



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	30	30 191	1 20/01/2015 19/01/2015 19/02/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LAVORI DI PULIZIA	640,79	327	1 26/03/2015 26/03/2015 26/03/2015	1332 Liquidazione di spese preventivamente impegnate - - Acquisto mediante O.d.A sul Mepa - Servizio annuale di pulizia dei locali comunali, dal 01.05.2014 al 30.04.2015 - C.L.S. Cooperativa sociale Onlus - fattura mesi di Dicembre 2014 CIG ZB70F73F71	640,79	35	22.427,65
2015	34	34 261	3 26/01/2015 26/01/2015 25/02/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO	410,01	398	1 20/04/2015 22/04/2015 22/04/2015	1210 LIQ FATT N 3/2015 fornitura hardware - CIG ZAF23B072F - Z7612EA512.	336,07	56	18.819,92
2015	132	108 448	2 01/04/2015 10/02/2015 30/04/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1683 C.L.S. - COOP. SOC. ONIUS LAVORI PULIZIA MESE GENNAIO	694,19	522	1 30/05/2015 01/06/2015 01/06/2015	1314 CIG ZB70F73F71 LIQ FATT 3/2015 SERVIZIO PULIZIA CASA COM MES E 2/2015	569,01	32	18.208,32
2015	54	39 464	9 12/02/2015 12/02/2015 14/03/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO	74,01	399	1 20/04/2015 22/04/2015 22/04/2015	1203 LIQ FATT N 9/2015 fornitura hardware - CIG ZAF23B072F - Z7612EA512	60,66	39	2.365,74
2015	73	58 484	425/PA/15 16/02/2015 16/02/2015 18/03/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2197 BANCO DI SARDEGNA SPA ARCHIVIAZIONE O.I. QUARTO TRIM. 2014	1.933,94	716	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1332 CIG Z3A12B060B SERVIZIO ATTIVAZ ORDINATI INFORMAT IV TRIM 2014 - PROVVISORIO IN USCITA DA REGOLARIZZARE N. 131 2015	1.585,20	110	174.372,00
2015	79	64 518	150482407 19/02/2015 02/02/2015 21/03/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA TELEFONIA	171,58	402	1 21/04/2015 22/04/2015 22/04/2015	1210 LIQ FATT N 150482407/2015 LKINEA INTERNET MESI 2-3/2015	141,00	32	4.512,00
2015	134	109 514	16674 19/02/2015 09/02/2015 30/04/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2054 MC LINK SPA CANONE ADSL	110,34	403	1 21/04/2015 22/04/2015 22/04/2015	1210 LIQ FATT N 16674/2015 LINEA ADSL MESI 3-4/2015 - PROVVISORIO USCITA N 52	90,44	-8	-723,52
2015	134	109 514	16674 19/02/2015 09/02/2015 30/04/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2054 MC LINK SPA CANONE ADSL	110,34	1277	1 06/12/2015 06/12/2015 06/12/2015	1210 PROVV. IN USCITA DA REG. N. 52 DEL 02/02/2015 - IVA SU FATT. N. 16674 DEL 09/02/15	19,90	220	4.378,00



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2015)

04/05/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	80	65 150001051 538 20/02/2015 22/03/2015	20/02/2015 31/01/2015 30/05/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL FRM. SUPP. DIST. CONTABILITA' 12 M	2.600,00	525	1 30/05/2015 01/06/2015 01/06/2015	1329 Liquidazione FATT N 150 001051/2015 -- Servizio di supporto sull'armonizzazio ne dei sistemi contabili . Art. 125 D.lgs 163/2006 . Affidamento diretto in eco nomia alla Myo Srl uniper sonale - Torriana CIG Z34 12792FC	2.600,00	71	184.600,00
2015	82	67 278 556 24/02/2015 26/03/2015	24/02/2015 20/02/2015 19/03/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2185 LEXMEDIA SRL - ISTIT. POLIGR. E ZECCA PUBBLICAZIONE	496,54	279	1 19/03/2015 23/03/2015 23/03/2015	1210 Art. 125 del D.Lgs n. 163 /2006 -Procedura cottimo fiduciario - affidamento dir etto - Fattura di LEXMEDI A Srl - Pubblicazione su q uotidiani a diffusione nazi onale e regionale dell'avvi so del bando di gara per procedura aperta	407,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.221,00
2015	87	72 7X00029055 665 02/03/2015 01/04/2015	02/03/2015 13/02/2015 21/04/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1385 TIM TELEFONIA	878,36	401	1 21/04/2015 22/04/2015 22/04/2015	1210 LIQ. FATT. N 7X0002905 5/2015 TELRF MOBILE M ESI 12/2014 E 1/2015	733,09	21	15.394,89
2015	89	74 37A 770 10/03/2015 09/04/2015	10/03/2015 28/02/2015 30/05/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1942 G.M. DI MURA GIUSEPPE & C.S.A .S. BENZINA AUTOTRAZIONE	51,17	520	1 30/05/2015 01/06/2015 01/06/2015	1202 - CIG ZC513FDA0 LIQ F ATT N 37A/2015 FORNIT CARBURANTI	41,94	53	2.222,82
2015	95	77 3 821 13/03/2015 12/04/2015	13/03/2015 13/03/2015 30/05/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1683 C.L.S. - COOP. SOC. ONIUS LAVORI PULIZIA	694,19	521	1 30/05/2015 01/06/2015 01/06/2015	1314 CIG ZB70F73F71 LIQ F ATT 2/2015 SERVIZIO P ULIZIA CASA COM MES E 1/2015	569,01	50	28.450,50
2015	96	78 25 831 16/03/2015 15/04/2015	16/03/2015 09/03/2015 30/05/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2207 INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL SERV. TRASMISSIONE TELEMATICA	122,00	519	1 30/05/2015 01/06/2015 01/06/2015	1210 CIG ZC513FDA0 LIQ FA TT N 25/2015 SERV TRA SM TELEM CU DIP 2015	100,00	47	4.700,00
2015	97	79 V2/518232 889 20/03/2015 19/04/2015	20/03/2015 19/03/2015 30/05/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN CANCELLERIA	290,99	524	1 30/05/2015 01/06/2015 01/06/2015	1201 CIG ZE31390425 LIQ FA TT N V2/518232/2015 FO RN MATER CANCELLER IA	238,52	43	10.256,36



