



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	40	38 2 1008 22/01/2020 21/02/2020	30/01/2020 22/01/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6345 SOTEC S.R.L.	4.488,09	1471 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 2 del 22/01/2020 - Messa in sicurezza, adeguam. a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioram. prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". I APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4.080,08	174	709.933,92
2020	164	148 1000472 3166 05/03/2020 04/05/2020	12/03/2020 04/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canonici RUPAR dal 1.01.2020 al 29.02.2020	1.213,90	1665 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000472 del 04/03/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 29.02.2020	995,00	144	143.280,00
2020	208	188 6-2020 4247 02/04/2020 02/05/2020	12/04/2020 02/04/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6389 ALOISI MARTA	2.661,10	1477 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 6-2020 del 02/04/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione 2° acconto spese tecniche	2.661,10	103	274.093,30
2020	209	189 4/FPA 4714 09/04/2020 09/05/2020	12/04/2020 08/04/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	5.907,85	1472 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 4/FPA del 08/04/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione 2° acconto spese tecniche	4.842,50	96	464.880,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	213	193 FATTPA 17_20 4818 14/04/2020 14/05/2020	15/04/2020 14/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6357 CON.AR.ED CONSORZ.ARTIG.EDILI	15.643,17	1235 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. FATTPA 17_20 d el 14/04/2020 - P.O. 2017 - Avviso E "Concessione d i contributi per adeguame nto impianti sportivi comu nali" - PROGETTO DI AD EGUAMENTO PALAZZE TTO DELLO SPORT" - I mporto intervento €. 100'0 00,00 - LIQUIDAZIONE R ATA DI SALDO.	12.822,27	50	641.113,50
2020	215	195 01/E/2020 4891 14/04/2020 14/05/2020	16/04/2020 14/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4586 DI NICOLA ING. FABIO IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi	3.926,00	1236 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 01/E/2020 del 14/ 04/2020 - P.O. 2017 - Avv iso E "Concessione di con tributi per adeguamento i mpianti sportivi comunali" - PROGETTO DI ADEGU AMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT" - Import o intervento €. 100'000,00 - LIQUIDAZIONE TECNI CI	3.926,00	50	196.300,00
2020	216	196 01-2020 4950 15/04/2020 15/05/2020	16/04/2020 15/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1542 STANCA ARCH. PIERO REGIME FORFETTARIO L 190-2014	2.100,80	1237 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 01-2020 del 15/04 /2020 - P.O. 2017 - Avviso E "Concessione di contrib uti per adeguamento impi anti sportivi comunali" - P ROGETTO DI ADEGUAM ENTO PALAZZETTO DEL LO SPORT" - Importo int ervento €. 100'000,00 - LI QUIDAZIONE TECNICI	2.100,80	49	102.939,20
2020	237	217 8S00088592 5067 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1529 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00088592 del 0 6/04/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2 020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	238	218 8S00089293 5068 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	5,05	1539 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089293 del 0 6/04/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2 020: febbraio-marzo	5,05	66	333,30



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	239	219 8S00089681 5070 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	10,08	1526 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089681 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	10,08	66	665,28
2020	240	220 8S00089167 5071 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,49	1527 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089167 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,49	66	230,34
2020	242	222 8S00089564 5073 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1530 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089564 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	243	223 8S00089609 5074 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1531 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089609 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	244	224 8S00089375 5075 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1528 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089375 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	246	226 8S00089507 5078 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1532 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089507 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10
2020	248	228 8S00090469 5082 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,35	1535 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00090469 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,35	66	221,10



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	249	229 8S00089300 5084 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,98	1534 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089300 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,98	66	262,68
2020	250	230 8S00089571 5085 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	4,09	1536 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089571 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	4,09	66	269,94
2020	251	231 8S00089404 5086 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	3,65	1538 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089404 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	3,65	66	240,90
2020	274	252 8S00088825 5077 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	377,57	1533 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00088825 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	311,29	66	20.545,14
2020	275	253 8S00089559 5080 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	39,67	1537 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00089559 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE E FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	33,12	66	2.185,92
2020	279	257 05PA/2020 5292 23/04/2020 23/05/2020	05/05/2020 22/04/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5964 LaValle Costruzione e Restauri S.r.l	69.947,36	1470 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	1103 Fatt. N. 05PA/2020 del 22/04/2020 - POR Puglia 2014-2020 - Asse X - azioni 10.8 e 10.9 "Riqualficazione edificio scolastico di via Immacolata". Importo intervento €. 1'000'000,00 - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO Azione 10.9	63.588,51	82	5.214.257,82
2020	323	301 1000674 5626 04/05/2020 04/07/2020	20/05/2020 04/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canon VPN dal 19.03.2020 al 30.04.2020 -	42,70	1670 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000674 del 04/05/2020 - CANONE SERVIZIO VPN - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 19.03.2020 AL 30.04.2020	35,00	83	2.905,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	324	302 1000673 5629 04/05/2020 04/07/2020	20/05/2020 04/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 15.03.2020 al 30.04.202	952,92	1667 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000673 del 04/05/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 15.03.2020 AL 30.04.2020	781,08	83	64.829,64
2020	325	303 1000672 5630 04/05/2020 04/07/2020	20/05/2020 04/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.03.2020 al 14.03.2020	260,99	1666 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000672 del 04/05/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.03.2020 AL 14.03.2020	213,93	83	17.756,19
2020	308	286 96/PA 5843 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.323,12	1329 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 96/PA del 30/04/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo marzo 2020	2.111,93	28	59.134,04
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1224 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (1 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	60,62	3	181,86
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1225 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (2 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	11,71	3	35,13
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1226 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (3 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	11,00	3	33,00
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1227 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (4 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	53,03	3	159,09



