



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	316	303 0002100239 7022 03/06/2019 30/06/2019	07/06/2019 31/05/2019 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	1.478,88	1008 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 0002100239 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TINN PER CANONE SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE - ANNO 2019	1.212,20	340	412.148,00
2019	588	565 01E/2019 12587 16/10/2019 15/11/2019	30/10/2019 14/10/2019 29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6237 RONDINELLA ARMANDO	4.160,00	1152 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1601 Fatt. N. 01E/2019 del 14/10/2019 - Contributo art. 1 c.107, L. 145/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO - Importo € 70.000,00 - Liquidazione Prog. esecutiva, D.L., con tabilità, C.R.E.	4.160,00	227	944.320,00
2019	635	609 292/PA 13624 06/11/2019 30/11/2019	22/11/2019 31/10/2019 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	813,33	891 1	12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 292/PA del 31/10/2019 (parte 1 di 2) - Canone anno 2018 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM. Bollettazione lampade votive.	406,67	165	67.100,55
2019	635	609 292/PA 13624 06/11/2019 30/11/2019	22/11/2019 31/10/2019 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	813,33	892 1	12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 292/PA del 31/10/2019 (parte 2 di 2) - Canone anno 2019 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM. Bollettazione lampade votive.	259,99	165	42.898,35
2019	689	663 1/PA 14955 04/12/2019 03/01/2020	20/12/2019 28/11/2019 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5709 VALENTINI VALERIA saldo compenso professionale giudizio n.	962,20	824 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1331 Fatt. N. 1/PA del 28/11/2019 - Liquidazione saldo avv. Valeria Valentini (delib. G.c. conf. inc. n. 31/2018 - controversia D.B.R. c/ Comune - Sentenza Giudice di Pace di Gallipoli n. 20/6/2019)	962,20	122	117.388,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	29	27 000545 277 09/01/2020 08/02/2020	27/01/2020 31/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	2.975,50	772	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. 000545 del 31/12/2019 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Mese di dicembre 2019 – Liquidazione	2.705,00	72	194.760,00
2020	41	39 000189 1333 29/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	40,50	730	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 000189 del 27/01/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO AGOSTO 2019	36,82	39	1.435,98
2020	123	109 99/01 1702 06/02/2020 30/04/2020	21/02/2020 31/01/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5833 L'ADELFIA COOPERATIVA SOCIALE	14.000,00	806	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 99/01 del 31/01/2020 - Impegno di spesa retta ricovero minore assunto con determinazione r.g. n. 627 del 13/12/2019	13.329,58	-6	-79.977,48
2020	72	62: 2020 0000098 1783 08/02/2020 09/03/2020	10/02/2020 28/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	389,41	728	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 98 2020 0000098 del 28/01/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO AGOSTO 2019	354,01	30	10.620,30
2020	92	78 2 2080 14/02/2020 15/03/2020	14/02/2020 12/02/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6636 D'APRILE ELENA	650,00	1066	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 2 del 12/02/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO — IMPORTO PROGETTO €. 200'000,00 – Liquidazione spese tecniche	650,00	92	59.800,00
2020	153	137 FATTPA 22_20 2317 19/02/2020 20/03/2020	06/03/2020 19/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6208 Giampaolo Bernardi	700,00	727	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. FATTPA 22_20 del 19/02/2020 - Liquidazione fattura allo Studio GESTECO del dott. Bernardi Giampaolo per la partecipazione alla fase di selezione del progetto di Servizio Civile Nazionale.	700,00	19	13.300,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	125	111/200000313243 2446 22/02/2020 27/03/2020	21/02/2020 21/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120200000000000313243B/BOLLETTAZION	211,02	761	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. FE000120200000 313243 del 21/02/2020 - L IQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - settembre 2019 (saldo)	191,84	13	2.493,92
2020	132	118 27/2020 2748 26/02/2020 27/03/2020	28/02/2020 26/02/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	787,14	1010	1 03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 27/2020 del 26/02 /2020 - determinazione di liquidazione per la forniture a di n. 100 blocchetti pre avviso sanzioni Codice dell a Strada e n. 304 segnali i n cartoncino di "divieto di sosta" per manifestazioni civili e religiose.	645,20	69	44.518,80
2020	134	120 412011704205 2787 27/02/2020 28/03/2020	28/02/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,96	752	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704205 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	76,20	12	914,40
2020	135	121 201900486303 2807 27/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	30,95	742	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486303 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	27,87	10	278,70
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	753	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	2.480,81	12	29.769,72
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	754	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	208,64	12	2.503,68



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	755	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	921,10	12	11.053,20
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	756	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	476,89	12	5.722,68
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	757	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	255,40	12	3.064,80
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	758	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA (cimitero comunale) - Gennaio 202 0	401,72	12	4.820,64
2020	159	143 412011704206 2788 27/02/2020 28/03/2020	09/03/2020 25/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20.854,47	759	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 412011704206 de l 25/02/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Gennai o 2020	12.433,40	12	149.200,80
2020	136	122 201900486300 2849 28/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,01	744	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486300 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	3,37	10	33,70



