26	-422,76
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	210 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 3 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	16,26	-26	-422,76
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	211 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 4 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	227,74	-26	-5.921,24
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	212 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 5 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	227,74	-26	-5.921,24
2020	10 21	10191000052250 02/01/2020 29/02/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	213 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. A2002019100005 2250 del 31/12/2019 (part e 6 di 6) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Liquida zione fattura n. A2002019 1000052250. Determina d i impegno n. 51/2019 R.G.	95,74	-26	-2.489,24
2020	11 53	11 192 02/01/2020 31/12/2019	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6585 IL SEGNO G DI ALESSANDRA GRECO	265,20	214 1	29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. 192 del 31/12/201 9 - Liquidazione servizio di rilegatura registri di Stato Civile e relativi allegati an no 2012. CIG: Z772B36E AF	217,38	34	7.390,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	3	3 000496 85 03/01/2020 31/01/2020	07/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	2.397,12	204	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. 000496 del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106 (mist o) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo dicembre 2019 – Liquidazione	2.179,20	3	6.537,60
2020	9	9 190846 107 03/01/2020 31/01/2020	10/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2019 AL 3	13.654,89	206	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. 190846 del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo dicembre 2019.	12.413,54	3	37.240,62
2020	4	4 002425 108 04/01/2020 31/01/2020	07/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6271 C.M. RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	430,54	205	1 29/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. 002425 del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 150106 (mist o) E CER 150107 (Imballaggi in vetro). Periodo dicembre 2019 – Liquidazione	391,40	3	1.174,20
2020	26	1 472 109 04/01/2020 30/01/2020	20/01/2020 31/12/2019 20/02/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	309	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	1583 Fatt. N. 472 del 31/12/2019 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria cod. CIG n° 719428609F. Liquidazione dicembre 2019	7.435,18	22	163.573,96
2020	28	26 FATTPA 71_19 110 05/01/2020 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	428,71	225	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1583 Fatt. N. FATTPA 71_19 del 31/12/2019 - determinazione di liquidazione per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo 01 settembre – 31 dicembre 2019. CIG Z88296F58F	351,40	3	1.054,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1	1 386/PA 122 07/01/2020 06/02/2020	07/01/2020 31/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	162	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 386/PA del 31/12/2019 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di dicembre 2019.	56.761,78	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-170.285,34
2020	5	5 PA59 137 07/01/2020 31/12/2019	07/01/2020 31/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	160	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. PA59 del 31/12/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2019	4.704,83	34	159.964,22
2020	6	6 FATTPA 1_20 173 07/01/2020 07/01/2020	09/01/2020 07/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6629 climagest snc	6.466,00	302	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 07/01/2020 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Liquidazione	6.466,00	45	290.970,00
2020	23	23 00065/2019B 172 07/01/2020 31/12/2019	17/01/2020 31/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	94,16	271	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 00065/2019B del 31/12/2019 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di DICEMBRE 2019	77,18	43	3.318,74
2020	7	7 931/PA 240 08/01/2020 29/02/2020	09/01/2020 31/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.634,65	223	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 931/PA del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2019	2.395,14	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.273,64
2020	8	8 1491/PA 241 08/01/2020 29/02/2020	09/01/2020 31/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	4.034,83	221	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 1491/PA del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo dicembre 2019	3.668,03	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95.368,78