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1228 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (5 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA - marzo-a prile 2020	17,87	3	53,61
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1229 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (6 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA - marzo-a prile 2020	34,63	3	103,89
2020	319	297 PAE0015698 5847 08/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	313,95	1230 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. PAE0015698 del 30/04/2020 (7 di 7) - LIQU IDAZIONE FATTURE TEL EFONIA FISSA - marzo-a prile 2020	68,48	3	205,44
2020	333	311: 2020 0000512 6031 14/05/2020 13/06/2020	26/05/2020 06/05/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	90,19	1452 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 512 2020 000051 2 del 06/05/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO GENN AIO-FEBBRAIO 2020	81,99	61	5.001,39
2020	400	378 20/2020 6125 18/05/2020 17/06/2020	24/06/2020 18/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.084,26	1210 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 20/2020 del 18/05 /2020 (parte 1 di 2) - Liqui dazione saldo avv. Stefan o Stefanelli (DGC n. 130/2 012 Coop. Jonathan c/ Co mune - Sentenza n. 235/2 015)	707,85	16	11.325,60
2020	400	378 20/2020 6125 18/05/2020 17/06/2020	24/06/2020 18/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1543 STEFANELLI STEFANO Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.084,26	1211 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 20/2020 del 18/05 /2020 (parte 2 di 2) - Liqui dazione saldo avv. Stefan o Stefanelli (DGC n. 130/2 012 Coop. Jonathan c/ Co mune - Sentenza n. 235/2 015)	376,41	16	6.022,56



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	353	331 0002100208 6224 20/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 20/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5977 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	2.469,83	1209 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 0002100208 del 20/05/2020 - Canone software Tinn s.r.l. in uso presso gli Uffici comunali. Liquidazione anno 2020	2.024,45	3	6.073,35
2020	335	313 187/PA 6284 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	603,27	1332 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 187/PA del 11/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 05.02.2020	548,43	38	20.840,34
2020	336	314 233/PA 6285 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 15/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	1.262,05	1331 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 233/PA del 15/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 05.02.2020	1.147,32	38	43.598,16
2020	337	315 141/PA 6286 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	8.375,86	1330 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 141/PA del 11/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo 01.02.2019 - 05.02.2020	7.614,42	38	289.347,96
2020	344	322 201901234184 6486 27/05/2020 26/06/2020	28/05/2020 27/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,00	1218 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901234184 del 27/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi a prile 2020	2,46	7	17,22
2020	348	326 201901234183 6490 27/05/2020 26/06/2020	28/05/2020 27/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	49,18	1217 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901234183 del 27/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liquidazione fatture consumi a prile 2020	44,44	7	311,08
2020	361	339 278/PA 6619 29/05/2020 20/07/2020	04/06/2020 20/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.117,90	1333 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 278/PA del 20/05/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo aprile 2020	1.925,36	8	15.402,88



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	373	351 7-2020 6593 29/05/2020 28/06/2020	12/06/2020 28/05/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6389 ALOISI MARTA	2.661,10	1478 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 7-2020 del 28/05/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo spese tecniche	2.661,10	46	122.410,60
2020	374	352 6/FPA 6622 29/05/2020 28/06/2020	12/06/2020 29/05/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	5.907,85	1473 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 6/FPA del 29/05/2020 - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo	4.842,50	46	222.755,00
2020	382	360 2418/P 6677 01/06/2020 30/07/2020	17/06/2020 30/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4489 GIODICART SRL	469,00	1238 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 2418/P del 30/05/2020 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 FORNITURA ATTREZZATURE "INTERVENTI VARI". LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A SEGUITO DI O.D.A. MEPA	384,43	-27	-10.379,61
2020	383	361 17/2020 6680 01/06/2020 01/07/2020	17/06/2020 01/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3342 DE LUME' GIANFRANCO	2.300,00	1208 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 17/2020 del 01/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione Carrefour express per i buoni spesa accettati nel mese di maggio 2020	1.996,47	2	3.992,94
2020	392	370 FATTPA 31_20 6739 03/06/2020 03/07/2020	19/06/2020 03/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	3.143,54	1467 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. FATTPA 31_20 del 03/06/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione aggio sulle riscossioni 2019 del periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019	2.576,67	41	105.643,47



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	371	349 PA82/20 6741 04/06/2020 04/07/2020	10/06/2020 03/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1088 NUOVA FISE S.R.L.	446,15	1637 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. PA82/20 del 03/06/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI SEGNAL ETICA VERTICALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG: ZD72CE 0B5D	365,70	83	30.353,10
2020	398	376 08/2020 6918 08/06/2020 08/07/2020	24/06/2020 08/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6766 LA PERLA DI CAZZARO' PAOLA MARIA RIF. CONVENZIONE COMUNE ALEZIO-PERLA RIM	75,00	1214 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 08/2020 del 08/06/2020 - 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 maggio 2020	68,18	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-340,90
2020	370	348 0003-2020-E 6989 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 28/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA giudizio di Appello Comune di Alezio c/N	1.883,10	1212 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 0003-2020-E del 28/05/2020 (parte 1 di 2) - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 175 del 04.12.2019 - Giudizio di Appello Comune c/ Nicoli srl)	1.459,12	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.754,72
2020	370	348 0003-2020-E 6989 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 28/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2341 PISANELLO LAURA giudizio di Appello Comune di Alezio c/N	1.883,10	1213 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 0003-2020-E del 28/05/2020 (parte 2 di 2) - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 175 del 04.12.2019 - Giudizio di Appello Comune c/ Nicoli srl)	423,98	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.543,88
2020	377	355 94 7037 10/06/2020 10/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETTI Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1231 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 94 del 10/06/2020 (1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione terzo intervento del 08 Giugno 2020	436,70	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.056,90