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	137	123 201900486304 2850 28/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	864,18	746	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486304 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	734,43	10	7.344,30
2020	138	124 201900486302 2851 28/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	404,17	745	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486302 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	334,55	10	3.345,50
2020	139	125 201900486301 2852 28/02/2020 30/03/2020	28/02/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	824,15	743	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900486301 de l 27/02/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi g ennaio 2020	703,56	10	7.035,60
2020	143	127 000305 2956 29/02/2020 31/03/2020	02/03/2020 28/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	8,70	731	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 000305 del 28/02/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO AGOSTO 2019	7,91	8	63,28
2020	145	129 48/PA 2959 29/02/2020 30/03/2020	02/03/2020 29/02/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	768	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. 48/PA del 29/02/2 020 SERVIZI DI SPAZZA MENTO, RACCOLTA, TR ASPORTO DEI RIFIUTI U RBANI PER I COMUNI D ELL'ARO N.6/LE - Liquid azione mese di febbraio 2 020	56.761,78	21	1.191.997,38
2020	163	147 96/PA 3006 02/03/2020 01/04/2020	12/03/2020 28/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	406,67	893	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 96/PA del 28/02/2 020 (parte 1 di 2) - Canon e anno 2020 per manuten zione e assistenza del soft ware SE.CIM. Bollettazion e lampade votive.	0,01	42	0,42



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	163	147 96/PA 3006 02/03/2020 01/04/2020	12/03/2020 28/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5627 CEDEPP SRL	406,67	894 1	12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 96/PA del 28/02/2020 (parte 2 di 2) - Canon e anno 2020 per manutenzione e assistenza del software SE.CIM. Bollettazioni e lampade votive.	333,33	42	13.999,86
2020	169	153 00005/2020B 3070 03/03/2020 02/04/2020	19/03/2020 29/02/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	46,93	1057 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 00005/2020B del 29/02/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2020 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale	38,47	70	2.692,90
2020	156	140/200000369415 3112 04/03/2020 08/04/2020	09/03/2020 04/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6272 AGSM ENERGIA SPA FE000120200000000000369415B/BOLLETTAZION	670,54	762 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. FE000120200000369415 del 04/03/2020 al netto di nota credito FE000120200000578122 del 30/03/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - settembre 2019 (saldo)	440,42	1	440,42
2020	177	157 09/2020 3341 09/03/2020 08/04/2020	25/03/2020 09/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6661 COTARDO ANTONIO	988,20	766 1	14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	Fatt. N. 09/2020 del 09/03/2020 - Lavori di manutenzione presso le scuole di via Immacolata, via Alighieri e sede comunale. Liquidazione	810,00	6	4.860,00
2020	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	817 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 1 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - gennaio-febbraio 2020	9,17	4	36,68
2020	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	818 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 2 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - gennaio-febbraio 2020	34,84	4	139,36



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	819	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 3 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - g ennaio-febbraio 2020	18,39	4	73,56
2020	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	820	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 4 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - g ennaio-febbraio 2020	41,81	4	167,24
2020	160	144 PAE0003829 3381 10/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	260,62	821	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. PAE0003829 del 29/02/2020 (parte 5 di 5) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - g ennaio-febbraio 2020	109,41	4	437,64
2020	181	161 3414 10/03/2020 09/04/2020	1 26/03/2020 10/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3260 GIANFREDA GIORGIO (IMPIANTI ELETTRICI) Fattura PA del 10/03/2020 N.ro 1	1.015,00	822	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 1 del 10/03/2020 - Lavori di sostituzione armadio stradale e quadro elettrico da eseguirsi in via Taviano - Liquidazione	1.015,00	25	25.375,00
2020	184	164 07-2020 3492 12/03/2020 11/04/2020	28/03/2020 12/03/2020 29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 181 CONVERSANO CLAUDIO	1.500,00	1153	1 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	Fatt. N. 07-2020 del 12/03/2020 - Progetto di coltivazione mineraria di una cava di materiale argilloso in localita' l'arpa - foglio 17 p.lle 51-52-53-112-50(parte) - Liquidazione attività di supporto per la Valutazione e di impatto ambientale.	1.500,00	79	118.500,00
2020	178	158 000061 3571 16/03/2020 15/04/2020	25/03/2020 14/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	4.653,00	763	1 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	Fatt. N. 000061 del 14/03/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo da 01/03/2020 a 14/03/2020	4.230,00	-1	-4.230,00
2020	179	159 20 3762 19/03/2020 18/04/2020	25/03/2020 19/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTURA Intervento straordinario di sanificazione	976,00	679	1 02/04/2020 06/04/2020 06/04/2020	Fatt. N. 20 del 19/03/2020 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - Liquidazione	800,00	-12	-9.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	183	163 27 FPA 3796 20/03/2020 19/04/2020	27/03/2020 20/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5670 Golem Plus Srl FATTURA PER CANONE ANNUO 2020 SOFTWARE	4.270,00	877	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 27 FPA del 20/03/2020 - Liquidazione fattura per manutenzione software Golem (Anagrafe, Levata, Stato Civile, Elettorale, Statistiche LAC, ANPR, Ambiente operativo Sybase) - Anno 2020. CIG: Z322BDBF1E.	3.500,00	17	59.500,00
2020	206	186 FATTPA 21_20 3800 20/03/2020 20/04/2020	07/04/2020 20/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.963,96	760	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. FATTPA 21_20 del 20/03/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2019 - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019	4.068,82	-11	-44.757,02
2020	185	165-2020 0000194 3958 26/03/2020 25/04/2020	30/03/2020 20/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	732,66	729	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 194 2020 0000194 del 20/03/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO SETTEMBRE 2019	666,05	-17	-11.322,85
2020	186	166 201900646446 3991 26/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	24,89	748	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646446 del 26/03/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi febbraio 2020	22,38	-18	-402,84
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	811	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 del 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2020	1.573,31	9	14.159,79