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	111	88 3194 941 26/03/2015 25/04/2015	30/03/2015 17/03/2015 25/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2148 HALLEY INFORMATICA ASSISTENZA NORMATIVA 2015	506,30	687	1 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1210 CIG ZC513 6E1CC LIQ F ATT N 3194/2015 SE3RV IZIO ASSIST NORMAT 2 015	415,00	61	25.315,00
2015	114	90 8R00068922 945 26/03/2015 25/04/2015	31/03/2015 09/03/2015 30/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V TELEFONIA	82,00	710	1 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 8R00067824/ 2015 CANONE TELEF M ESI1-2/2015	67,22	68	4.570,96
2015	116	92 8R00068069 947 26/03/2015 25/04/2015	31/03/2015 09/03/2015 30/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V TELEFONIA	140,00	712	1 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 8R00068069/ 2015 CANONE TELEF M ESI 1-2/2015	114,82	68	7.807,76
2015	117	93 8R00067647 944 26/03/2015 25/04/2015	31/03/2015 09/03/2015 30/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V TELEFONIA	93,50	709	1 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 8R00067647 /2015 CANONE TELEF M ESI 1-2/2015	76,66	68	5.212,88
2015	118	94 8R00068559 943 26/03/2015 25/04/2015	31/03/2015 09/03/2015 30/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V TELEFONIA	165,00	713	1 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 8R00068/559 /2015 CANONE TELEF M ESE1-2/2015	135,30	68	9.200,40
2015	119	95 8R00067824 942 26/03/2015 25/04/2015	31/03/2015 09/03/2015 30/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V TELEFONIA	82,00	707	1 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 8R 00068922 /2015 CANONE TEFON MESI 1-2/2015	67,22	68	4.570,96
2015	121	97 2614401923 975 28/03/2015 27/04/2015	31/03/2015 17/03/2015 30/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	34,94	706	1 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 2614401923/ 2015 ENERGIA ELETTR MESI 11-12/2014	31,48	66	2.077,68
2015	122	98 2614401926 976 28/03/2015 27/04/2015	31/03/2015 17/03/2015 29/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	19,19	702	1 29/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 2614401925/ 2015 ENEG ELETTR ME SI 1-2/2015	15,73	66	1.038,18
2015	124	100 2614401925 978 28/03/2015 27/04/2015	01/04/2015 17/03/2015 30/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19,19	705	1 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 2614401926/ 2015 ENERGIA ELETTR MESI 12/2014 1/2015	15,73	66	1.038,18
2015	126	102 2614414239 980 28/03/2015 27/04/2015	01/04/2015 17/03/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20,07	1164	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 Liquidazione fatt. n. 26144 14239 del 17/03/2015	20,07	198	3.973,86



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	112	89 2104693 996 30/03/2015 29/04/2015	30/03/2015 25/02/2015 20/04/2015	FA FATTURE ACQUISTO 316 DITTA MAGGIOLI SPA CARTELLINI PER CARTE IDENTITA'	182,02	393	1 20/04/2015 22/04/2015 22/04/2015	1210 CIG ZD6132C470 LIQ FA TT N 2104693/2015 FOR N CARTELL CARTE D'ID ENTITA'	149,20	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.044,40
2015	128	104 8R00067794 1001 30/03/2015 29/04/2015	01/04/2015 09/03/2015 30/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V TELEFONIA	59,00	711	1 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 8R00067794/ 2015 CANONE TELEF M ESE 4-5/2015	48,42	64	3.098,88
2015	129	105 2614518559 1006 30/03/2015 29/04/2015	01/04/2015 17/03/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20,13	1163	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 Liquidazione fatt. n. 26145 18559 del 17/03/15	20,13	196	3.945,48
2015	123	99 2614401924 977 31/03/2015 30/04/2015	31/03/2015 17/03/2015 29/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	36,11	703	1 29/06/2015 02/07/2015 02/07/2015	1210 LIQ FATT N 261441924/2 015 ENER ELETTR ME SI 11-12/2014	32,47	63	2.045,61
2015	125	101 2614518558 979 01/04/2015 01/05/2015	01/04/2015 17/03/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19,18	1165	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 Liquidazione fatt. n. 26145 18558 del 17/03/15	19,18	194	3.720,92
2015	167	113 151068031 1049 02/04/2015 02/05/2015	09/04/2015 02/04/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	171,58	634	1 18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE TISCALI - TELECOM ITA LIA - TIM	141,00	48	6.768,00
2015	169	115?_BIL/2015/199 1206 07/04/2015 30/04/2015	09/04/2015 07/04/2015 23/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2239 A.S.L. N. 1 SASSARI VISITE MEDICO FISCALI MESE DI FEBBRAIO 2	27,00	1213	1 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015	1203 VISITE MEDICO FISCALI FEBBRAIO 2015	27,00	207	5.589,00
2015	171	117 25 1212 08/04/2015 31/05/2015	13/04/2015 07/04/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.050,00	931	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1203 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Liq. acconto Fattura di Lo gica Informatica Sas - ser vizio assistenza sistemisti ca 2015. (affidamento di sposto a mezzo ordine dir etto di acquisto sul Mepa)	1.150,00	82	94.300,00
2015	171	117 25 1212 08/04/2015 31/05/2015	13/04/2015 07/04/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.050,00	1287	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1203 Liq. saldo fatt..n. 25 del 0 7/04/15 servizio assistenz a sistemistica 2015. (affi damento disposto a mezz o ordine diretto di acquisto sul Mepa)	1.350,00	190	256.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	175	121 2015302025 1248 13/04/2015 13/05/2015	13/04/2015 30/03/2015 30/05/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2175 POSTEL SPA CARTA A4 BIANCA	265,96	523	1 30/05/2015 01/06/2015 01/06/2015	1210 CIG Z33137FFF2 LIQ FA TT N 2015302025/2015 F ORN CARTA STAMP	218,00	19	4.142,00
2015	239	180 004600071910 0 14/04/2015 14/05/2015	10/06/2015 14/04/2015 27/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	20,04	808	1 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE Enel Energia Spa - LIQ FATT 004600071910/201 5	16,43	74	1.215,82
2015	240	181 004600065946 0 14/04/2015 14/05/2015	10/06/2015 14/04/2015 27/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	807	1 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	1210 LIQ FATT N 0046000659 46/2015 CONS ENERGIA ELETTR	15,72	74	1.163,28
2015	241	182 004600065293 0 14/04/2015 14/05/2015	10/06/2015 14/04/2015 27/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	20,04	809	1 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE Enel Energia Spa - FAT T N 004600065293/2015	16,43	74	1.215,82
2015	176	122 150007344 1300 16/04/2015 16/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 25/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL FORMULA CONTABILITA'	475,80	689	1 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1210 CIG ZC513FDA0A ; LIQ F ATT N 150007344/2040-2 015 ABBONAM. CONTA BILITA'	390,30	40	15.612,00
2015	180	125J000099/20130 1354 21/04/2015 21/05/2015	21/04/2015 30/03/2015 25/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL GIORNATA DI STUDIO	150,00	688	1 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1329 CIG ZC513FDA0A ; LIQ F ATT N 1500099/2030-20 15 GIORNATA STUDIO AREA FIN	150,00	35	5.250,00
2015	181	126 476/2015/A 1356 21/04/2015 21/05/2015	21/04/2015 30/03/2015 04/05/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE SERVIZIO SAD	1.344,67	442	1 04/05/2015 05/05/2015 05/05/2015	1332 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE A F AVORE DELLA COOPER ATIVA SOCIALE ANDAL AS DE AMISTADE - PERI ODO MARZO 2015 - CIG: ZB3129E706	1.292,95	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.687,20
2015	185	128 4 0 28/04/2015 28/04/2015 31/05/2015	28/04/2015 13/04/2015 06/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	694,19	721	1 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1314 Liquidazione FATTURA N. 4 2015 - SERVIZIO PU LIZIA LOCALI COMUNAL I	569,01	36	20.484,36