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

11/02/2021

Pagina 10 di 40

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	377	355 94 7037 10/06/2020 10/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1232 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 94 del 10/06/2020 (2 di 2) - INTERVENTI PE RIODICI DI SANIFICAZIO NE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APE RTI AL PUBBLICO – Liqui dazione terzo intervento d el 08 Giugno 2020	151,25	-7	-1.058,75
2020	378	356 000237 7034 10/06/2020 10/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2020	1.606,00	1280 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 000237 del 31/05/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di maggio 20 20	1.460,00	7	10.220,00
2020	409	387 04W 7035 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 09/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6778 DUECFR SRL	7.750,00	1270 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 04W del 09/06/20 20 - Misure di solidarietà a limentare messe in atto n ell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione p er n. 310 buoni spesa	7.750,00	7	54.250,00
2020	379	357 323/PA 7070 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	496,65	1335 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 323/PA del 31/05/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo maggi o 2020, ristori ambientali e d adeguamento tariffa	451,50	-3	-1.354,50
2020	411	389 25/2020 7072 12/06/2020 12/07/2020	29/06/2020 11/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA	2.450,00	1269 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 25/2020 del 11/06 /2020 - Misure di solidariet à alimentare messe in att o nell'ambito dell'emergen za COVID-19. Liquidazion e per n. 98 buoni spesa	2.450,00	5	12.250,00
2020	413	391 24/2020 7119 12/06/2020 12/07/2020	29/06/2020 07/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6788 CATALDI ADRIANA	5.725,00	1268 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 24/2020 del 07/05 /2020 - Misure di solidariet à alimentare messe in att o nell'ambito dell'emergen za COVID-19. Liquidazion e per n. 229 buoni spesa	5.725,00	5	28.625,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	415	393 2 7191 15/06/2020 15/07/2020	01/07/2020 11/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6777 L'ANGOLO DELLE BONTA' DI DE LUCA LU Richiesta rimborso vendita beni di neces	100,00	1273 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 2 del 11/06/2020 - Misure di solidarietà alime ntare messe in atto nell'a mbito dell'emergenza CO VID-19. Liquidazione per n. 4 buoni spesa	100,00	2	200,00
2020	385	363 8S00145189 7357 17/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	0,02	1371 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 8S00145189 del 0 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE – Bimestre aprile -maggio 2020 (4° emissio ne 2020)	0,02	-30	-0,60
2020	387	365 8S00145487 7359 17/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	89,79	1374 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 8S00145487 del 0 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione bimest re aprile-maggio	75,40	-30	-2.262,00
2020	388	366 8S00145850 7360 17/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	58,80	1372 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 8S00145850 del 0 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione bimest re aprile-maggio	50,00	-30	-1.500,00
2020	390	368 8S00144466 7362 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	58,80	1373 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 8S00144466 del 0 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURE CONNETTIV ITA' – Liquidazione bimest re aprile-maggio	50,00	-30	-1.500,00
2020	394	372 374/PA 7470 19/06/2020 10/08/2020	22/06/2020 10/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.298,15	1334 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 374/PA del 10/06/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo maggi o 2020, ristori ambientali e d adeguamento tariffa	2.089,23	-13	-27.159,99
2020	395	373 7X01910155 7471 19/06/2020 24/08/2020	22/06/2020 15/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2020	220,86	1370 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 7X01910155 del 1 5/06/2020 - LIQUIDAZION E FATTURA TELEFONIA MOBILE – Bimestre aprile -maggio 2020 (4° emissio ne 2020)	218,67	-25	-5.466,75



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	396	374 507/PA 7472 19/06/2020 10/08/2020	22/06/2020 10/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	2.531,78	1282	1 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 507/PA del 10/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	2.301,62	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-55.238,88
2020	397	375 2020 0000536 7526 22/06/2020 22/07/2020	23/06/2020 16/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	626,13	1453	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 536 2020 0000536 del 16/06/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	569,21	22	12.522,62
2020	443	421 23/FE 7524 22/06/2020 22/07/2020	08/07/2020 22/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6776 TAURIEL S.R.L. I BUONI VERRANNO CONSEGNATI DIRETTAMENTE	1.175,00	1267	1 15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 23/FE del 22/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 47 buoni spesa	1.068,17	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.340,85
2020	445	423 FATTPA 32_20 7592 23/06/2020 23/07/2020	09/07/2020 23/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4957 FUTURE SERVICE SRL	2.671,23	1468	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. FATTPA 32_20 del 23/06/2020 - Servizio di controllo ICI (anni 2008/2011) e IMU (anni 2012-2014) - Liquidazione spese di notifica delle riscossioni anno 2019 anticipate dalla ditta	2.671,23	21	56.095,83
2020	403	381 201901504253 7626 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,21	1220	1 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504253 del 24/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi maggio 2020	2,65	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-55,65
2020	404	382 201901504254 7631 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,59	1222	1 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504254 del 24/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi maggio 2020	33,49	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-703,29



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	405	383 201901504250 7632 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,13	1223 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504250 de l 24/06/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi maggio 2020	2,57	-21	-53,97
2020	406	384 201901504252 7633 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	27,15	1219 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504252 de l 24/06/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi maggio 2020	24,42	-21	-512,82
2020	407	385 201901504251 7634 24/06/2020 24/07/2020	25/06/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	42,00	1221 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 201901504251 de l 24/06/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi maggio 2020	34,90	-21	-732,90
2020	417	395/200614001826 7625 24/06/2020 21/08/2020	01/07/2020 22/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	68,08	1382 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 68202006140018 26 del 22/06/2020 - LIQUI DAZIONE NUOVE FATT URE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	55,80	-22	-1.227,60
2020	446	424 282/FE/2020 7600 24/06/2020 24/07/2020	10/07/2020 23/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6381 A. C. G. AUDITING & COSULTING GROUP S	2.500,00	1647 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 282/FE/2020 del 2 3/06/2020 - DM 10 agosto 2016: SPRAR triennio 201 8/2020. Liquidazione fattu ra revisore contabile indip endente alla A.C.G. Auditi ng & Consulting Group s.r .l. di Terni. Anno 2019. CI G 720655909F	2.049,18	63	129.098,34
2020	448	426 3PA 7628 24/06/2020 24/07/2020	10/07/2020 24/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6793 MOBY DICK SRLS	900,22	1271 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 3PA del 24/06/20 20 - Misure di solidarietà a limentare messe in atto n ell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione p er n. 36 buoni spesa	818,17	-7	-5.727,19



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	449	427 4PA 7629 24/06/2020 24/07/2020	10/07/2020 24/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6793 MOBY DICK SRLS	75,02	1272 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 4PA del 24/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 3 buoni spesa	68,18	-7	-477,26
2020	408	386 98 7661 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 25/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1233 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 98 del 25/06/2020 (1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione quarto intervento del 24 Giugno 2020	436,70	-22	-9.607,40
2020	408	386 98 7661 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 25/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1234 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 98 del 25/06/2020 (2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione quarto intervento del 24 Giugno 2020	151,25	-22	-3.327,50
2020	418	396 200614002059 7688 25/06/2020 22/08/2020	01/07/2020 23/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	169,76	1379 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002059 del 23/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	139,15	-23	-3.200,45
2020	419	397 200614002107 7689 25/06/2020 22/08/2020	01/07/2020 23/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	68,08	1384 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002107 del 23/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	55,80	-23	-1.283,40
2020	420	398 200614002099 7690 25/06/2020 22/08/2020	01/07/2020 23/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	99,59	1383 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 6820200614002099 del 23/06/2020 - LIQUIDAZIONE NUOVE FATTURE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	81,63	-23	-1.877,49