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	812	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	213,69	9	1.923,21
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	813	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	729,97	9	6.569,73
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	814	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	432,73	9	3.894,57
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	815	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	244,32	9	2.198,88
2020	197	177 412012606787 3993 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.161,43	816	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606787 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	10.952,37	9	98.571,33
2020	198	178 412012606786 3994 26/03/2020 25/04/2020	02/04/2020 25/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,47	810	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 412012606786 de l 25/03/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - febbra io 2020	57,76	9	519,84



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	187	167 201900646444 4000 27/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.245,05	749	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646444 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	1.020,66	-18	-18.371,88
2020	188	168 201900646447 4001 27/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	652,77	750	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646447 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	535,20	-18	-9.633,60
2020	189	169 201900646445 4002 27/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	89,20	747	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646445 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	80,84	-18	-1.455,12
2020	190	170 201900646443 4003 27/03/2020 27/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,24	751	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 201900646443 de l 26/03/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi fe bbraio 2020	2,69	-18	-48,42
2020	191	171 PA49 4014 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6741 DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO	604,51	682	1 02/04/2020 06/04/2020 06/04/2020	Fatt. N. PA49 del 26/03/2 020 - FORNITURA DI PR ODOTTI IGIENIZZANTI P ER GLI UFFICI COMUNA LI - Liquidazione	495,50	-20	-9.910,00
2020	192	172 01 PA-2020 4024 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 26/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5147 MARASCO CATERINA Supporto al RUP per interventi sull edif	738,40	678	1 02/04/2020 06/04/2020 06/04/2020	Fatt. N. 01 PA-2020 del 2 6/03/2020 - Messa in sicur ezza, adeguamento a nor me antincendio, abbattim. barriere architettoniche, m iglioramento prestaz. ener getiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazi one saldo tecnico di supp orto al RUP	738,40	-20	-14.768,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	210	190 8720036812 4039 27/03/2020 30/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	683,04	897	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	B=000020872003681209 - Fatt. N. 8720036812 del 27/03/2020 - Servizio post ale. Liquidazione conto di credito del Comune - Gen naio 2020	683,04	13	8.879,52
2020	207	187 23/E/20 4053 30/03/2020 29/04/2020	12/04/2020 27/03/2020 07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5652 CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI N Vendita	1.607,96	1026	1 07/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 23/E/20 del 27/03/ 2020 - determinazione di li quidazione per la fornitura di vestiario operativo per l a Polizia Locale	1.318,00	40	52.720,00
2020	212	192 8720038148 4091 30/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 30/03/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	268,87	898	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	B=032020872003814821 - Fatt. N. 8720038148 del 30/03/2020 - Servizio post ale. Liquidazione conto di credito del Comune - Feb braio 2020	268,87	13	3.495,31
2020	193	173 000082 4140 31/03/2020 30/04/2020	01/04/2020 31/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	6.800,75	764	1 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	Fatt. N. 000082 del 31/03/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo da 16/03/202 0 a 31/03/2020	6.182,50	-16	-98.920,00
2020	194	174 000389 4150 31/03/2020 30/04/2020	01/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	31,79	733	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 000389 del 31/03/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO SETTEMBRE 201 9	28,90	-22	-635,80
2020	195	175 000399 4153 01/04/2020 01/05/2020	01/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	159,17	732	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 000399 del 31/03/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO SETTEMBRE 201 9	144,70	-23	-3.328,10



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	196	176 91/PA 4152 01/04/2020 01/05/2020	01/04/2020 31/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	769	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. 91/PA del 31/03/2020 SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di marzo 2020	56.761,78	-11	-624.379,58
2020	200	180 01/000542 4151 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 19/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	4.026,00	734	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. 01/000542 del 19/03/2020 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (e emergenza Coronavirus) - Liquidazione.	3.300,00	-23	-75.900,00
2020	201	181 6/PA 4181 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 23/03/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6345 SOTEC S.R.L.	82.861,74	1090	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 6/PA del 23/03/2020 - Messa in sicurezza, adeguam. a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioram. prestazioni energetiche ed. scolastico via Anaclerio. Importo progetto € 500'000,00 APPROV. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	75.328,85	48	3.615.784,80
2020	202	182 PA-0003/2020 4182 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	15,01	1053	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. PA-0003/2020 del 31/03/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	12,30	41	504,30
2020	203	183 PA14 4183 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	2.869,94	771	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. PA14 del 31/03/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione marzo 2020	2.352,41	-11	-25.876,51