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	186	129 FATTPA 4_15 0 28/04/2015 28/05/2015	28/04/2015 16/04/2015 21/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2166 COMES COOP. MEDIATICHE SARDE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO MESE 04	1.890,00	765	1 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015	1332 SERVIZI IN ECONOMIA - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 2014- LIQUI DAZIONE FATTURA PE RIODO FEBBRAIO- MAR ZO 2015 A FAVORE D ELLA COOPERATIVA CO MES " MEDIATECHE SA RDE" DI SASSARI CIG: Z620EC54BF	1.890,00	54	102.060,00
2015	187	130 2/11 1454 28/04/2015 29/05/2015	29/04/2015 22/04/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	508,30	1010	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 Servizio Educativo Domic iliare. - Liquidazione fattur a 2/11 2015. cig. Z800EA 32ADE	488,75	123	60.116,25
2015	188	131 2/10 1453 28/04/2015 29/05/2015	29/04/2015 22/04/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	322,92	1011	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 Servizio Educativo Domic iliare. -liq. fattura n. 2/10 2 015 . Cig. Z800EA32ADE	310,50	123	38.191,50
2015	193	136 004600043073 1486 30/04/2015 30/05/2015	30/04/2015 08/04/2015 27/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,87	811	1 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE Enel Energia Spa - FATT N 004600043073/2015	16,29	58	944,82
2015	194	137 1948/C 1521 05/05/2015 04/06/2015	05/05/2015 26/01/2015 16/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S GASOLIO	1.598,25	751	1 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015	1202 Forniture in economia - F ORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO P ER GLI IMPIANTI COMU NALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 7 LOTTO 10 - IMPEG NO FONDI FORNITURA STAGIONALE, AFFIDAM ENTO ALLA E.N.I. S.P.A. DI ROMA E APPROVAZI ONE ORDINE FORNITU RA CAS	1.310,04	42	55.021,68
2015	198	141 7X01076726 1542 07/05/2015 18/05/2015	08/05/2015 15/04/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1385 TIM	947,14	633	1 18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE TISCALI - TELECOM ITA LIA - TIM	791,16	32	25.317,12



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	238	179 004600065947 14/05/2015 15/05/2015	10/06/2015 14/04/2015 27/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	810	1 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE Enel Energia Spa - FAT T N 004600065947/2015	15,72	73	1.147,56
2015	216	157FATTPA 12_15 1697 20/05/2015 11/05/2015	26/05/2015 11/05/2015 20/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2166 COMES COOP. MEDIATICHE SARDE	1.260,00	923	1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015	1332 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 2014/2015 - LIQ. FATTURA APRILE C OOP COMES "MEDIATIC HE SARDE" DI SASSARI	1.260,00	101	127.260,00
2015	217	158 004600273117 1700 20/05/2015 19/06/2015	26/05/2015 13/05/2015 27/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	37,75	812	1 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE Enel Energia Spa - FATT N 004600273117/2015	34,32	38	1.304,16
2015	218	159 5 1701 20/05/2015 30/06/2015	26/05/2015 16/05/2015 06/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	722	1 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1314 LIQ. NE FATTURA N. 5 / 2015 - SERVIZIO DI PULI ZIA LOCALI COMUNALI MESE 04 2015	525,24	6	3.151,44
2015	219	160 004600295161 1702 20/05/2015 19/06/2015	26/05/2015 17/05/2015 27/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	20,28	813	1 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE Enel Energia Spa - FAT T N 004600295161/2015	16,62	38	631,56
2015	220	161 2/21 1709 20/05/2015 20/05/2015	26/05/2015 20/05/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	394,68	1012	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 Servizio Educativo Domic iliare. -Liquidazione fattura n. 2/21 2015. cig. Z800EA 32ADE	379,50	132	50.094,00
2015	221	162 2/22 1710 20/05/2015 20/05/2015	26/05/2015 20/05/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	388,70	1013	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 Servizio Educativo Domic iliare. - Liquidazione fattur a n. 2/22 2015 - cig. Z800 EA32ADE	373,75	132	49.335,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	235	176 07433 1699 20/05/2015 19/06/2015	26/05/2015 30/04/2015 21/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI VOLUMI VARI	158,83	771 1	21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015	1210 Liquidazione di spese preventivamente impegnate - Art. 125 D.lgs 163/20006 - Cottimo fiduciario - affidamento diretto - Fattura di Grafiche E . Gaspari Srl - gestione economica cedolini 2°trim. 2014 - CIG Z FA0D4CE7F;	144,50	32	4.624,00
2015	222	163 48 1740 22/05/2015 22/06/2015	26/05/2015 22/05/2015 21/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2214 DITTA FLYIP DI MULAS DANIELE	132,93	768 1	21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015	1210 Liquidazione di spese preventivamente impegnate - Art. 125 D.lgs 163/20006 - Cottimo fiduciario - affidamento diretto - Fattura di Cel Network Spa - fornitura testi per il Servizio finanziario - CIG ZAD14AB31 F .	108,96	29	3.159,84
2015	223	164 8R00136813 1754 25/05/2015 15/06/2015	26/05/2015 11/05/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	88,50	636 1	18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TISCALI - TELECOM ITALIA - TIM	70,23	4	280,92
2015	224	165 8R00136864 1755 25/05/2015 15/06/2015	26/05/2015 11/05/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	94,00	645 1	18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQ FATT N 8R00136864/2015 PERIODO 3-4/2015	74,69	4	298,76
2015	225	166 8R00136907 1756 25/05/2015 15/06/2015	26/05/2015 11/05/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	161,50	643 1	18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TISCALI - TELECOM ITALIA - TIM	127,45	4	509,80
2015	227	168 8R00136863 1758 25/05/2015 15/06/2015	26/05/2015 11/05/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	148,50	641 1	18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TISCALI - TELECOM ITALIA - TIM	119,34	4	477,36