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	421	399 334/FE 7652 25/06/2020 25/07/2020	01/07/2020 25/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 459 QUINTO AVV. PIETRO	634,40	1240 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 334/FE del 25/06/2020 - Liquidazione saldo avv. Pietro Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 108/2015 - controversia Comune c/ Regione Puglia per Ecotassa)	634,40	-8	-5.075,20
2020	410	388 13/PA 7721 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 26/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	60,70	1241 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 13/PA del 26/06/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	49,75	-9	-447,75
2020	432	410 412015393355 7691 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,95	1321 1	27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393355 del 24/06/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	40,12	2	80,24
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1322 1	27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 1 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	762,63	2	1.525,26
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1323 1	27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 2 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	59,80	2	119,60
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1324 1	27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 3 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	241,08	2	482,16



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1325	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 4 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	195,71	2	391,42
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1326	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 5 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Maggio 2020	76,13	2	152,26
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1327	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 6 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - Maggio 2020	125,26	2	250,52
2020	433	411 412015393356 7692 26/06/2020 26/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.558,66	1328	1 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	Fatt. N. 412015393356 (parte 7 di 7) del 24/06/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Maggio 2020	8.863,03	2	17.726,06
2020	414	392 8/FPA 7779 29/06/2020 29/07/2020	30/06/2020 29/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	2.080,83	1474	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 8/FPA del 29/06/2020 (parte 1 di 3) - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestazioni energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo spese di perizia	341,77	15	5.126,55



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	414	392 8/FPA 7779 29/06/2020 29/07/2020	30/06/2020 29/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	2.080,83	1475 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 8/FPA del 29/06/2020 (parte 2 di 3) - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento prestazioni energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo spese di perizia	200,61	15	3.009,15
2020	414	392 8/FPA 7779 29/06/2020 29/07/2020	30/06/2020 29/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5878 STUDIO CONVERSANO s.r.l.	2.080,83	1476 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 8/FPA del 29/06/2020 (parte 3 di 3) - Messa in sicurezza, adeguamento a norme antincendio, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento prestazioni energetiche edificio scolastico di via Anaclerio". Liquidazione a saldo spese di perizia	1.163,22	15	17.448,30
2020	437	415 142E 7780 29/06/2020 31/07/2020	03/07/2020 29/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6789 LUCANA SISTEMI S.R.L.	439,20	1276 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 142E del 29/06/2020 - SISTEMA INTEGRATO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2019. FORNITURA ATTREZZATURE PER DIDATTICA A DISTANZA. LIQUIDAZIONE	360,00	-14	-5.040,00
2020	441	419 57/2020 7773 29/06/2020 29/07/2020	07/07/2020 29/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5298 CMYK DI CORSANO FABRIZIO	231,20	1248 1	14/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 57/2020 del 29/06/2020 - Rilegatura Registri di Stato Civile e relativi allegati anno 2013 - Liquidazione di spesa	189,51	-12	-2.274,12



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	458	436 FPA 2/20 7753 29/06/2020 29/07/2020	15/07/2020 29/06/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6236 STOMEIO ROBERTO	988,00	1595 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. FPA 2/20 del 29/06/2020 - 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 - CUP: D37H190000670001 - Liquidazione supporto al RUP	988,00	41	40.508,00
2020	459	437 02-PA 7781 29/06/2020 29/07/2020	15/07/2020 29/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6784 MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BONA FATTURA PER BUONI SPESA EMESSI VS ENTE -	700,00	1266 1	15/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 02-PA del 29/06/2020 - Misure di solidarietà alimentare messe in atto nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Liquidazione per n. 28 buoni spesa	700,00	-12	-8.400,00
2020	422	400 14/PA 7847 30/06/2020 30/07/2020	01/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	22,00	1242 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 14/PA del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	18,03	-13	-234,39
2020	423	401 000311 7825 30/06/2020 30/07/2020	01/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	7.929,86	1244 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 000311 del 30/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Periodo dal 16/06/2020 al 30/06/2020	7.208,96	-13	-93.716,48
2020	424	402 401/PA 7873 01/07/2020 31/07/2020	01/07/2020 29/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 SVIC SRL Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020	1.098,00	1243 1	08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 401/PA del 29/06/2020 - Liquidazione servizio privacy periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020	900,00	-14	-12.600,00
2020	425	403 193/PA 7874 01/07/2020 31/07/2020	01/07/2020 30/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1247 1	14/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 193/PA del 30/06/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di giugno 2020	56.761,78	-14	-794.664,92