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	205	185 21/LF 4171 01/04/2020 01/05/2020	07/04/2020 01/04/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5768 CONTE VALTER	1.256,59	767	1 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	Fatt. N. 21/LF del 01/04/2020 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE per le stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 - Liquidazione 5° semestre.	1.029,99	-17	-17.509,83
2020	204	184\201000013343 4201 02/04/2020 31/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	735	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. A20020201000013343 del 31/03/2020 (parte 1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	244,00	-53	-12.932,00
2020	204	184\201000013343 4201 02/04/2020 31/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	736	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. A20020201000013343 del 31/03/2020 (parte 2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	244,00	-53	-12.932,00
2020	204	184\201000013343 4201 02/04/2020 31/05/2020	02/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	737	1 07/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	Fatt. N. A20020201000013343 del 31/03/2020 (parte 3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	112,00	-53	-5.936,00
2020	219	199 240/PA 4248 02/04/2020 02/05/2020	18/04/2020 31/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	1.098,00	876	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 240/PA del 31/03/2020 - Liquidazione servizio privacy periodo gennaio - marzo 2020. Impegno assunto con determinazione n. 338 del 10/07/2019	900,00	4	3.600,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	220	200 00009/2020B 4263 03/04/2020 03/05/2020	19/04/2020 31/03/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	98,85	1058 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 00009/2020B del 31/03/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2020 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale	81,02	39	3.159,78
2020	358	336 05/PA 4471 06/04/2020 06/05/2020	04/06/2020 06/04/2020 10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6639 TOMMASI MARIA DOLORES Fattura PA del 06/04/2020 N.ro 05/PA	2.252,12	1048 1	10/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 05/PA del 06/04/2020 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	2.252,12	36	81.076,32
2020	211	191 000137 4617 07/04/2020 07/05/2020	14/04/2020 31/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2020	902,00	773 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	Fatt. N. 000137 del 31/03/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Mese di marzo 2020 - Liquidazione	820,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.940,00
2020	264	242 1/PA 4521 07/04/2020 07/05/2020	02/05/2020 07/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6758 GIANFREDA LUIGI Fattura PA del 07/04/2020 N.ro 1/PA	2.800,00	883 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 1/PA del 07/04/2020 - Fornitura e installazione di divisori in polycarbonato per gli uffici comunali nell'ambito del contenimento della diffusione del coronavirus. Liquidazione.	2.800,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.800,00
2020	234	214 6 4788 10/04/2020 10/05/2020	26/04/2020 09/04/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2128 ARCHITETTO ING. SEBASTIANO	2.525,92	1142 1	22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 6 del 09/04/2020 - D.M. n. 101 del 13.02.2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. Importo intervento €. 50'000,00 - Liquidazione spese tecniche	2.525,92	45	113.666,40
2020	221	201 FPA 3/20 4884 14/04/2020 14/05/2020	20/04/2020 14/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6121 ASSOCIAZIONE ALIBI - ARTISTI LIBERI IN Riferimento determinazione n. 41 del 30.	300,00	823 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. FPA 3/20 del 14/04/2020 - Spettacolo teatrale "MUTTURA" promossa dall'Associazione Culturale "A.Lib.I.-Artisti Liberi Indipendenti". Liquidazione di spesa	272,73	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.727,30



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	214	194 000120 4948 15/04/2020 15/05/2020	16/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	5.219,50	881	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000120 del 15/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo 01.04.2020 - 15.04.2020	4.745,00	-9	-42.705,00
2020	259	8 183 4927 15/04/2020 15/05/2020	01/05/2020 14/04/2020 11/05/2020	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 4694 LA FENICE S.R.L. VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7.983,06	890	1 11/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 183 del 14/04/2020 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153C0F. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di febbraio 2020	7.676,02	-2	-15.352,04
2020	223	203 51/PA 5003 16/04/2020 10/06/2020	23/04/2020 10/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.929,30	879	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 51/PA del 10/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2020	1.753,91	-35	-61.386,85
2020	224	204 139/PA 5063 17/04/2020 10/06/2020	23/04/2020 10/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.853,61	878	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 139/PA del 10/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo febbraio 2020	2.594,19	-35	-90.796,65
2020	222	202 04/PA 5186 21/04/2020 21/05/2020	22/04/2020 21/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	807	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 04/PA del 21/04/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2020	573,65	-27	-15.488,55
2020	227	207 17/2020 5250 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.431,36	947	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 17/2020 del 22/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (D GC n. 35/2011 C. e F. c/ Comune - Sentenze GdP di Gallipoli nn. 230/2014 e 570/2015)	1.431,36	3	4.294,08