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	228	169 8R00136868 1759 25/05/2015 15/06/2015	26/05/2015 11/05/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	149,00	639	1 18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE TISCALI - TELECOM ITA LIA - TIM	117,81	4	471,24
2015	229	170 8R00136911 1760 25/05/2015 15/06/2015	26/05/2015 11/05/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	70,50	637	1 18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE TISCALI - TELECOM ITA LIA - TIM	58,45	4	233,80
2015	233	174 07306 1777 26/05/2015 25/06/2015	26/05/2015 30/04/2015 02/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI STAMPATI	422,12	718	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1332 CIG Z3B132B32C LIQ FA TT N 07306 - 07549/2015 FORN CARTELLA ELEZ COM.LI	346,00	11	3.806,00
2015	234	175 07549 1778 26/05/2015 25/06/2015	26/05/2015 30/04/2015 02/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI MANIFESTI	10,98	719	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1332 LIQ FATT N 07549/2015 FORN MATERIALI ELEZ COM.LI	9,00	11	99,00
2015	248	190J0001-2015-FE 1782 26/05/2015 25/06/2015	15/06/2015 26/05/2015 25/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1942 G.M. DI MURA GIUSEPPE & C.S.A .S. VENDITA BENI	360,64	686	1 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1202 CIG ZC513FDA0A LIQ F ATT N 1/2015 FORN CAR BURANTI	295,61	0	0,00
2015	293	232 610000611 0 27/05/2015 27/06/2015	15/07/2015 27/05/2015 06/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	110,34	1152	1 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 PROVVISORIO IN USCIT A DA REGOLARIZZARE N. 491 2015 - LIQ. FATT N. 61000611 2015 - LINE A ADSL 5/6 2015 - LIQ.N E AL NETTO DELL'IVA	90,44	132	11.938,08
2015	252	194 PJ00004627 1891 01/06/2015 01/07/2015	15/06/2015 31/05/2015 21/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	53,52	770	1 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015	1202 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Art. 125 D.lgs 163/20006 - Cottimo fiduciario - affida mento diretto - Fattura di Grafiche E . Gaspari Srl - gestione economica ced olini 2°trim. 2014 - CIG Z FA0D4CE7F;	43,87	20	877,40
								Liquidazione di spese p			



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	250	192 447 1933 04/06/2015 28/07/2015	15/06/2015 29/05/2015 10/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	361,00	902 1	10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015	1210 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Art. 125 D.lgs 163/20006 - Cottimo fiduciario - affida mento diretto - Fattura di Cel Network Spa - fornitu ra testi per il Servizio finan ziario - CIG ZAD14AB31 F . Liquidazione di spese pre ventiv	359,20	13	4.669,60
2015	251	19347913/2015/V1 1937 04/06/2015 31/07/2015	15/06/2015 29/05/2015 18/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	110,85	917 1	18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015	1210 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - O.D.A sul Mepa -- Fattur a di GBR Rossetto Spa - fornitura calcolatrici - CI G Z4714732EF ; Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Art. 125 D:lgs n. 163/200 6 - cottimo fiduciario	90,86	18	1.635,48
2015	253	195 151562406 1936 04/06/2015 03/07/2015	15/06/2015 03/06/2015 18/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	635 1	18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1210 LIQ FATT N 151562406/2 015 LINEA ADSL PERIO DO 5-6/2015	139,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.946,00
2015	247	189FATTPA 32_15 1959 08/06/2015 08/06/2015	15/06/2015 08/06/2015 20/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2166 COMES COOP. MEDIATICHE SARDE	810,00	924 1	20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015	1332 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 2014/2015 - LIQ. FATTURA MESE MA GGIO 2015	810,00	73	59.130,00
2015	244	185 004600022679 1985 10/06/2015 10/07/2015	10/06/2015 10/06/2015 27/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO ENERGIA ELETTRIC	296,33	814 1	27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	1210 LIQUIDAZIONE DI SPES E PREVENTIVAMENTE I MPEGNATE - FATTURE Enel Energia Spa - FATT N 004600022679/2015	242,89	17	4.129,13