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	426	404 200614002461 7931 01/07/2020 28/08/2020	01/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	77,07	1380	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 68202006140024 61 del 29/06/2020 - LIQUI DAZIONE NUOVE FATT URE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	63,17	-29	-1.831,93
2020	427	405 200614002462 7932 01/07/2020 28/08/2020	01/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	98,00	1378	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 68202006140024 62 del 29/06/2020 - LIQUI DAZIONE NUOVE FATT URE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	80,33	-29	-2.329,57
2020	428	406 200614002465 7933 01/07/2020 28/08/2020	01/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	305,76	1381	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 68202006140024 65 del 29/06/2020 - LIQUI DAZIONE NUOVE FATT URE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	250,62	-29	-7.267,98
2020	429	407 200614002454 7938 01/07/2020 28/08/2020	02/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	68,08	1375	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 68202006140024 54 del 29/06/2020 - LIQUI DAZIONE NUOVE FATT URE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	55,80	-29	-1.618,20
2020	430	408 200614002466 7939 01/07/2020 28/08/2020	02/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	149,13	1376	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 68202006140024 66 del 29/06/2020 - LIQUI DAZIONE NUOVE FATT URE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	122,24	-29	-3.544,96
2020	431	409 200614002467 7940 01/07/2020 28/08/2020	02/07/2020 29/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	68,08	1377	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 68202006140024 67 del 29/06/2020 - LIQUI DAZIONE NUOVE FATT URE TELEFONIA FISSA - 4° emissione anno 2019	55,80	-29	-1.618,20
2020	434	412 200396 7937 01/07/2020 31/07/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6424 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2020 AL 3	410,85	1245	1 08/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	1331 Fatt. N. 200396 del 30/06/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Saldo fino a giugno 2 020	373,50	-14	-5.229,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	464	442 3PA 7935 01/07/2020 31/07/2020	15/07/2020 01/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6364 VITALE E DURANTE STP MULTIDISCIPLIN	2.030,08	1596	1 04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 3PA del 01/07/2020 - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI COMUNALI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - Importo progetto €. 55'000,00 - Liquidazioni e a saldo CSE	1.664,00	39	64.896,00
2020	435	413 FATTPA 8_20 7996 02/07/2020 02/08/2020	03/07/2020 02/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	1386	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 02/07/2020 - 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 maggio-giugno 2020	10.213,04	-3	-30.639,12
2020	436	414 V00012 7998 02/07/2020 01/08/2020	03/07/2020 01/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6339 STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA	3.376,64	1246	1 09/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. V00012 del 01/07/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione assistente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (gennaio-giugno 2020)	2.767,74	-15	-41.516,10
2020	444	422 E12 8039 02/07/2020 01/08/2020	08/07/2020 02/07/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	8.170,54	1287	1 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. E12 del 02/07/2020 (parte 1 di 2) - 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 ANTICIPAZIONE DEL 20%	6.612,80	-15	-99.192,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	444	422 E12 8039 02/07/2020 01/08/2020	08/07/2020 02/07/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	8.170,54	1288 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. E12 del 02/07/2020 (parte 2 di 2) - 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 ANTICIPAZIONE DEL 20%	814,96	-15	-12.224,40
2020	468	446 41779 7941 02/07/2020 31/08/2020	18/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6569 COREPLA	1.989,54	1394 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 41779 del 30/06/2020 - CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI ALEZIO ED IL CONSORZIO COREPLA - Liquidazione	1.808,67	-32	-57.877,44
2020	438	416 000364 8105 06/07/2020 05/08/2020	06/07/2020 03/07/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	1.057,06	1279 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 000364 del 03/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 01-10 luglio 2020	960,96	-19	-18.258,24
2020	439	417 PA-0005/2020 8106 06/07/2020 05/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	105,65	1277 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. PA-0005/2020 del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	86,60	-19	-1.645,40
2020	440	418 593/PA 8107 06/07/2020 23/08/2020	06/07/2020 23/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	685,23	1283 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 593/PA del 23/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	622,94	-37	-23.048,78
2020	452	430 07/PA 8109 06/07/2020 05/08/2020	13/07/2020 06/07/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1286 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 07/PA del 06/07/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2020	573,65	-19	-10.899,35



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	453	431 665/PA 8133 06/07/2020 30/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	43,24	1284	1 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 665/PA del 30/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	39,31	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.729,64
2020	469	447 00023/2020B 8104 06/07/2020 05/08/2020	20/07/2020 30/06/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	76,00	1587	1 04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 00023/2020B del 30/06/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di GIUGNO 2020. CIG ZE92BC625F	62,29	34	2.117,86
2020	481	459 1000932 8145 07/07/2020 07/09/2020	24/07/2020 07/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.05.2020 al 30.06.2020	1.213,90	1668	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000932 del 07/07/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 30.06.2020	995,00	18	17.910,00
2020	451	429 E13 8235 08/07/2020 07/08/2020	10/07/2020 08/07/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	37.827,05	1600	1 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	Fatt. N. E13 del 08/07/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%	31.005,78	35	1.085.202,30
2020	465	443 374/FE 8236 08/07/2020 07/08/2020	16/07/2020 08/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5544 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE AS	634,40	1385	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 374/FE del 08/07/2020 - Liquidazione fattura elettronica avv. Pietro Quinto (delib. G.c. conf. inc. n. 54/2020 - controversia Comune c/ Regione Puglia per Ecotassa). SmartClG: Z9C2CC86E2	634,40	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.075,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	482	460 1000933 8227 08/07/2020 07/09/2020	24/07/2020 07/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni VPN dal 1.05.2020 al 30.06.2020 -	61,00	1671 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1000933 del 07/07/2020 - CANONE SERVIZIO VPN - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 30.06.2020	50,00	18	900,00
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1363 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 1 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	48,38	-32	-1.548,16
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1364 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 2 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	11,71	-32	-374,72
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1365 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 3 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	17,59	-32	-562,88
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1366 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 4 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	52,79	-32	-1.689,28
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1367 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 5 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	17,64	-32	-564,48
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1368 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 6 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	38,28	-32	-1.224,96



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	450	428 PAE0023405 8279 09/07/2020 31/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6660 FASTWEB SpA	337,88	1369 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. PAE0023405 (parte 7 di 7) del 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - marzo-aprile 2020	90,56	-32	-2.897,92
2020	454	432 000301 8364 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2020	3.113,00	1281 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 000301 del 30/06/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di giugno 2020	2.830,00	-24	-67.920,00
2020	455	433 000381 8365 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 10/07/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 04-07-2020	3.790,69	1278 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 000381 del 10/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 01-10 luglio 2020	3.446,08	-24	-82.705,92
2020	456	434 001123 8367 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 17/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	262,61	1455 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 001123 del 17/06/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. PERIODO GENNAIO 2020	238,74	3	716,22
2020	462	440 E11 8366 11/07/2020 10/08/2020	15/07/2020 02/07/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6790 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	26.373,09	1601 1	11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	Fatt. N. E11 del 02/07/2020 - Art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 e D.M. n. 1007/2017 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI - Importo intervento €. 435'000,00 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%	21.617,29	32	691.753,28
2020	457	435 510/PA 8411 13/07/2020 12/08/2020	14/07/2020 03/07/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	992,31	1285 1	16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	Fatt. N. 510/PA del 03/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo maggio 2020, ristori ambientali e adeguamento tariffa	902,10	-26	-23.454,60



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	466	444 PA37 8577 16/07/2020 15/08/2020	17/07/2020 16/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1585 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. PA37 del 16/07/2020 (acconto) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE E D ESTUMULAZIONE - Liquidazione acconto.	3.000,00	24	72.000,00
2020	466	444 PA37 8577 16/07/2020 15/08/2020	17/07/2020 16/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4841 APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	5.739,89	1658 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. PA37 del 16/07/2020 (saldo) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE	1.704,83	41	69.898,03
2020	478	456 FATTPA 10_20 8591 16/07/2020 16/08/2020	23/07/2020 16/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	902,80	1387 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. FATTPA 10_20 del 16/07/2020 - 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 prestazioni extra-canone	740,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.580,00
2020	470	448 000392 8628 17/07/2020 17/08/2020	20/07/2020 17/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 11-07-2020	3.690,02	1392 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 000392 del 17/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 11-24 luglio 2020 - RECUPERO ONERI DI GESTIONE FORSU CONFERITA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO PER IL PERIODO : 11.07.2020 - 17.07.2020	3.354,56	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.382,08
2020	473	451 201901718786 8739 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,14	1359 1	29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718786 del 21/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture consumi giugno 2020	2,59	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54,39