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	228	208 18/2020 5251 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	961,40	945 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 18/2020 del 22/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (D GC n. 95/2012 P. +1 c/ Comune - Sentenza GdP di Gallipoli n. 1483/2017)	961,40	3	2.884,20
2020	229	209 15/2020 5253 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.092,06	946 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 15/2020 del 22/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (D GC n. 110/2010 C. e R. c/ Comune - Sentenza GdP di Gallipoli n. 1031/2015)	1.092,06	3	3.276,18
2020	230	210 16/2020 5254 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.084,26	949 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 16/2020 del 22/04/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (DGC n. 131/2012 Comune c/ S. - Sentenze CdA di Lecce n. 847/2016)	707,85	3	2.123,55
2020	230	210 16/2020 5254 22/04/2020 22/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.084,26	950 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 16/2020 del 22/04/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (DGC n. 131/2012 Comune c/ S. - Sentenze CdA di Lecce n. 847/2016)	376,41	3	1.129,23
2020	232	212 7X01198732 5214 22/04/2020 24/06/2020	24/04/2020 15/04/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	218,19	1081 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1332 Fatt. N. 7X01198732 del 15/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TELEFONIA MOBILE - Bimestre febbraio-marzo 2020 (3° emissione 2020)	216,53	-6	-1.299,18
2020	231	211 19/2020 5298 23/04/2020 23/05/2020	24/04/2020 22/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	528,50	948 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Fatt. N. 19/2020 del 22/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Stefano Stefanelli (D GC n. 74/2011 L. c/ Comune - Sentenza GdP di Gallipoli n. 486/2015)	528,50	2	1.057,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	278	256 04PA/20 5291 23/04/2020 23/05/2020	05/05/2020 22/04/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l.	84.466,23	1148	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	2109 Fatt. N. 04PA/20 del 22/04/2020 - 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 RATA DI SALDO Azione 10.8	76.787,48	32	2.457.199,36
2020	252	232 2020 0000350 5304 24/04/2020 24/05/2020	01/05/2020 17/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	638,86	885	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 350 2020 0000350 del 17/04/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO DICEMBRE 2019	580,78	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.454,04
2020	253	233 2020 0000305 5305 24/04/2020 24/05/2020	01/05/2020 17/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	616,47	884	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 305 2020 0000305 del 17/04/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO NOVE MBRE 2019	560,43	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.087,74
2020	254	234 000610 5348 24/04/2020 31/05/2020	01/05/2020 22/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	283,80	887	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000610 del 22/04/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2019	258,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.450,00
2020	261	239 2020 0000259 5306 24/04/2020 24/05/2020	02/05/2020 17/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	562,61	886	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 259 2020 0000259 del 17/04/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO OTTOBRE 2019	511,46	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.206,28



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	280	258 412013510894 5353 24/04/2020 24/05/2020	05/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,20	910 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510894 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	78,03	-5	-390,15
2020	294	272 2020200574 5317 24/04/2020 31/05/2020	06/05/2020 23/04/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6713 GIUNTI EDITORE SPA	1.878,80	1144 1	23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 2020200574 del 2 3/04/2020 (parte 1 di 2) - Partecipazione del Comun e di Alezio al Salone inter nazionale di Archeologia e Turismo culturale "tourism A 2020 – Firenze. Liquidazione fattura alla Ditta Giu nti Editore per fornitura st and	1.488,40	24	35.721,60
2020	294	272 2020200574 5317 24/04/2020 31/05/2020	06/05/2020 23/04/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6713 GIUNTI EDITORE SPA	1.878,80	1145 1	23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 2020200574 del 2 3/04/2020 (parte 2 di 2) - Partecipazione del Comun e di Alezio al Salone inter nazionale di Archeologia e Turismo culturale "tourism A 2020 – Firenze. Liquidazione fattura alla Ditta Giu nti Editore per fornitura st and	51,60	24	1.238,40
2020	296	274 FATTPA 22_20 5351 24/04/2020 24/05/2020	07/05/2020 24/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.726,49	902 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. FATTPA 22_20 d el 24/04/2020 (parte 1 di 2) - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (a nni 2012-2014) - Liquidazi one aggio sulle riscossioni 2019 – Periodo dal 01/04/ 2019 al 30/09/2019	377,16	-5	-1.885,80
2020	296	274 FATTPA 22_20 5351 24/04/2020 24/05/2020	07/05/2020 24/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.726,49	903 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. FATTPA 22_20 d el 24/04/2020 (parte 2 di 2) - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (a nni 2012-2014) - Liquidazi one aggio sulle riscossioni 2019 – Periodo dal 01/04/ 2019 al 30/09/2019	1.857,67	-5	-9.288,35



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	911	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	1.760,18	-5	-8.800,90
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	912	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	119,93	-5	-599,65
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	913	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	538,70	-5	-2.693,50
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	914	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	361,33	-5	-1.806,65
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	915	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	183,72	-5	-918,60
2020	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	916	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	318,61	-5	-1.593,05



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	299	277 412013510895 5352 24/04/2020 24/05/2020	10/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17.156,05	917	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 412013510895 de l 23/04/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Marzo 2020	10.838,61	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.193,05
2020	265	243120001332217 5356 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	401,98	1035	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013322 17 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	365,44	14	5.116,16
2020	266	244120001332268 5357 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	683,56	1046	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013322 68 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	621,42	14	8.699,88
2020	267	245120001332209 5358 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	17,20	1034	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013322 09 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	15,64	14	218,96
2020	268	246120001332212 5359 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	68,02	1042	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013322 12 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	61,84	14	865,76
2020	269	247120001380893 5360 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	22,28	1040	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013808 93 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	20,25	14	283,50



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

11/02/2021

Pagina 21 di 34

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	270	248120001312982 5361 25/04/2020 25/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	109,58	1038	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200013129 82 del 22/04/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	99,62	14	1.394,68
2020	255	235 000701 5412 27/04/2020 31/05/2020	01/05/2020 27/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	298,16	888	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000701 del 27/04/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO NOVEMBRE 201 9	271,05	-25	-6.776,25
2020	300	278 2PA 5396 27/04/2020 27/05/2020	13/05/2020 27/04/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3486 PESCHIULLI ROBERTA	725,00	1064	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 2PA del 27/04/20 20 - Determinazione di liq uidazione spese per esam i veterinari e cure urgenti di n. 5 cani randagi rinven uto sul territorio comunale	725,00	19	13.775,00
2020	298	276 8720049938 5459 28/04/2020 30/05/2020	07/05/2020 28/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5338 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	662,22	899	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	B=029820872004993805 - Fatt. N. 8720049938 del 28/04/2020 - Servizio post ale. Liquidazione conto di credito del Comune - Mar zo 2020	662,22	-17	-11.257,74
2020	256	236 000747 5526 29/04/2020 31/05/2020	01/05/2020 29/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	266,93	889	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000747 del 29/04/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO DICEMBRE 2019	242,66	-25	-6.066,50
2020	281	259 201901008578 5524 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	31,08	1001	1 03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008578 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	27,99	6	167,94