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	280	222 7 2044 15/06/2015 31/07/2015	22/06/2015 15/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	930	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1314 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - - Fatture di C.L.S. Cooper ativa sociale - servizio puli zia locali comunali mese 6 2015. (affidamento dispo sto a mezzo ordine diretto di acquisto sul Mepa)	525,24	21	11.030,04
2015	282	224 2015900286 2046 15/06/2015 15/07/2015	22/06/2015 31/05/2015 21/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA Ns. rif. off. 012 del 26/02/2015 Vs. rif	2.440,00	767	1 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015	1329 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Art. 125 D.lgs 163/20006 - Cottimo fiduciario - affida mento diretto - Fatture di : - Engineerng Trib uti Spa - Servizio simulazi one tariffe Tari 2015 - CI G Z8313FE1BE ; - Engineering Trib uti Spa	2.000,00	6	12.000,00
2015	283	225 2015900285 2047 15/06/2015 15/07/2015	22/06/2015 31/05/2015 21/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA Ns. rif: Off.020/CC del 31/03/2015 Vs. r	463,60	766	1 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015	1329 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Art. 125 D.lgs 163/20006 - Cottimo fiduciario - affida mento diretto - Fatture di : - Engineerng Trib uti Spa - Servizio simulazi one tariffe Tari 2015 - CI G Z8313FE1BE ; - Engineering Trib uti Spa	380,00	6	2.280,00
2015	284	226 2015900284 2048 15/06/2015 15/07/2015	22/06/2015 31/05/2015 18/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA	457,50	918	1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015	1329 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - O.D.A sul Mepa -- Fattur a di GBR Rossetto Spa - fornitura calcolatrici - CI G Z4714732EF ; Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Art. 125 D:lgs n. 163/200 6 - cottimo fiduciario	375,00	34	12.750,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	285	227 57/2015/C 2053 16/06/2015 12/07/2015	22/06/2015 12/06/2015 03/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	1.021,20	828	1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015	1332 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ANDALAS DE AMISTADE - PERIODO APRILE 2015 - CIG: ZB013ECF93	944,15	22	20.771,30
2015	286	228 21123 2134 23/06/2015 23/07/2015	23/06/2015 30/06/2014 21/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI GESTIONE ECONOMICA	686,25	772	1 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015	1329 Liquidazione di spese preventivamente impegnate - Art. 125 D.lgs 163/20006 - Cottimo fiduciario - affidamento diretto - Fattura di Grafiche E. Gaspari Srl - gestione economica cedolini 2°trim. 2014 - CIG ZFA0D4CE7F;	686,25	-2	-1.372,50
2015	287	229 32977 2135 23/06/2015 23/07/2015	23/06/2015 29/11/2014 25/06/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI BUSTE INTESTATE	170,80	693	1 25/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1201 Liquidazione di spese p CIG ZD911B2F85 LIQ FATT N 32977/2014 FORNIT BUSTE INTEST	170,80	-24	-4.099,20
2015	347	262 3 2262 24/06/2015 24/07/2015	16/07/2015 24/06/2015 16/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2211 ELIGROUP di Fresu Gianbattista GESTIONE IMP. ILL PUBBL MESI 5/6	2.684,00	753	1 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015	1332 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG. ZB04FBAD1 - LIQUIDAZIONE CANONE DITTA ELIGROUP - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2015.	2.200,00	-8	-17.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	299	238 2/49 2257 06/07/2015 18/06/2015 18/06/2015	15/07/2015 18/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2213 GIESSE FORNITURE SRL VENDITA	219,60	925	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1208 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - O.D.A sul Mepa -- Fattur a di GIESSE FORNITURE Srl - fornitura vestiario pe r l'Agente di P.M. - CIG Z EE04736C4 ; Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Cottimo fiduciario affidam ento d	163,93	64	10.491,52
2015	300	239 V2/545906 2258 06/07/2015 22/07/2015	15/07/2015 22/06/2015 28/07/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	214,45	818	1 28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015	1210 LIQ <FATT N V2/545906/ 2015 FORN MATERIALUI CANCEL	175,78	6	1.054,68
2015	304	243 7X02063558 2263 06/07/2015 20/07/2015	15/07/2015 15/06/2015 28/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	936,34	1123	1 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTU RA n. 7X02063558 DEL 1 5/06/2015 - CONTRATTO TIM N. 88810936116	779,15	100	77.915,00
2015	305	244 2/32 2264 06/07/2015 25/06/2015	15/07/2015 25/06/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	257,14	1014	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 Servizio Educativo Domic iliare. - Liquidazione fattur a n. 2/22 2015 - cig. Z800 EA32ADE	247,25	96	23.736,00
2015	306	245 2/33 2265 06/07/2015 25/06/2015	15/07/2015 25/06/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	364,78	1015	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 Servizio Educativo Domic iliare. -Liquidazione fattura n. 2/33 2015. cig. Z800EA 32ADE	350,75	96	33.672,00
2015	307	246 386 PA 2266 06/07/2015 05/08/2015	15/07/2015 25/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1344 ITM TELEMATICA S.R.L. DETERMINAZIONE N.55 DEL 22/06/15 CIG Z43	238,00	934	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1210 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Cottimo fiduciario - affida mento diretto - Fattura di I TM Telematica Srl - inte rvento tecnico sul centrali no telefonico - CIG Z4315 69BF ; Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - O.D.A.	195,08	16	3.121,28



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	313	252 PJ00006590 2269 06/07/2015 05/08/2015	15/07/2015 30/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	278,66	926	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1202 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - O.D.A sul Mepa -- Fattur a di GIESSE FORNITURE Srl - fornitura vestiario pe r l'Agente di P.M. - CIG Z EE04736C4 ; Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Cottimo fiduciario affidam ento d	228,41	16	3.654,56
2015	314	253 0048315654 2271 06/07/2015 05/08/2015	15/07/2015 10/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1546 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2.212,84	927	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1210 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - O.D.A sul Mepa -- Fattur a di GIESSE FORNITURE Srl - fornitura vestiario pe r l'Agente di P.M. - CIG Z EE04736C4 ; Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Cottimo fiduciario affidam ento d	701,83	16	11.229,28
2015	314	253 0048315654 2271 06/07/2015 05/08/2015	15/07/2015 10/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1546 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2.212,84	928	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1210 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - O.D.A sul Mepa -- Fattur a di GIESSE FORNITURE Srl - fornitura vestiario pe r l'Agente di P.M. - CIG Z EE04736C4 ; Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Cottimo fiduciario affidam ento d	655,74	16	10.491,84