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	33	31 0001-2020-E 329 09/01/2020 08/02/2020	27/01/2020 09/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5313 Pisanello Laura Saldo competenze giudizio Comune di Alez	1.076,40	281 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 0001-2020-E del 09/01/2020 - Liquidazione saldo avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 36 del 04.04.2018 – controversia c/ De Santis Corrada – Tribunale di Lecce, sentenza n. 4074/2019)	1.076,40	6	6.458,40
2020	18	18 FPA/01 366 10/01/2020 09/02/2020	15/01/2020 10/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6455 A.C.M. GROUP SOUND DI ACHILLE MAGGI "NATALE AD ALEZIO" FORNITURA SISTEMI ELE	700,00	165 1	23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. FPA/01 del 10/01/2020 Deliberazione di Giunta Comunale del 28/11/2019, avente ad oggetto: "Manifestazione "NATALE AD ALEZIO" e V^ edizione e "Mercatino di Natale dei bambini dell'Infanzia e della Primaria". Determinazioni. Liquidazione fattura	700,00	-6	-4.200,00
2020	21	21 2 354 10/01/2020 09/02/2020	15/01/2020 10/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA del 10/01/2020 N.ro 2	2.284,68	278 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 2 del 10/01/2020 (al netto di nota di credito n. 1/2020) - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	2.252,12	3	6.756,36
2020	30	28 26/PA 329 10/01/2020 09/02/2020	27/01/2020 02/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	1.098,00	284 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 26/PA del 02/01/2020 - Impegno di spesa "Canone Prestazioni SW Enti" assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019. Liquidazione periodo ottobre - dicembre 2019 - CIG n. Z98239A0E8	900,00	5	4.500,00
2020	31	29 PAE0042979 365 10/01/2020 29/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	37,81	411 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. PAE0042979 del 31/12/2019 (parte 1 di 4) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA – novembre-dicembre 2019	16,20	5	81,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	31	29 PAE0042979 365 10/01/2020 29/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	37,81	412	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. PAE0042979 del 31/12/2019 (parte 2 di 4) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - n ovembre-dicembre 2019	0,90	5	4,50
2020	31	29 PAE0042979 365 10/01/2020 29/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	37,81	413	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. PAE0042979 del 31/12/2019 (parte 3 di 4) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - n ovembre-dicembre 2019	6,20	5	31,00
2020	31	29 PAE0042979 365 10/01/2020 29/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	37,81	414	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. PAE0042979 del 31/12/2019 (parte 4 di 4) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - n ovembre-dicembre 2019	7,69	5	38,45
2020	16	16 01/2020 380 11/01/2020 10/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6637 BARONETTI MATTEO	750,00	230	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 01/2020 del 10/01/2020 - Contributo art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00 - Liquidazione spese incarichi professionale	750,00	-7	-5.250,00
2020	14	14 2/PA 420 13/01/2020 09/01/2020	13/01/2020 09/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6120 CF AMBIENTE S.R.L.	14.025,00	163	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 2/PA del 09/01/2020 - L.R. 38/2011. Deliberazione della G.R. 2419/2013. Bando rivolto ai Comuni per la rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in aree private (Azioni e 2) IMPORTO INTERVENTO € 65000,00 - Liquidazione 1° acconto	12.750,00	25	318.750,00
2020	25	25 PA-037 458 13/01/2020 12/02/2020	17/01/2020 13/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	241,96	166	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. PA-037 del 13/01/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Dicembre 2019	6,10	-9	-54,90



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	25	25 PA-037 458 13/01/2020 12/02/2020	17/01/2020 13/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	241,96	167	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. PA-037 del 13/01/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Dicembre 2019	192,23	-9	-1.730,07
2020	17	17 01/PA 459 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 13/01/2020 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	164	1 23/01/2020 23/01/2020 03/02/2020	Fatt. N. 01/PA del 13/01/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-10	-5.736,50
2020	20	20 1000046 539 14/01/2020 14/03/2020	15/01/2020 14/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.11.2019 al 31.12.2019	1.213,90	283	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 1000046 del 14/01/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019	995,00	-29	-28.855,00
2020	19	19 32 553 15/01/2020 31/01/2020	15/01/2020 10/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6638 COSTANTINI SRL	1.464,00	303	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 32 del 10/01/2020 - NOLEGGIO GRUPPO E LETTROGENO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Liquidazione	1.200,00	21	25.200,00
2020	24	24 4/2020 602 15/01/2020 14/02/2020	17/01/2020 15/01/2020 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6640 TUNDO SEGNALETICA S.A.S.	1.902,79	218	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	Fatt. N. 4/2020 del 15/01/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale	1.559,66	-11	-17.156,26
2020	44	42 01/2020 759 17/01/2020 16/02/2020	03/02/2020 15/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	2.079,25	318	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	1331 Fatt. N. 01/2020 del 15/01/2020 - Controversia Comune c/ ASI - Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 680/2019	2.079,25	5	10.396,25



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	70	60 02/2020 760 17/01/2020 16/02/2020	10/02/2020 15/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1373 TESEO AVV. STEFANO	3.465,41	277	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 02/2020 del 15/01/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Teseo (delib. G.c. conf. inc. n. 41/2016 - controversia Comune c/ Ditta Nicoli - Sentenza Tribunale di Lecce n. 1915/2019)	3.465,41	-4	-13.861,64
2020	56	54 FATTPA 4_20 765 20/01/2020 19/02/2020	06/02/2020 20/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5438 VERGINE LUCA	7.295,60	305	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. FATTPA 4_20 del 20/01/2020 - Delibera C. C. n. 63/2019 (art. 194 lett. a TUEL). Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 680/2019 (Comune di Alezio c/ Consorzio ASI +1). Liquidazione	7.295,60	2	14.591,20
2020	34	32 201900193304 1325 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	33,61	415	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193304 del 27/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi di dicembre 2019	30,25	6	181,50
2020	35	33 201900193302 1326 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	447,76	420	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193302 del 27/01/2020 (parte 1 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi dicembre 2019	92,50	6	555,00
2020	35	33 201900193302 1326 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	447,76	421	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193302 del 27/01/2020 (parte 2 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi dicembre 2019	115,23	6	691,38