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	282	260 201901008575 5527 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,56	1004 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008575 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	2,96	6	17,76
2020	283	261 201901008579 5528 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	529,11	1003 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008579 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	433,70	6	2.602,20
2020	284	262 201901008577 5529 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	73,92	1000 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008577 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	66,92	6	401,52
2020	285	263 201901008576 5530 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.137,04	1002 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 201901008576 de l 29/04/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi marzo 2020	932,00	6	5.592,00
2020	258	238 000572 5562 30/04/2020 30/05/2020	01/05/2020 29/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3213 ECOSUD AMBIENTE SRL	880,00	880 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000572 del 29/04/ 2020 - RIMOZIONE E SM ALTIMENTO RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO LUN GO VIA MONTE D'ELIA - Liquidazione.	800,00	-24	-19.200,00
2020	262	240 000140 5547 30/04/2020 30/05/2020	02/05/2020 30/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.529,10	882 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. 000140 del 30/04/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Periodo 16.04.2020 - 30.04.2020	6.844,64	-24	-164.271,36



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	263	241 128/PA 5571 30/04/2020 30/05/2020	02/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	909	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 128/PA del 30/04/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di aprile 2020	56.761,78	-11	-624.379,58
2020	271	249 PA21 5573 30/04/2020 30/05/2020	04/05/2020 30/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	2.869,94	895	1 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. PA21 del 30/04/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione aprile 2020.	2.352,41	-17	-39.990,97
2020	286	264120001447541 5574 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	108,05	1039	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001447541 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	98,23	8	785,84
2020	287	265120001450201 5575 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	14,75	1041	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001450201 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	13,41	8	107,28
2020	288	266120001394304 5576 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	655,17	1030	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001394304 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	595,61	8	4.764,88
2020	289	267120001394338 5577 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	108,78	1031	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001394338 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	98,89	8	791,12



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	290	268120001455061 5578 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	34,46	1037 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001455061 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	31,33	8	250,64
2020	291	269120001455058 5579 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	31,24	1036 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001455058 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	28,40	8	227,20
2020	292	270120001455060 5580 01/05/2020 31/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	15,49	1043 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001455060 del 29/04/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	14,08	8	112,64
2020	272	250 FATTPA 7_20 5581 02/05/2020 02/06/2020	04/05/2020 02/05/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	896 1	12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. FATTPA 7_20 del 02/05/2020 - 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 marzo-aprile 2020	10.213,04	-20	-204.260,80
2020	303	281 01/000979 5696 05/05/2020 04/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	905 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 01/000979 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre febbraio - marzo 2020	3.032,04	-16	-48.512,64



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	327	305 00015/2020B 5703 05/05/2020 04/06/2020	21/05/2020 30/04/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	114,21	1059 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 00015/2020B del 30/04/2020 - Impegno di spesa per la fornitura di carburante-metano per l'anno 2020 per il veicolo in dotazione alla Polizia Locale	93,61	7	655,27
2020	297	275 287/FE 0 07/05/2020 06/06/2020	07/05/2020 15/04/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 186 QUINTO AVV. PIETRO	3.146,00	1011 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 287/FE del 15/04/2020 - Liquidazione saldo avv. Pietro Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 96/2013 - controversia D.S. F. c/ Comune)	3.146,00	-2	-6.292,00
2020	305	283 10/2020 5754 07/05/2020 06/06/2020	14/05/2020 07/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6250 ACCOGLI LUDOVICO Saldo per fornitura di servizi professio	1.403,00	1143 1	22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 10/2020 del 07/05/2020 - 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 saldo restauratore	1.150,00	18	20.700,00
2020	301	279 16/2020 5794 08/05/2020 07/06/2020	13/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3342 DE LUME' GIANFRANCO	4.150,00	1028 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 16/2020 del 06/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Carrefour express per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	3.664,66	1	3.664,66
2020	302	280 07/2020 5840 08/05/2020 07/06/2020	13/05/2020 03/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RIM	225,00	1012 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 07/2020 del 03/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione La Perla di Cazzarò Paola per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	204,54	1	204,54



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	306	284 8/PA 5800 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	18,36	1023 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 8/PA del 08/05/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	15,05	1	15,05
2020	307	285 230/PA 5834 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.932,35	907 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 230/PA del 30/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo 2020	2.665,77	-42	-111.962,34
2020	313	291 08/2020 5804 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6406 PROTEA SRL INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL	3.876,18	1069 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 08/2020 del 08/05/2020 Contributo art. 30 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (Decreto Crescita). INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPORTO PROGETTO €. 70'000,00 - Liquidazione e spese tecniche di Direzione Lavori e CSE	3.177,20	8	25.417,60
2020	314	292\120001505754 5841 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.268,74	1044 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001505754 del 06/05/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	1.153,40	1	1.153,40
2020	315	293\120001490446 5842 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	82,07	1032 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001490446 del 06/05/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	74,61	1	74,61
2020	316	294\120001534574 5844 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	576,39	1047 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 0000120001534574 del 06/05/2020 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° trimestre 2020 (2° emissione 2020)	523,99	1	523,99