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	314	253 0048315654 2271 06/07/2015 05/08/2015	15/07/2015 10/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1546 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2.212,84	929	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1203 Liquidazione di spese preventivamente impegnate - O.D.A sul Mepa -- Fattura di GIESSE FORNITURE Srl - fornitura vestiario per l'Agente di P.M. - CIG ZEE04736C4 ; Liquidazione di spese preventivamente impegnate - Cottimo fiduciario affidamento d	456,24	16	7.299,84
2015	315	254 0048695570 2285 06/07/2015 05/08/2015	15/07/2015 29/06/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1546 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	44,20	1095	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 LIQ FATTURA N. 0048695570 DEL 29/06/15 - MODULO ENTI LOCALI - BILANCI 2015.	44,20	73	3.226,60
2015	356	271 610001155 2333 08/07/2015 31/07/2015	03/08/2015 30/06/2015 06/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	110,34	1153	1 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 PROVVISORIO IN USCITA DA REGOLARIZZARE N. 603 2015 - LIQNE FAT T N. 61001155 2015 - LINEA ADSL MESI 7/8 2015	90,44	98	8.863,12
2015	350	265 0014/E 2359 10/07/2015 31/08/2015	22/07/2015 09/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN FATTURA P.A. SPLIT	1.647,00	1085	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 Liq. acconto fattura n. 14/E del 09/07/15 - canoni hosting 2015 - CIGZ951529261	526,23	47	24.732,81
2015	350	265 0014/E 2359 10/07/2015 31/08/2015	22/07/2015 09/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN FATTURA P.A. SPLIT	1.647,00	1086	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1329 Liq. acconto fattura n. 14/E del 09/07/15 - canoni hosting 2015 - CIGZ951529261	570,17	47	26.797,99
2015	350	265 0014/E 2359 10/07/2015 31/08/2015	22/07/2015 09/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN FATTURA P.A. SPLIT	1.647,00	1087	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1203 Liq. saldo fattura n. 14/E del 09/07/15 - canoni hosting 2015 - CIGZ951529261	253,60	47	11.919,20
2015	343	258 72/2015/C 2393 13/07/2015 26/07/2015	16/07/2015 26/06/2015 20/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	1.740,25	922	1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015	1332 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ANDALAS DE AMISTADE - PERIODO MAGGIO 2015 - CIG: ZB013ECF93	1.608,96	25	40.224,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	357	272 10971 2394 13/07/2015 30/08/2015	03/08/2015 30/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	380,64	936	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1210 Liquidazione di spese preventivamente impegnate - Cottimo fiduciario - affidamento diretto - Fattura di I TM Telematica Srl - intervento tecnico sul centralino telefonico - CIG Z4315 69BF ; Liquidazione di spese preventivamente impegnate - O.D.A.	312,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.808,00
2015	358	273 10936 2395 13/07/2015 30/08/2015	03/08/2015 30/06/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	209,84	1089	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 Liquidazione fattura n. 10 936 del 30/06/15 - fornitura manifesti eletti (Elezioni comunali 2015) CIGZ981 4CB035	172,00	48	8.256,00
2014	327	250 11203 2465 15/07/2015 30/08/2015	19/08/2015 30/06/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	213,50	935	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1210 Liquidazione di spese preventivamente impegnate - Cottimo fiduciario - affidamento diretto - Fattura di I TM Telematica Srl - intervento tecnico sul centralino telefonico - CIG Z4315 69BF ; Liquidazione di spese preventivamente impegnate - O.D.A.	175,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.575,00
2015	294	233 004600315553 2450 15/07/2015 14/08/2015	15/07/2015 26/05/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	221,54	1407	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 004600315 553 DEL 26/05/2015	101,92	123	12.536,16
2015	352	267 004600558585 2405 15/07/2015 14/08/2015	22/07/2015 13/07/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	20,28	1409	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 558585 DEL 13/07/2015	16,62	123	2.044,26
2015	354	269 2 PA 2466 15/07/2015 12/08/2015	22/07/2015 13/07/2015 22/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2224 MESINA SILVIA Fattura di vendita	2.320,95	984	1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015	1331 Liquidazione fattura n. 2/P A del 13.07.2015 - incarico legale causa Effecalcest ruzzi	320,63	41	13.145,83
2015	344	259 0000033 2474 16/07/2015 30/07/2015	16/07/2015 31/03/2015 10/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2084 FARA VIAGGI SRL	2.795,16	958	1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015	1332 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUID. FATTURA MARZO 2015 CIG Z350FF0AF4	2.541,05	42	106.724,10



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	345	260 0000132 2475 16/07/2015 30/06/2015	16/07/2015 30/05/2015 10/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2084 FARA VIAGGI SRL	2.795,16	960	1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015	1332 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQ. FATT URA N. 132/2015 - MES E DI MAGGIO 2015 CIG Z350FF0AF4	2.541,05	72	182.955,60
2015	346	261 0000072 2476 16/07/2015 30/06/2015	16/07/2015 07/05/2015 10/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2084 FARA VIAGGI SRL	2.795,16	959	1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015	1332 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZ IONE FATTURA N. 72/20 15 - MESE DI APRILE 20 15 CIG Z350FF0AF4	2.541,05	72	182.955,60
2015	353	268 8/PA 2511 17/07/2015 06/07/2015	22/07/2015 06/07/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 455 APEX SERVICE SRL	1.769,00	932	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1203 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Fattura di Apex Srl Sassar i - Servizio sms per i cittad ini (linea sms avanzata - pacchetto 10.000 sms e fl yer personalizzati) CIG Z D015359A1 - ZC3154BB0 4	655,74	46	30.164,04
2015	353	268 8/PA 2511 17/07/2015 06/07/2015	22/07/2015 06/07/2015 21/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 455 APEX SERVICE SRL	1.769,00	933	1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015	1210 Liquidazione di spese pre ventivamente impegnate - Fattura di Apex Srl Sassar i - Servizio sms per i cittad ini (linea sms avanzata - pacchetto 10.000 sms e fl yer personalizzati) CIG Z D015359A1 - ZC3154BB0 4	794,26	46	36.535,96
2015	360	275 8R00184032 2514 18/07/2015 17/08/2015	10/08/2015 08/07/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	170,50	1020	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00184032 DEL 08 /07/15	139,72	43	6.007,96
2015	361	276 8R00184974 2515 18/07/2015 17/08/2015	10/08/2015 08/07/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	83,50	1021	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00184974 DEL 08 /07/15	68,39	43	2.940,77
2015	362	277 8R00185241 2516 18/07/2015 17/08/2015	10/08/2015 08/07/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	64,00	1022	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 LIQUIDAZ. FATTURA N. 8R00185241 DEL 08/07/1 5	52,48	43	2.256,64