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	35	33 201900193302 1326 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	447,76	422 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Fatt. N. 201900193302 de l 27/01/2020 (parte 3 di 3) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ure consumi dicembre 20 19	159,29	6	955,74
2020	36	34 201900193301 1327 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,24	417 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Fatt. N. 201900193301 de l 27/01/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liqui dazione fatture consumi di cembre 2019	3,55	6	21,30
2020	37	35 201900193303 1328 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,11	416 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193303 de l 27/01/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO –Liqui dazione fatture consumi di cembre 2019	3,43	6	20,58
2020	38	36 201900193305 1329 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	462,69	418 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Fatt. N. 201900193305 de l 27/01/2020 (parte 1 di 2) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ure consumi dicembre 20 19	116,58	6	699,48
2020	38	36 201900193305 1329 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	462,69	419 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1318 Fatt. N. 201900193305 de l 27/01/2020 (parte 2 di 2) - FORNITURA DI GAS M ETANO PER RISCALDA MENTO –Liquidazione fatt ure consumi dicembre 20 19	287,54	6	1.725,24
2020	42	40/200000168064 1332 29/01/2020 03/03/2020	30/01/2020 28/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120200000000000168064B/BOLLETTAZION	188,93	391 1	02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Fatt. N. FE000120200000 168064 del 28/01/2020 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – settembre 2019	154,86	2	309,72



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	43	41 200000168073 1334 29/01/2020 03/03/2020	30/01/2020 28/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120200000000000168073B/BOLLETTAZION	139,51	392	1 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FE000120200000 168073 del 28/01/2020 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - settembre 2019	114,35	2	228,70
2020	61	57 7 FPA 1330 29/01/2020 28/02/2020	07/02/2020 28/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE ANNO 2019_Software ge	4.636,00	285	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 7 FPA del 28/01/2 020 - Liquidazione canone annuo software GOLEM p er la gestione dei tributi - Anno 2019	3.800,00	-14	-53.200,00
2020	62	58 8 FPA 1331 29/01/2020 28/02/2020	07/02/2020 28/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA CANONE ANNUO SOFTWARE DEMOG RAFIC	4.636,00	299	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 8 FPA del 28/01/2 020 - Liquidazione fattura per manutenzione softwar e Golem (Anagrafe, Leva, Stato Civile, Elettorale, S AIA, Statistiche LAC, ANP R, Ambiente operativo Sy base) - Anno 2019. CIG: Z 58277E3CE	3.800,00	-14	-53.200,00
2020	63	59 6 1319 29/01/2020 28/02/2020	07/02/2020 24/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6664 PORTONE CRISTIANO	480,40	275	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 6 del 24/01/2020 - Liquidazione acconto avv. Cristiano Maria Portone (d elib. G.c. conf. inc. n.184 del 19.12.2019 - controve rsia Comune c/ S. A. - Tri bunale di Lecce)	480,40	-16	-7.686,40
2020	64	2 43 1320 29/01/2020 28/02/2020	10/02/2020 24/01/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	571,43	286	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 43 del 24/01/2020 - Appalto del servizio di re fezione scolastica anni 20 19/2022 - Infanzia e Prim aria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di settembre 2019	549,45	-14	-7.692,30
2020	66	3 44 1321 29/01/2020 28/02/2020	10/02/2020 24/01/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	12.283,59	287	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 44 del 24/01/2020 - Appalto del servizio di re fezione scolastica anni 20 19/2022 - Infanzia e Prim aria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di ottobre 2019	11.811,14	-14	-165.355,96