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	317	295120001534515 5845 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	248,84	1045	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200015345 15 del 06/05/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	226,22	1	226,22
2020	318	296120001534505 5846 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 06/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5205 Acquedotto Pugliese S.p.A.	84,47	1033	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 00001200015345 05 del 06/05/2020 - LIQUI DAZIONE CONSUMI AC QUA POTABILE - 1° trim estre 2020 (2° emissione 2020)	76,79	1	76,79
2020	309	287 41152 5881 11/05/2020 31/07/2020	14/05/2020 11/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	958,64	908	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 41152 del 11/05/2 020 - CONVENZIONE STI PULATA TRA IL COMUN E DI ALEZIO ED IL CON SORZIO COREPLA - Liq uidazione	871,49	-73	-63.618,77
2020	310	288 FATTPA 22_20 5918 12/05/2020 12/06/2020	14/05/2020 12/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6767 Stenotype Emilia S.R.L. Servizio di videoconferenza-streaming e	439,20	906	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. FATTPA 22_20 d el 12/05/2020 - Affidament o servizi di videoconferenz a, stenotipia computerizza ta, registrazione e trascrizi one dei lavori della seduta del 30/04/2020. Liquidazio ne di spesa	360,00	-24	-8.640,00
2020	311	289 9/PA 5932 12/05/2020 11/06/2020	14/05/2020 12/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	21,96	1022	1 05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 9/PA del 12/05/20 20 - FORNITURA MATER IALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione.	18,00	-3	-54,00
2020	342	320 3/2020SP 5938 12/05/2020 11/06/2020	28/05/2020 12/05/2020 07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5951 Tamborrini Giorgio	152,50	1027	1 07/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 3/2020SP del 12/ 05/2020 - liquidazione per la fornitura di n. 1 fax sta mpante multifunzione con cornetta telefonica per l'uff icio di polizia locale	125,00	-3	-375,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	332	310 59 5982 13/05/2020 12/06/2020	26/05/2020 13/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1018 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 59 del 13/05/2020 (parte 1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione n. 2 interventi.	436,70	-4	-1.746,80
2020	332	310 59 5982 13/05/2020 12/06/2020	26/05/2020 13/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1019 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 59 del 13/05/2020 (parte 2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione n. 2 interventi.	151,25	-4	-605,00
2020	341	319 FATTPA 30_20 5985 13/05/2020 13/06/2020	27/05/2020 13/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	4.145,69	1063 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. FATTPA 30_20 del 13/05/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2019 - Periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019	3.398,11	2	6.796,22
2020	320	298 9/20 0 15/05/2020 14/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6768 DITTA PORCINO ENRICO FATTURA N. 9 DEL 13/05/2020	200,00	1029 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 9/20 del 13/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Ditta Porcino Enrico per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020.	200,00	-6	-1.200,00
2020	321	299 05/PA 6065 15/05/2020 14/06/2020	15/05/2020 15/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	904 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	Fatt. N. 05/PA del 15/05/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2020	573,65	-26	-14.914,90



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	334	312 000179 6083 15/05/2020 15/06/2020	26/05/2020 15/05/2020 07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.529,28	1024 1	07/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 000179 del 15/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo prima metà di maggio 2020	6.844,80	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.913,60
2020	355	333 1 6082 15/05/2020 14/06/2020	31/05/2020 15/05/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6777 L'ANGOLO DELLE BONTA' DI DE LUCA LUCIA Richiesta rimborso vendita beni di neces	175,00	1147 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	2109 Fatt. N. 1 del 15/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquazione L'Angolo delle Bontà di De Luca Lucia Cristina per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	175,00	10	1.750,00
2020	330	308 0002100206 6198 20/05/2020 30/06/2020	25/05/2020 20/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	1.478,88	1009 1	03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	Fatt. N. 0002100206 del 20/05/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURA TINN PER CANONE SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE - ANNO 2020	1.212,20	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.517,20
2020	331	309 01/2020 6234 20/05/2020 19/06/2020	26/05/2020 20/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5332 DURANTE MICHELE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE	650,00	1065 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 01/2020 del 20/05/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA NECROPOLI MESSAPICA MONTE D'ELIA DI ALEZIO - IMPORTO PROGETTO €. 200'000,00 - Liquidazione spese tecniche.	650,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.600,00
2020	338	316 01/PA 6272 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 06/03/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5408 GABELLONE FRANCESCA INTERVENTO VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO DELL	1.050,40	1070 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 01/PA del 06/03/2020 - 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 e spese tecniche Direz. Lavori e CSE	1.050,40	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.252,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