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	363	278 8R00185334 2517 18/07/2015 17/08/2015	10/08/2015 08/07/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	81,50	1023	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 LIQ. FATTURA N. 8R001 85334 DEL 08/07/15	66,78	43	2.871,54
2015	364	279 8R00184920 2518 18/07/2015 17/08/2015	10/08/2015 08/07/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	159,50	1018	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00184920 DEL 08 /07/15	130,75	43	5.622,25
2015	365	280 8R00185734 2519 18/07/2015 17/08/2015	10/08/2015 08/07/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	143,50	1019	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00185734 DEL 08 /07/2015	117,64	43	5.058,52
2015	366	281 8R00185016 2520 18/07/2015 17/08/2015	10/08/2015 08/07/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	81,50	1024	1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATT N . 8R00185016 DEL 08/07/ 15	66,83	43	2.873,69
2015	355	270 06/02 2532 20/07/2015 19/08/2015	23/07/2015 20/07/2015 06/08/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1861 BRUNPLAST DI BRUNDU GIUSEPPE & C S	2.290,55	891	1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015	1332 Forniture in economia - Ac quisto di BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZI ATA DEI RSU- Acquisto tr amite il Mercato Elettronic o di Consip - (C.I.G.) ZD8 14F2A2C. - LIQUIDAZIO NE DITTA BRUNPLAST s rl di Bonorva (SS).	1.877,50	-13	-24.407,50
2015	367	282 8 2530 20/07/2015 31/08/2015	10/08/2015 20/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	1080	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1314 Liquidazione Fattura n. 8/ 2015 servizio pulizia locali comunali mese 6 2015 - i ntegrazione - CIG Z2E14 D0A46	525,24	47	24.686,28
2015	368	283 2/42 2541 21/07/2015 21/07/2015	10/08/2015 21/07/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	143,52	1323	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 Liq. fatt. n. 2/42 del 21/07/ 2015 - Servizio Educativo Domiciliare Giugno 2015. Cig. Z800EA32ADE	138,00	143	19.734,00
2015	369	284 2/43 2545 21/07/2015 21/07/2015	10/08/2015 21/07/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	191,36	1322	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 Liq. fatt. n. 2/43 del 21/07/ 2015 - Servizio Educativo Domiciliare Giugno 2015. Cig. Z800EA32ADE	184,00	143	26.312,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	371	286 113/2015/C 2644 29/07/2015 27/08/2015	11/08/2015 27/07/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	974,69	1009 1	29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1332 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 23.06. 2015 - PERIODO GIUGNO 2015 - CIG: ZB013ECF93	937,20	33	30.927,60
2015	372	287 53 2749 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 09/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura con iva ad esigibilit� differit	3.050,00	1304 1	09/12/2015 09/12/2015 09/12/2015	1329 Liq. fattura n. 53 del 03/08/2015 - Servizio cloud estero tributi per l'anno 2015 - (affidamento disposto a mezzo ordine diretto di acquisto sul Mepa)	2.500,00	70	175.000,00
2015	373	288 52 2750 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	7.178,48	1378 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1203 Liquidazione fattura n. 52 del 03/12/2015 - Canoni anno 2015 sw finanziaria e rilevazione presenze CIG Z38151CFB1	2.605,31	75	195.398,25
2015	373	288 52 2750 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	7.178,48	1379 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1329 Liquidazione fattura n. 52 del 03/08/2015 - Canoni anno 2015 software Finanziaria e Rilevazione presenze - CIG Z38151CFB1	3.278,69	75	245.901,75
2015	374	289 51 2751 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 08/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.220,00	1303 1	08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015	1329 Liq.ne fatt n. 51 del 03/08/2015 - Canone anno 2015 programmi Tinn Atti amministrativi Protocollo , Albo e Trasparenza CIG Z5A151EF68	1.000,00	69	69.000,00
2015	376	291 PJ00010198 2753 10/08/2015 09/09/2015	17/08/2015 31/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	125,18	1088 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1202 Liq. fattura n.PJ00010198 del 31/07/15 - Fuel card n . 5 - fornitura carburanti veicoli comunali mese 07 2015 CIG Z2814143AD	102,61	38	3.899,18
2015	377	29268563/2015/V1 2754 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 31/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	136,79	1077 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 68563/2015 DEL 31/07/2015 - CIG Z151572FA9 FORNITURA TONER	112,12	17	1.906,04



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	378	293 811 2755 10/08/2015 29/09/2015	17/08/2015 31/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	610,00	1079 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 811 DE L 31/07/15 - CIG Z018588 839E - ABBOBAMENTO 2015 PORTALE PAWEB	500,00	18	9.000,00
2015	379	294 2/134 2756 10/08/2015 05/09/2015	17/08/2015 05/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 264 DITTA GIESSE FORNITURE SRL VENDITA	137,86	1078 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1208 LIQ. FATTURA N. 2/134 DEL 05/08/15 - CIG ZDD1 572DAE - FORNITURA V ESTIARIO POLIZIA MUNI CIPALE	113,00	42	4.746,00
2015	380	295 152045098 2757 10/08/2015 02/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	171,58	1027 1	29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1210 LIQUIDAZIONE FATT. N. 152045098 DEL 03/08/15	141,00	27	3.807,00
2015	381	296 240/150019477 2758 10/08/2015 05/11/2015	17/08/2015 05/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	52,00	1084 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 Liq. fattura n. 2040/15001 9477 del 03/08/15 fornitu ra testo - CIG ZD415A01 C8	50,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-950,00
2015	382	297 10 2759 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 07/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	1081 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1314 Liquidazione fattura n. 10 2015 servizio pulizia locali comunali mese 7 2015 - C IG Z2E14D0A46	525,24	17	8.929,08
2015	383	298 004600702645 2760 11/08/2015 10/09/2015	17/08/2015 10/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	1411 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 702645 DEL 10/08/2015	15,72	96	1.509,12
2015	384	299 004600702646 2761 11/08/2015 10/09/2015	17/08/2015 10/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	1412 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 702646 DEL 23/10/2015	15,72	96	1.509,12
2014	328	251 004600710865 2782 13/08/2015 12/09/2015	19/08/2015 12/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,52	1410 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 710865 DEL 12/08/2015	16,00	94	1.504,00
2015	385	300 004600713735 2781 13/08/2015 12/09/2015	17/08/2015 12/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,64	1413 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 713735 DEL 12/08/2015	16,10	94	1.513,40
2015	386	301 004600734650 2801 14/08/2015 13/09/2015	17/08/2015 13/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	32,86	1414 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 734650 DEL 13/08/15	29,87	93	2.777,91
2015	388	303 54 2811 19/08/2015 30/09/2015	24/08/2015 19/08/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	789,02	1178 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1203 CIG Z3E159C6B9 - LIQ. FATT N. 54 DEL 19/08/15	646,74	42	27.163,08