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	68	4 45 1322 29/01/2020 28/02/2020	10/02/2020 24/01/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	10.967,18	288	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 45 del 24/01/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di novembre 2019	10.545,37	-14	-147.635,18
2020	80	5 FATTPA 2_20 1324 29/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 25/01/2020 20/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.523,27	316	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 25/01/2020 (parte 1 di 2) - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018	869,49	-8	-6.955,92
2020	80	5 FATTPA 2_20 1324 29/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 25/01/2020 20/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.523,27	317	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 25/01/2020 (parte 2 di 2) - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018	2.838,11	-8	-22.704,88
2020	86	72 23/FE 1335 29/01/2020 28/02/2020	14/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	1.776,32	310	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 23/FE del 29/01/2020 (parte 1 di 3) - Liquidazione saldo avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 120/2017 e n. 106/2018 - controversia Comune c/ Regione Puglia per ecotassa - Sentenza TAR di Lecce n. 258/2019)	317,20	-7	-2.220,40
2020	86	72 23/FE 1335 29/01/2020 28/02/2020	14/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	1.776,32	311	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 23/FE del 29/01/2020 (parte 2 di 3) - Liquidazione saldo avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 120/2017 e n. 106/2018 - controversia Comune c/ Regione Puglia per ecotassa - Sentenza TAR di Lecce n. 258/2019)	573,75	-7	-4.016,25



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

11/02/2021

Pagina 33 di 49

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	86	72 23/FE 1335 29/01/2020 28/02/2020	14/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	1.776,32	312	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 23/FE del 29/01/2020 (parte 3 di 3) - Liquidazione saldo avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 120/2017 e n. 106/2018 - controversia Comune c/ Regione Puglia per ecotassa - Sentenza TAR di Lecce n. 258/2019)	885,37	-7	-6.197,59
2020	57	55 8720011798 1387 30/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 30/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	309,33	270	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	B=032320872001179802 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mese di dicembre 2019	309,33	-17	-5.258,61
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	327	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 del 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2019	182,82	-8	-1.462,56
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	328	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 del 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2019	2.504,74	-8	-20.037,92
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	329	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 del 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2019	857,15	-8	-6.857,20
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	330	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 del 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2019	178,94	-8	-1.431,52



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	331	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	250,61	-8	-2.004,88
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	332	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	288,61	-8	-2.308,88
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	333	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	40,27	-8	-322,16
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	334	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	166,48	-8	-1.331,84
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	335	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	247,59	-8	-1.980,72
2020	84	70 412010836591 1417 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.162,21	336	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836591 de l 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Dicem bre 2019	13.532,70	-8	-108.261,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	85	71 412010836590 1418 30/01/2020 29/02/2020	12/02/2020 29/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,61	326	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 412010836590 del 29/01/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Dicembre 2019	70,17	-8	-561,36
2020	45	43 18/PA 1461 01/02/2020 02/03/2020	03/02/2020 31/01/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	656	1 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. 18/PA del 31/01/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mese di gennaio 2020	56.761,78	30	1.702.853,40
2020	46	441120000269890 1462 01/02/2020 02/03/2020	03/02/2020 29/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	19,87	543	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 0000120000269890 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	18,69	16	299,04
2020	47	451120000314499 1463 02/02/2020 03/03/2020	03/02/2020 29/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	3,39	547	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 0000120000314499 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	3,09	15	46,35
2020	49	471120000314507 1465 02/02/2020 03/03/2020	03/02/2020 29/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	418,51	546	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 0000120000314507 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	382,09	15	5.731,35
2020	50	481120000314557 1466 02/02/2020 03/03/2020	03/02/2020 29/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.644,24	537	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 0000120000314557 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	1.494,88	15	22.423,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	52	50 0001120 1539 04/02/2020 19/03/2020	06/02/2020 03/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.387,11	261	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1103 Fatt. N. 0001120 del 03/02/2020 (parte 1 di 2) - FORNITURA BUONI CARBURANTE – Liquidazione	387,11	-36	-13.935,96
2020	52	50 0001120 1539 04/02/2020 19/03/2020	06/02/2020 03/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.387,11	262	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1103 Fatt. N. 0001120 del 03/02/2020 (parte 2 di 2) - FORNITURA BUONI CARBURANTE – Liquidazione	1.569,54	-36	-56.503,44
2020	98	84 00001/2020B 1603 04/02/2020 05/03/2020	20/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	39,82	427	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 00001/2020B del 31/01/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GENNAIO 2020. CIG ZE92BC625F	32,64	0	0,00
2020	53	51 PA-0001/2020 1645 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 31/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	49,53	265	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. PA-0001/2020 del 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI E PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	40,60	-23	-933,80
2020	54	52 01-PA 1657 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 05/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI MINERVA GIANLUCA	68,02	264	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1103 Fatt. N. 01-PA del 05/02/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – Liquidazione	55,75	-23	-1.282,25
2020	55	53 200019 1634 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 31/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2020 AL 3	10.735,47	266	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 200019 del 31/01/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo gennaio 2020	9.704,97	-23	-223.214,31