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	474	452 201901718785 8740 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	15,35	1358	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718785 de l 21/07/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2020	13,69	-21	-287,49
2020	475	453 201901718784 8741 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,06	1361	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718784 de l 21/07/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2020	31,20	-21	-655,20
2020	476	454 201901718783 8742 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	2,99	1362	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718783 de l 21/07/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2020	2,45	-21	-51,45
2020	477	455 201901718787 8743 21/07/2020 20/08/2020	22/07/2020 21/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,06	1360	1 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 201901718787 de l 21/07/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO -Liqui dazione fatture consumi gi ugno 2020	31,20	-21	-655,20
2020	504	482 66 8712 21/07/2020 20/08/2020	06/08/2020 30/06/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6330 GUS-GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"GUID	157.621,64	1598	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 66 del 30/06/2020 - S.P.R.A.R. triennio 2018 /2020. Liquidazione fattur a elettronica dell'Ente gest ore G.U.S. Gruppo Uman a Solidarietà "G.U.S. Grup po Umana Solidarietà "G. Poletti" - Anno 2019. CIG n. 720655909F	157.621,64	19	2.994.811,16
2020	479	457 420/PA 8777 22/07/2020 13/09/2020	23/07/2020 13/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.784,41	1389	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 420/PA del 13/07/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO E SMALTIMENT O RIFIUTI. Periodo giugn o 2020	2.531,28	-45	-113.907,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	480	458 733/PA 8778 22/07/2020 15/09/2020	23/07/2020 15/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.137,47	1388	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 733/PA del 15/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2020	3.761,34	-47 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-176.782,98
2020	509	487 FATTPA 31_20 8779 22/07/2020 21/08/2020	07/08/2020 15/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6379 LANZA ANNA RITA	1.561,56	1586	1 04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. FATTPA 31_20 del 15/07/2020 determinazione di liquidazione per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo 01 gennaio - 30 giugno 2020. CIG Z88296F58F	1.279,97	18	23.039,46
2020	483	461 672/PA 8832 24/07/2020 23/08/2020	24/07/2020 15/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.422,44	1390	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 672/PA del 15/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo giugno 2020	1.293,13	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.035,12
2020	484	462 000419 8868 24/07/2020 24/08/2020	24/07/2020 24/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.926,21	1391	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 000419 del 24/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 11-24 luglio 2020. - FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI ONE FORSU CONFERITA PRESSO IMPIANTO DI COMPAGNAMENTO AUTORIZZATO PER IL PERIODO: 18.07.2020 - 24.07.2020	3.569,28	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89.232,00
2020	485	463 000430 8870 24/07/2020 24/08/2020	24/07/2020 24/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	983,27	1393	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 000430 del 24/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 11-24 luglio 2020	893,88	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.347,00
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1519	1 18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 1 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSOMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	1.141,03	1	1.141,03



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1520 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 2 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	60,58	1	60,58
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1521 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 3 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	237,78	1	237,78
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1522 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 4 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	176,65	1	176,65
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1523 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 5 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	77,72	1	77,72
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1524 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 6 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	126,76	1	126,76
2020	502	480 412016403202 8911 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.731,99	1525 1	18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403202 (parte 7 di 7) del 23/07/2020 - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRICA - Giugno 2020	7.824,03	1	7.824,03



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	503	481 412016403201 8912 24/07/2020 23/08/2020	03/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,77	1518	1 18/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 412016403201 de l 23/07/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Giugno 2020	45,71	1	45,71
2020	489	467 18/PA 8966 27/07/2020 26/08/2020	27/07/2020 24/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6120 CF AMBIENTE S.R.L.	8.521,40	1395	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Fatt. N. 18/PA del 24/07/2 020 - L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. D.G.R. 2419/2 013. Bando rivolto ai Com uni per la rimozione e sma ltimento di manufatti in am ianto in aree private (Azio ne 2) - Liquidazione saldo e svincolo cauzione definit iva	7.746,73	-27	-209.161,71
2020	492	470 2020 0000650 9049 29/07/2020 28/08/2020	30/07/2020 22/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4830 CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	504,64	1454	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 650 2020 000065 0 del 22/07/2020 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SP ECIALI NON PERICOLO SI IN USCITA DA POGGI ARDO. PERIODO GENN AIO-FEBBRAIO 2020	458,76	-15	-6.881,40
2020	505	483 66/2020 9083 29/07/2020 28/08/2020	06/08/2020 29/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1043 CORSANO TIPOGRAFIA	164,70	1635	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 66/2020 del 29/07 /2020 - determinazione di liquidazione per la fornitur a di n. 30 blocchetti preav viso sanzioni Codice della Strada e n. n. 2 pannelli in forex di area pedonale. CI G. Z932DCDA28	135,00	28	3.780,00
2020	493	471 001458 9148 30/07/2020 31/08/2020	03/08/2020 24/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3708 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2020	200,40	1456	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 001458 del 24/07/ 2020 - ONERI TRASPOR TO RIFIUTI SPECIALI N ON PERICOLOSI IN USC ITA DA POGGIARDO. PE RIODO FEBBRAIO 2020	182,18	-18	-3.279,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	498	476 110 9188 01/08/2020 31/08/2020	03/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1461 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 110 del 31/07/2020 (parte 1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO	436,70	-18	-7.860,60
2020	498	476 110 9188 01/08/2020 31/08/2020	03/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1462 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 110 del 31/07/2020 (parte 2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO	151,25	-18	-2.722,50
2020	499	477 226/PA 9189 01/08/2020 31/08/2020	03/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15 GIAL PLAST S.r.l.	62.437,96	1634 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 226/PA del 31/07/2020 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione mese di luglio 2020	56.761,78	25	1.419.044,50
2020	521	499 PA-0007/2020 9238 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	227,46	1660 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. PA-0007/2020 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	186,44	22	4.101,68
2020	506	484 00027/2020B 9342 05/08/2020 04/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5214 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	123,34	1588 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 00027/2020B del 31/07/2020 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di LUGLIO 2020. CIG ZE92BC625F	101,10	4	404,40