11/02/2021

Pagina 30 di 34

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	339	317 60-E 6388 25/05/2020 24/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3293 GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANN Vi presentiamo fattura per la sostituzio	1.250,00	1014 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 60-E del 25/05/2020 - SOSTITUZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TUGLIE – Liquidazione	1.024,59	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.393,44
2020	340	318 78 6426 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 26/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1020 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 78 del 26/05/2020 (parte 1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO – Liquidazione n. 2 interventi.	436,70	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.423,90
2020	340	318 78 6426 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 26/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1021 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 78 del 26/05/2020 (parte 2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO – Liquidazione n. 2 interventi.	151,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.571,25
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1075 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 1 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	1.402,14	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.814,98
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1076 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 2 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	92,07	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-644,49
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1077 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 3 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	419,07	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.933,49



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1078 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 4 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	301,13	-7	-2.107,91
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1079 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 5 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	168,38	-7	-1.178,66
2020	356	334 412014470854 6427 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.491,50	1080 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470854 (parte 6 di 6) del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	9.545,71	-7	-66.819,97
2020	357	335 412014470853 6428 26/05/2020 25/06/2020	01/06/2020 25/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,43	1074 1	16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 412014470853 del 25/05/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Aprile 2020	56,09	-7	-392,63
2020	343	321 78/PA 6484 27/05/2020 26/06/2020	28/05/2020 15/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.788,94	1056 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 78/PA del 15/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 31.03.2020	1.626,31	-15	-24.394,65
2020	345	323 20/FE 6487 27/05/2020 26/06/2020	28/05/2020 19/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L. I BUONI VERRANNO CONSEGNATI DIRETTAMENTE	5.775,00	1013 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 20/FE del 19/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Tauriel srl per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020.	5.249,94	-18	-94.498,92



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

11/02/2021

Pagina 32 di 34

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	352	330 V00011 6578 28/05/2020 27/06/2020	29/05/2020 28/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	1.903,20	1015 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. V00011 del 28/05/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (ottobre-dicembre 2019)	1.560,00	-19	-29.640,00
2020	360	338 000206 6618 29/05/2020 29/06/2020	04/06/2020 29/05/2020 07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.087,34	1025 1	07/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 000206 del 29/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo seconda metà di maggio 2020	6.443,04	-21	-135.303,84
2020	362	340 249/PA 6623 29/05/2020 28/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.212,54	1017 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 249/PA del 20/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile 2020	1.102,31	-20	-22.046,20
2020	365	343 PA26 6586 29/05/2020 28/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	1.073,60	1138 1	22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. PA26 del 28/05/2020 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - Liquidazione	880,00	-4	-3.520,00
2020	363	341 333/PA 6679 01/06/2020 25/07/2020	04/06/2020 25/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	3.413,37	1016 1	05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	Fatt. N. 333/PA del 25/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile 2020	3.103,06	-47	-145.843,82
2020	364	342 160/PA 6676 01/06/2020 01/07/2020	04/06/2020 31/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1071 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	Fatt. N. 160/PA del 31/05/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di maggio 2020	56.761,78	-16	-908.188,48



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	359	337 06/PA 6693 03/06/2020 03/07/2020	04/06/2020 03/06/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1052	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 06/PA del 03/06/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2020	573,65	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.620,30
2020	366	344 03/W 6819 04/06/2020 04/07/2020	05/06/2020 04/06/2020 10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	16.675,00	1049	1 10/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 03/W del 04/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione DUECFR srl per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	16.675,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-383.525,00
2020	368	346 PA-0004/2020 6790 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 30/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	28,41	1054	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. PA-0004/2020 del 30/05/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione.	23,29	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-535,67
2020	372	350 00019/2020B 6780 04/06/2020 04/07/2020	10/06/2020 31/05/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	82,45	1082	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 00019/2020B del 31/05/2020 - Liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di MAGGIO 2020	67,58	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.081,28
2020	369	347 123/PA 6852 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	115,82	1055	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	Fatt. N. 123/PA del 15/05/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 31.03.2020	105,29	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.526,96
2020	375	353 01-PA 6922 08/06/2020 08/07/2020	15/06/2020 31/05/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BONA FATTURA BUONI SPESA ALIMENTARI MESE DI A	1.600,00	1083	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 01-PA del 31/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Macelleria Della Bona Antonio per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	1.600,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.000,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	376	354 06-2020 6923 08/06/2020 08/07/2020	15/06/2020 31/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6785 PRIMICERI BIAGIO FATTURA BUONI SPESA MESE DI APRILE	1.050,00	1137 1	22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 06-2020 del 31/05/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione e Macelleria Primiceri Biagio per i buoni spesa accettati nel mese di aprile 2020	1.050,00	-14	-14.700,00
2020	384	362 FATTPA 2_20 6991 09/06/2020 09/07/2020	18/06/2020 09/06/2020 29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.248,00	1151 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1601 Fatt. N. FATTPA 2_20 del 09/06/2020 - Contributo art. 1 c.107, L. 145/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO - Importo € 70.000,00 - Liquidazione Coordinamento sicurezza	1.248,00	-10	-12.480,00
2020	380	358 01/001423 7130 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1140 1	22/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	Fatt. N. 01/001423 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 - Liquidazione bimestre aprile - maggio 2020	3.032,04	-19	-57.608,76
2020	381	359 000272 7192 15/06/2020 15/07/2020	16/06/2020 15/06/2020 29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.248,38	1154 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	Fatt. N. 000272 del 15/06/2020 - ONERI CONFIRMAMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo 1-15 giugno 2020	6.589,44	-16	-105.431,04
Totali Periodo									652.107,65	927	5.215.913,00

Indicatore di Tempestività 8