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	58	56 02/PA 1619 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 05/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	263	1 10/02/2020 10/02/2020 12/02/2020	1103 Fatt. N. 02/PA del 05/02/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2020	573,65	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.193,95
2020	59	1 33 1654 05/02/2020 06/03/2020	07/02/2020 24/01/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	305,00	291	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 33 del 24/01/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Oneri di sicurezza prima annualità	250,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.250,00
2020	82	6 74 1740 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 03/02/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	8.190,47	289	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 74 del 03/02/2020 (parte 1 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di dicembre 2019	6.913,41	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-152.095,02
2020	82	6 74 1740 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 03/02/2020 14/02/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	8.190,47	290	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 74 del 03/02/2020 (parte 2 di 2) - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Mese di dicembre 2019	962,04	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.164,88
2020	71	61 01/000192 1778 07/02/2020 08/03/2020	10/02/2020 31/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	279	1 12/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 01/000192 del 31/01/2020 (parte 1 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione dicembre 2019	1.849,55	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.539,65



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	71	61 01/000192 1778 07/02/2020 08/03/2020	10/02/2020 31/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	280	1 12/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 01/000192 del 31/01/2020 (parte 2 di 2) - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione gennaio 2020	1.182,49	-23	-27.197,27
2020	108	94 82 1753 07/02/2020 08/03/2020	20/02/2020 05/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6638 COSTANTINI SRL	1.464,00	423	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 82 del 05/02/2020 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTOGENO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA. Liquidazione periodo dal 02/01/2020 al 23/01/2020	1.200,00	-3	-3.600,00
2020	73	63+120000332405 1779 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	39,59	535	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 0000120000332405 del 05/02/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	36,25	9	326,25
2020	74	64+120000332403 1780 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	68,88	545	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 0000120000332403 del 05/02/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	62,65	9	563,85
2020	75	65+120000332406 1781 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	4,60	544	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 0000120000332406 del 05/02/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	4,22	9	37,98
2020	76	66+120000339573 1782 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	330,51	542	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 0000120000339573 del 05/02/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	300,49	9	2.704,41



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	77	671120000390667 1784 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.103,56	551 1	16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt 0000120000390667 a l netto di nota credito 000 0120000262353 del 29/01 /2020 - LIQUIDAZIONE C ONSUMI ACQUA POTAB ILE 4^ TRIMESTRE 2019 (1^ EMISSIONE 2020)	359,26	9	3.233,34
2020	77	671120000390667 1784 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	2.103,56	552 1	16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt 0000120000390667 a l netto di nota credito 000 0120000314502 del 29/01 /2020 - LIQUIDAZIONE C ONSUMI ACQUA POTAB ILE 4^ TRIMESTRE 2019 (1^ EMISSIONE 2020)	1.244,01	9	11.196,09
2020	78	681120000390700 1785 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	122,03	550 1	16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003907 00 del 05/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	111,06	9	999,54
2020	79	691120000385167 1786 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	16,07	541 1	16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200003851 67 del 05/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	14,63	9	131,67
2020	88	74 16/01 1916 11/02/2020 31/03/2020	14/02/2020 11/02/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2081 SPURGO CANALJET S.n.c.	439,20	313 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	1317 Fatt. N. 16/01 del 11/02/2 020 - DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI - L iquidazione n. 3 interventi	360,00	-39	-14.040,00
2020	126	112 1985/PA 1844 11/02/2020 31/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6720 Centro Uffici srl	164,70	386 1	27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1317 Fatt. N. 1985/PA del 10/0 2/2020 - Fornitura etichett e stampante Dymo per l'uf ficio protocollo. CIG n. ZD C2BE6684	135,00	-32	-4.320,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	127	113 0072503881 1890 11/02/2020 10/05/2020	21/02/2020 10/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5869 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	936,00	455 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. 0072503881 del 10/02/2020 - Abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer. Liquidazione anno 2020. CIG n. Z002249C4E	900,00	-62	-55.800,00
2020	89	75 4/PA 1917 12/02/2020 31/03/2020	14/02/2020 31/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.021,75	315 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 4/PA del 31/01/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2020	1.837,95	-39	-71.680,05
2020	87	73 1 2078 14/02/2020 15/03/2020	14/02/2020 12/02/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6636 D'APRILE ELENA	1.872,00	301 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 1 del 12/02/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata". PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Liquidazione incarichi tecnici per regolarizzazione catastale e redazione APE	1.872,00	-30	-56.160,00
2020	90	76 17/PA 2077 14/02/2020 31/03/2020	14/02/2020 31/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	3.647,89	314 1	20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 17/PA del 31/01/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo gennaio 2020	3.316,26	-39	-129.334,14
2020	91	77 3 2076 14/02/2020 15/03/2020	14/02/2020 12/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6666 MANZO GLAUCO DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N.	400,00	640 1	24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 3 del 12/02/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - IMPORTO PROGETTO €. 200'000,00 - Liquidazione spese tecniche	400,00	11	4.400,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	180	160 Soc/e 10/20 2082 14/02/2020 15/03/2020	25/03/2020 13/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3511 SUD AUTO SRL ONERI DI CUSTODIA	1.478,40	652	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1306 Fatt. N. Soc/e 10/20 del 1 3/02/2020 - COMPETENZ E PER SPESE DI CUSTO DIA CICLOMOTORI PIAG GIO SI TELAIO N. 03530, MINICHIC PRIVO DI TEL AIO, BETA 50 TELAIO 94 490	1.247,22	11	13.719,42
2020	93	79120000472948 2106 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	52,65	549	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004729 48 del 12/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	48,17	2	96,34
2020	94	80120000418483 2107 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	108,79	538	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004184 83 del 12/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	98,95	2	197,90
2020	95	81120000418473 2108 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	64,44	548	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004184 73 del 12/02/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE 4^ TRIM ESTRE 2019 (1^ EMISSI ONE 2020)	58,71	2	117,42
2020	96	82120000418543 2109 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	718,65	539	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004185 43 del 12/02/2020 (parte 1 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ACQUA POTABIL E 4^ TRIMESTRE 2019 (1 ^ EMISSIONE 2020)	578,74	2	1.157,48
2020	96	82120000418543 2109 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	718,65	540	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1317 Fatt. N. 00001200004185 43 del 12/02/2020 (parte 2 di 2) - LIQUIDAZIONE CO NSUMI ACQUA POTABIL E 4^ TRIMESTRE 2019 (1 ^ EMISSIONE 2020)	75,45	2	150,90