COMUNE DI ALEZIO
(Esercizio 2020)

11/02/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	507	485 01/002031 9343 05/08/2020 04/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5944 LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	3.699,09	1458 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 01/002031 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto €. 91'800,00 – Liquidazione bimestre giugno - luglio 2020	3.032,04	-22	-66.704,88
2020	520	498 08/PA 9312 05/08/2020 04/09/2020	11/08/2020 04/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1466 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 08/PA del 04/08/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2020	573,65	-22	-12.620,30
2020	522	500 FATTPA 2_20 9315 05/08/2020 04/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5217 LUTEC SAS CIG ZF92D387BC. Determina del Responsabi	170,80	1584 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 27/07/2020 - Intervento urgente malfunzionamento personal computer. CIG ZF92D387BC. Liquidazione	140,00	4	560,00
2020	508	486 000452 9371 06/08/2020 05/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATT. PER RECUPERO ONERI DI GESTION	3.895,23	1459 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 000452 del 31/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 25 luglio – 7 agosto 2020	3.541,12	-23	-81.445,76
2020	524	502 3/110 9377 06/08/2020 05/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	12.946,15	1632 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 3/110 del 31/07/2020 (parte 1 di 2) - D.D. N. 114-2019 AVVISO PUBBLICO PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE FORNITURE	7.352,46	20	147.049,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	524	502 3/110 9377 06/08/2020 05/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6823 DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	12.946,15	1633	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 3/110 del 31/07/2020 (parte 2 di 2) - D.D. N. 114-2019 AVVISO PUBBLICO PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE FORNITURE	3.259,14	20	65.182,80
2020	511	489 000503 9429 07/08/2020 07/09/2020	10/08/2020 07/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2020	4.166,27	1460	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 000503 del 07/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 25 luglio - 7 agosto 2020	3.787,52	-25	-94.688,00
2020	519	497 121 9466 10/08/2020 09/09/2020	10/08/2020 09/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1463	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 121 del 09/08/2020 (parte 1 di 2) INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO	436,70	-27	-11.790,90
2020	519	497 121 9466 10/08/2020 09/09/2020	10/08/2020 09/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1464	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 121 del 09/08/2020 (parte 2 di 2) INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO	151,25	-27	-4.083,75
2020	523	501 510/PA 9616 13/08/2020 30/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4617 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 Fattura Immediata Split Payment	2.397,08	1590	1 04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 510/PA del 31/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2020	2.179,16	-22	-47.941,52
2020	525	503 812/PA 9686 13/08/2020 03/10/2020	14/08/2020 03/08/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4616 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LEC Fattura Immediata Split Payment	4.659,58	1589	1 04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 812/PA del 03/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2020	4.235,98	-25	-105.899,50



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	526	504 000342 9712 13/08/2020 12/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2020	2.255,00	1656 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000342 del 31/07/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RI FIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di luglio 2020	2.050,00	13	26.650,00
2020	530	508 000520 9749 14/08/2020 14/09/2020	24/08/2020 14/08/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 08-08-2020	4.328,90	1592 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 000520 del 14/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo da 8 a 21 agosto 2020	3.935,36	-6	-23.612,16
2020	531	509 819/PA 9752 14/08/2020 13/09/2020	24/08/2020 04/08/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4618 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TF Fattura Immediata Split Payment	1.816,80	1591 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 819/PA del 04/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo luglio 2020	1.651,64	-5	-8.258,20
2020	551	528\201000029583 9794 18/08/2020 31/10/2020	03/09/2020 17/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1650 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. A20020201000029583 del 17/08/2020 (parte 1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	-36	-8.784,00
2020	551	528\201000029583 9794 18/08/2020 31/10/2020	03/09/2020 17/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1651 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. A20020201000029583 del 17/08/2020 (parte 2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020. CIG: ZB924F554B	244,00	-36	-8.784,00



COMUNE DI ALEZIO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

11/02/2021

Pagina 34 di 40

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	551	528 201000029583 9794 18/08/2020 31/10/2020	03/09/2020 17/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5204 Olivetti S.p.A.	732,00	1652 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. A2002020100002 9583 del 17/08/2020 (part e 3 di 3) - Noleggio fotoco piatrici OLIVETTI. Determi na di impegno n. 51/2019 R.G.. Liquidazione fattura periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020. CIG: ZB924F 554B	112,00	-36	-4.032,00
2020	538	516 000538 9899 21/08/2020 21/09/2020	24/08/2020 21/08/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 15-08-2020	4.402,46	1593 1	04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	Fatt. N. 000538 del 21/08/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo da 8 a 21 agosto 2020	4.002,24	-13	-52.029,12
2020	568	546 201901970063 10006 25/08/2020 24/09/2020	10/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5645 ESTRA ENERGIE S.R.L.	198,25	1683 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 201901970063 de l 25/08/2020 - FORNITUR A DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liqui dazione fatture consumi lu glio 2020	164,88	1	164,88
2020	557	535 412017379647 10064 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,85	1675 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379647 de l 25/08/2020 - Cod. Client e 1007222917 - LIQUIDA ZIONE CONSUMI ENER GIA ELETTRICA - Luglio 2020	74,47	-1	-74,47
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1676 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 1 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	1.264,87	-1	-1.264,87
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1677 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 2 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	44,61	-1	-44,61



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1678 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 3 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	506,53	-1	-506,53
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1679 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 4 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	201,16	-1	-201,16
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1680 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 5 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	156,23	-1	-156,23
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1681 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 6 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	140,81	-1	-140,81
2020	558	536 412017379648 10065 27/08/2020 26/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6665 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13.170,56	1682 1	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 412017379648 de l 25/08/2020 (parte 7 di 7) - Cod. Cliente 100722291 7 - LIQUIDAZIONE CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A - Luglio 2020	8.517,27	-1	-8.517,27
2020	540	517 000557 10096 28/08/2020 28/09/2020	31/08/2020 28/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	4.204,99	1644 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000557 del 28/08/ 2020 - ONERI CONFERI MENTO FRAZIONE FOR SU. Liquidazione periodo 28 agosto - 4 settembre 2 020	3.822,72	-3	-11.468,16