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	97	83120000429235 2110 15/02/2020 16/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.315,76	536	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 0000120000429235 del 12/02/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 4° TRIMESTRE 2019 (1° EMISSIONE 2020)	1.198,14	2	2.396,28
2020	109	95 000018 2102 15/02/2020 16/03/2020	20/02/2020 15/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3138 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	2.904,00	534	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	codice fascicolo: 59/2020/7427 - Fatt. N. 000018 del 15/02/2020 di CAVE MARA ECOLOGIA SRL (c.f. 03058840756) - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2020	2.640,00	0	0,00
2020	140	2 50 2103 15/02/2020 16/03/2020	02/03/2020 31/01/2020 24/03/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	648	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 50 del 31/01/2020 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione gennaio 2020 (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	7.435,18	10	74.351,80
2020	120	106 106 2342 20/02/2020 21/03/2020	20/02/2020 18/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6638 COSTANTINI SRL	1.464,00	424	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 106 del 18/02/2020 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA. Liquidazione periodo dal 24/01/2020 al 13/02/2020	1.200,00	-16	-19.200,00
2020	121	107 6/10 2367 20/02/2020 30/03/2020	20/02/2020 19/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6716 LEGITTIMO S.R.L. VENDITA	834,48	383	1 27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1807 Fatt. N. 6/10 del 19/02/2020 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione 1° fornitura di 180 sacchetti. 2019	684,00	-31	-21.204,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	122	108 8 2387 20/02/2020 21/03/2020	21/02/2020 19/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5745 ATS ELETTRONICA S.A.S.	5.178,90	384 1	27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1807 Fatt. N. 8 del 19/02/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA I LLUMINAZIONE DEL CO MUNE DI ALEZIO E DI M ESSA IN EFFICIENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSOR VEGLIANZA ED ANTINT RUSIONE DI PROPRIET À COMUNALE FINO AL 3 1.12.2019 – Saldo	4.245,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.390,00
2020	124	110 04/PA 2429 21/02/2020 22/03/2020	21/02/2020 21/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183,00	385 1	27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	Fatt. N. 04/PA del 21/02/2 020 - SERVIZIO DI REVI SIONE E RICARICA DEG LI ESTINTORI DI PROPRI ETÀ COMUNALE PER N . 3 ANNI – Liquidazione 1° semestre 2020	150,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.450,00
2020	129	115 000050 2489 24/02/2020 25/03/2020	27/02/2020 31/01/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	2.156,00	641 1	24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 000050 del 31/01/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Periodo gen naio 2020 – Liquidazione.	1.960,00	1	1.960,00
2020	131	117 1000283 2576 25/02/2020 26/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1262 CLIO SRL Canone di assistenza, manutenzione e hos	634,40	426 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 1000283 del 25/0 2/2020 - Liquidazione serv izio di mantenimento in ret e del sito web istituzionale del Comune di Alezio dal 01/01/2020 al 30/06/2020. CIG ZD72B9AD3B	520,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.920,00
2020	130	116 6/PA 2680 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 26/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	79,57	429 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 6/PA del 26/02/20 20 - FORNITURA MATER IALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI – Liquidazione	65,22	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.434,84



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	133	1191920900000997 2756 26/02/2020 27/03/2020	28/02/2020 25/02/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5728 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	36,60	428 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 00009209000009 97 del 25/02/2020 - Mess a in sicurezza, adeguam. a norme antincendio, abb attim. barriere architettoni che, miglioram. prestaz. e nerg edif scolast via Anacl erio. Importo progetto € 5 00'000,00 SPESE PER A TTIVAZIONE IMPIANTO FTV	30,00	-22	-660,00
2020	142	126 0002107790 2955 28/02/2020 29/03/2020	02/03/2020 27/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	292,80	643 1	24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 0002107790 del 2 7/02/2020 - Formulario onl ine di tutta la modulistica necessaria allo svolgimento o del referendum costituzi onale del 29/03/2020	240,00	-3	-720,00
2020	144	128 000030 2957 29/02/2020 30/03/2020	02/03/2020 28/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3138 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	4.510,00	533 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	codice fascicolo: 59/2020/ 7427 - Fatt. N. 000030 del 28/02/2020 di CAVE MAR RA ECOLOGIA SRL (c.f. 03058840756) - ONERI C ONFERIMENTO FRAZIO NE FORSU. Periodo febr aio 2020	4.100,00	-14	-57.400,00
2020	151	135 29/2020 2958 29/02/2020 30/03/2020	05/03/2020 28/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	549,00	460 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. 29/2020 del 28/02 /2020 (parte 1 di 2) - Forni tura blocchetti buoni mens a per la scuola dell'infanzi a e per le classi a tempo p ieno della scuola primaria. CIG n. Z7C2BDC942. Liq uidazione.	49,00	-21	-1.029,00
2020	151	135 29/2020 2958 29/02/2020 30/03/2020	05/03/2020 28/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	549,00	461 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. 29/2020 del 28/02 /2020 (parte 2 di 2) - Forni tura blocchetti buoni mens a per la scuola dell'infanzi a e per le classi a tempo p ieno della scuola primaria. CIG n. Z7C2BDC942. Liq uidazione.	401,00	-21	-8.421,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	146	130 0002106620 2975 02/03/2020 01/04/2020	02/03/2020 24/02/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5349 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.110,20	660	1 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. 0002106620 del 24/02/2020 - Rivista online "Entionline" della ditta Maggioli Spa - Santarcangelo di Romagna. Abbonamento al servizio di aggiornamento per gli uffici e i servizi comunali per l'anno 2020. Liquidazione.	910,00	0	0,00
2020	162	146 03/PA 3002 02/03/2020 01/04/2020	12/03/2020 02/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	531	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	Fatt. N. 03/PA del 02/03/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESSITEX SRL	573,65	-16	-9.178,40
2020	147	131 FATTPA 5_20 3008 03/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	305,00	459	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. FATTPA 5_20 del 03/03/2020 - o.d.s. n. 10 del 12/02/2020 - Rimozione n. 1 albero caduto e piante secche	250,00	-25	-6.250,00
2020	148	132 FATTPA 4_20 3045 03/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	458	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. FATTPA 4_20 del 03/03/2020 - 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 gennaio-febbraio 2020	10.213,04	-25	-255.326,00
2020	149	133 PA8 3047 03/03/2020 02/04/2020	04/03/2020 29/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	456	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	Fatt. N. PA8 del 29/02/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2020	4.704,83	-24	-112.915,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	150	134 200141 3079 04/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 29/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2020 AL 2	1.619,23	532	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	Fatt. N. 200141 del 29/02/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo febbraio 2020	1.472,03	-18	-26.496,54
2020	155	139 34/2020 3110 04/03/2020 03/04/2020	09/03/2020 04/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	732,00	651	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 34/2020 del 04/03/2020 - Partecipazione del Comune di Alezio al Salon e internazionale di Archeologia e Turismo culturale "tourismA" 2020 - Firenze. Liquidazione fattura alla Ditta CMYK Stampa e Grafica per fornitura materiale pubblicitario.	600,00	-8	-4.800,00
2020	152	136 PA-0002/2020 3132 05/03/2020 04/04/2020	05/03/2020 29/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	35,50	554	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. PA-0002/2020 del 29/02/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	29,10	-17	-494,70
2020	154	138 FATTPA 3_20 3263 06/03/2020 05/04/2020	09/03/2020 06/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6725 BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	25.520,00	638	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 06/03/2020 - REALIZZAZIONE DI N. 78 LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALEZIO" - Importo intervento € 55'000,00 - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	23.200,00	-10	-232.000,00