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	546	523 FATTPA 3_20 10159 31/08/2020 30/09/2020	31/08/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5952 LEO LUIGI	1.456,00	1641 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 31/08/2020 - 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 DEC (maggio-agosto 2020)	1.456,00	-5	-7.280,00
2020	549	526 17/PA 10191 31/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3680 DIGITAL PRINT SERVICES Determina n. 8 RG del 10.01.2020	29,84	1638 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 17/PA del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	24,46	-5	-122,30
2020	578	556 0005-2020-E 10188 31/08/2020 30/09/2020	15/09/2020 04/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5313 Pisanello Laura Acconto competenze giudizio di appello C	956,80	1659 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 0005-2020-E del 04/08/2020 - Liquidazione acconto avv. Laura Pisanello (delib. G.c. conf. inc. n. 39 del 03/03/2020 - giudizio di appello promosso da D.S.C. avverso la sentenza n. 4074/2019 resa dal Tribunale di Lecce). CI G ZED2CC1C46	956,80	-5	-4.784,00
2020	547	524 8S00090025 0 01/09/2020 01/10/2020	24/08/2020 06/04/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5713 TELECOM ITALIA S.P.A. 3BIM 2020	57,98	1541 1	24/08/2020 03/09/2020 03/09/2020	Fatt. N. 8S00090025 del 06/04/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2020: febbraio-marzo	43,32	-28	-1.212,96
2020	550	527 A000079 10250 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5157 DITTA BASTONE SRL	1.000,00	1640 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. A000079 del 31/08/2020 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 2018 AL 2020 - Liquidazione anno 2020	819,67	-6	-4.918,02



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	571	549 FPA 6/20 10225 01/09/2020 01/10/2020	11/09/2020 01/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6825 Lezzi Marco	358,80	1654 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FPA 6/20 del 01/09/2020 - Liquidazione acconto avv. Marco Lezzi (del lib. G.c. conf. inc. n. 48 del 06/04/2020 - Giudizio promosso da C.G. innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli). CIG Z7B2CC4EED	358,80	-6	-2.152,80
2020	552	529 131 10287 02/09/2020 02/10/2020	03/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1642 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 131 del 02/09/2020 (parte 1 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione n. 1 intervento Emergenza Covid - 7° intervento del 26 Agosto 2020	436,70	-7	-3.056,90
2020	552	529 131 10287 02/09/2020 02/10/2020	03/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5250 VS ECOSYSTEM AMBIENTE E ARCHITETT Emergenza Covid - 19. Sanificazione e di	717,30	1643 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 131 del 02/09/2020 (parte 2 di 2) - INTERVENTI PERIODICI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione n. 1 intervento Emergenza Covid - 7° intervento del 26 Agosto 2020	151,25	-7	-1.058,75
2020	553	530 PA-0008/2020 10289 02/09/2020 02/10/2020	03/09/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5202 Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Gra	345,84	1661 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. PA-0008/2020 del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	314,13	-7	-2.198,91
2020	564	542 09/PA 10255 02/09/2020 02/10/2020	09/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5444 TESSITEX SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MES	699,85	1655 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 09/PA del 02/09/2020 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2020	573,65	-7	-4.015,55



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	565	543 1001260 10286 02/09/2020 02/11/2020	09/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni RUPAR dal 1.07.2020 al 31.08.2020	1.213,90	1669 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1001260 del 02/09/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (RUPAR) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.08.2020	995,00	-38	-37.810,00
2020	566	544 1001261 10288 02/09/2020 02/11/2020	09/09/2020 02/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4267 CLIO SRL Canoni VPN dal 1.07.2020 al 19.07.2020 -	18,61	1672 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 1001261 del 02/09/2020 - CANONE SERVIZIO VPN - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2020 AL 19.07.2020	15,25	-38	-579,50
2020	554	531 2020/341 10306 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5209 COLAZZO SRL	179,34	1639 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 2020/341 del 03/09/2020 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E STAMPA ELABORATI GRAFICI - Liquidazione	147,00	-8	-1.176,00
2020	555	533 FATTPA 11_20 10311 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	12.459,91	1648 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 11_20 del 03/09/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUXILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre luglio-agosto 2020	10.213,04	-8	-81.704,32
2020	559	537 08-2020 10345 03/09/2020 03/10/2020	08/09/2020 03/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6816 LATERZA GIANNI	1.100,00	1649 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 08-2020 del 03/09/2020 - Lavori di installazione delle cassette postali sul Piazzale della Costituzione. Liquidazione	901,64	-8	-7.213,12
2020	560	538 000609 10384 05/09/2020 05/10/2020	08/09/2020 04/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.802,30	1645 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000609 del 04/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 28 agosto - 4 settembre 2020	3.456,64	-10	-34.566,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	573	551 08/PA 10683 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 11/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6719 STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANC REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183,00	1653 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 08/PA del 11/09/2020 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER N. 3 ANNI - Liquidazione 2° semestre	150,00	-16	-2.400,00
2020	574	552 000629 10710 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 11/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6378 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. FATTURA PER RECUPERO ONERI DI GESTI	3.353,15	1646 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000629 del 11/09/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 5 - 11 settembre 2020	3.048,32	-16	-48.773,12
2020	584	562 000396 10951 16/09/2020 16/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6659 ALI.FER. S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2020	1.754,50	1657 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. 000396 del 31/08/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti di agosto 2020	1.595,00	-21	-33.495,00
2020	587	565 FATTPA 6_20 11010 17/09/2020 17/10/2020	17/09/2020 17/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3295 ROSSETTI GIUSEPPE	2.196,00	1673 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 6_20 del 17/09/2020 - EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL NOVEMBRE 2019 - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019 - Liquidazione interventi	1.800,00	-22	-39.600,00
2020	588	566 FATTPA 12_20 11032 17/09/2020 17/10/2020	17/09/2020 17/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6390 AZ. AGR. VIVAI PIANTE	4.880,00	1674 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 12_20 del 17/09/2020 - EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL NOVEMBRE 2019 - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019 - Liquidazione interventi	4.000,00	-22	-88.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	593	571 FATTPA 19_20 11154 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6725 BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	7.920,18	1664 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	Fatt. N. FATTPA 19_20 d el 21/09/2020 - REALIZZA ZIONE DI N. 78 LOCULI CIMITERIALI NEL CIMIT ERO DI ALEZIO" – Import o intervento €. 55'000,00 – APPROVAZIONE CERT IFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDA ZIONE RATA DI SALDO	7.200,16	-26	-187.204,16
Totali Periodo									678.897,99	703	12.421.371,21
Indicatore di Tempestività 18											