2020	158	142 FPA 1/20 3211 06/03/2020 05/04/2020	09/03/2020 05/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6727 De Vito Antonio	3.660,00	639	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 05/03/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualificazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento € 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE ACCONTO NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA	3.000,00	-10	-30.000,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	172	3 90 3279 07/03/2020 06/04/2020	23/03/2020 29/02/2020 24/03/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 5890 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC Fattura Cliente	8.178,70	649	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 90 del 29/02/2020 - Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017/2020. Scuola dell'Infanzia e Primaria CIG 719428609F. Liquidazione febbraio 2020 (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	7.435,18	-11	-81.786,98
2020	157	141 FATTPA 2_20 3280 08/03/2020 07/04/2020	09/03/2020 08/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	40.123,60	645	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	FATTPA 2_20 del 08/03/20 (parte 1 di 2) - Contributo art. 30 del D.L. 30/04/2019, n.34 (Decreto Crescita). EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.RIMEMBRANZE E V.MOTTOLA IMPIANTO PROGETTO €. 70'000,00 APPROVAZ. CERTIFICATO REGOLARE E SECUZIONE	31.109,09	-12	-373.309,08
2020	157	141 FATTPA 2_20 3280 08/03/2020 07/04/2020	09/03/2020 08/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	40.123,60	646	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	FATTPA 2_20 del 08/03/20 (parte 2 di 2) - Contributo art. 30 del D.L. 30/04/2019, n.34 (Decreto Crescita). EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.RIMEMBRANZE E V.MOTTOLA IMPIANTO PROGETTO €. 70'000,00 APPROVAZ. CERTIFICATO REGOLARE E SECUZIONE	5.366,91	-12	-64.402,92
2020	161	145 0002110282 3407 10/03/2020 29/04/2020	12/03/2020 29/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	140,30	644	1 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 0002110282 del 29/02/2020 - Cartella degli stampati per l'arredo del seggio elettorale e per le comunicazioni della sezione e - per Referendum costituzionale del 29/03/2020	115,00	-34	-3.910,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	165	149 000083 3470 11/03/2020 10/04/2020	13/03/2020 29/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2020	3.663,00	642 1	24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 000083 del 29/02/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Periodo febbraio 2020 - Liquidazione.	3.330,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.950,00
2020	166	150 150 3485 12/03/2020 11/04/2020	13/03/2020 11/03/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6638 COSTANTINI SRL	976,00	553 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 150 del 11/03/2020 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Liquidazione	800,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.200,00
2020	174	7 139 3489 12/03/2020 11/04/2020	23/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	9.485,70	647 1	24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 139 del 11/03/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F . Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di gennaio 2020	9.120,87	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-145.933,92
2020	167	151 10 3515 13/03/2020 12/04/2020	12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2978 PLATI' MASSIMO	450,00	555 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 10 del 12/03/2020 - ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED ULTERIORI ATTIVITA' CONNESSE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020, SOSPESO IL 05/03/2020	368,85	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.221,25
2020	168	152 FATTPA 13_20 3526 13/03/2020 12/04/2020	16/03/2020 26/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.695,57	556 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. FATTPA 13_20 del 26/02/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2018 - saldo periodo fino al 31/12/2018	3.848,83	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-96.220,75



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	176	156 144/FE 3568 13/03/2020 12/04/2020	23/03/2020 13/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5289 AVV. LUIGI QUINTO (STUDIO LEGALE ASS	1.015,04	650 1	24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 144/FE del 13/03/2020 - Liquidazione saldo avv. Luigi Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 111/2018 - controversia Comune c/ Regione Puglia per ecotas sa - Sentenza Consiglio di Stato n. 276/2020)	1.015,04	-17	-17.255,68
2020	182	162 PA-044 3567 13/03/2020 12/04/2020	26/03/2020 13/03/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6051 OMNIA VINCIT SOCIETA' COOPERATIVA	103,70	659 1	30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020	Fatt. N. PA-044 del 13/03/2020 - Liquidazione fattura stenotipia sedute Consiglio Comunale. Periodo Gennaio 2020	85,00	-11	-935,00
Totali Periodo									759.305,53	3.326	13.265.787,35
Indicatore di Tempestività 17											