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	397	312 200/2015 2849 26/08/2015 25/09/2015	21/09/2015 24/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2238 RADIO DEL GOLFO SRL Pubblicit� Estate a Giave 2015	183,00	1096 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 LIQ. FATT. N. 200/2015 - PUBBLICITA' RADIOFON ICA MANIFESTAZ. ESTA TE GIAVESE	150,00	22	3.300,00
2015	389	304 7X03033163 2856 27/08/2015 18/09/2015	10/09/2015 14/08/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	430,63	1026 1	29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1210 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X03025830 DEL 14/08/1 5	366,50	11	4.031,50
2015	391	306 7X03025830 2858 27/08/2015 18/09/2015	10/09/2015 14/08/2015 29/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	954,54	1025 1	29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X03025830 DEL 14/08/1 5	793,97	11	8.733,67
2015	392	307 7/EL 2934 07/09/2015 31/08/2015	10/09/2015 31/08/2015 03/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2211 ELIGROUP di Fresu Gianbattista	2.684,00	1032 1	03/10/2015 03/10/2015 03/10/2015	1332 LIQ. FATTURA N. 7/EL D EL 31.08.2015 - MANUTE NZIONE IMPIANTI ILLUM INAZIONE PUBBLICA - (C.I.G.) ZBB04FBAD1 - C ANONE PERIODO LUGLI O-	2.200,00	33	72.600,00
2015	395	310 1615018033 2937 07/09/2015 01/10/2015	10/09/2015 01/09/2015 16/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	475,92	978 1	16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 1615018033 DEL 01/ 09/15 - CIG Z1515A77E C - DIRITTI SIAE SU MA NIFESTIAZIONI ESTIVE 2015	390,10	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.851,50
2015	396	311 1615018025 2942 07/09/2015 01/10/2015	10/09/2015 01/09/2015 16/09/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	154,40	977 1	16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 1615018025 DEL 01/ 09/15 CIG Z1515A77EC - DIRITTI SIAE SU MANIF ESTAZIONI ESTIVE 2015	153,52	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.302,80
2015	398	313 2/334 3058 17/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	2.790,00	1058 1	05/10/2015 05/10/2015 05/10/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2/334 DEL 31/08/201 5 CIG:ZC415A770C SER VIZIO SOGGIORNO ESTI VO MINORI 2015	1.442,31	5	7.211,55



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	398	313 2/334 3058 17/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	2.790,00	1059 1	05/10/2015 05/10/2015 05/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO P ER MINORI 2015 LIQUID AZIONE FATTURA N. 2/3 34 DEL 31/08/2015 CIG:ZC415A770C	1.073,08	5	5.365,40
2015	398	313 2/334 3058 17/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	2.790,00	1060 1	05/10/2015 05/10/2015 05/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO P ER MINORI 2015 LIQUID AZIONE FATTURA N. 2/3 34 SWL 31/08/2015 CIG: ZC415A770C	167,31	5	836,55
2015	399	314 004600862962 3059 17/09/2015 17/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	12,05	1408 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 004600862 962 DEL 12/09/2015	9,24	59	545,16
2015	401	316 11 3061 17/09/2015 31/10/2015	21/09/2015 14/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	391,60	1082 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1314 Liquidazione Fattura n. 11 2015 - servizio pulizia loc ali comunali mese 08 201 5 Z2E14D0A46	320,98	-14	-4.493,72
2015	403	318 8R00239858 3063 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	81,47	1168 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0023985 8 DEL 08/09/15	66,80	27	1.803,60
2015	404	319 8R00240111 3064 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	119,55	1167 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0024011 1 DEL 08/09/15 FATTURE - TELECOM IT ALIA - TIM - TISCALI	97,99	27	2.645,73
2015	405	320 8R00240358 3065 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	81,55	1169 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0024035 8 DEL 08/09/15	66,88	27	1.805,76
2015	406	321 8R00240723 3066 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	63,99	1172 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R0024072 3 DEL 08/09/15	52,47	27	1.416,69
2015	407	322 8R00239893 3067 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	164,35	1171 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT N. 8R0023989 3 DEL 08/09/15	134,76	27	3.638,52
2015	408	323 8R00240964 3068 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	143,59	1170 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0024096 4 DEL 08/09/15	117,73	27	3.178,71



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	410	325 610001602 3070 17/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 06/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	110,34	1154 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 PROVVISORIO IN USCIT A DA REGOLARIZZARE N. 751 2015 - LIQ.NE FA TT N. 61001602 - LINEA ADSL MESI 9/10 2015	90,44	37	3.346,28
2015	413	328 8/PA 3057 17/09/2015 10/10/2015	22/09/2015 10/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2232 TERME DI SARDEGNA SRL	9.435,00	1090 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO A NZIANI 2015. CIG: Z2615 A769F LIQUIDAZIONE A CCONTO FATTURA n. 8/ PA DEL 10/09/15	3.619,09	7	25.333,63
2015	413	328 8/PA 3057 17/09/2015 10/10/2015	22/09/2015 10/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2232 TERME DI SARDEGNA SRL	9.435,00	1091 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO A NZIANI 2015. CIG: Z2615 A769F LIQUIDAZIONE A CCONTO FATTURA n. 8/ PA DEL 10/09/15	4.799,09	7	33.593,63
2015	413	328 8/PA 3057 17/09/2015 10/10/2015	22/09/2015 10/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2232 TERME DI SARDEGNA SRL	9.435,00	1092 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO A NZIANI 2015. CIG: Z2615 A769F LIQUIDAZIONE S ALDO FATTURA n. 8/PA DEL 10/09/15	159,09	7	1.113,63
2015	412	327 14 3090 18/09/2015 18/10/2015	21/09/2015 17/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE PER PRIMA QUOTA PARTE SERVIZ I	4.322,10	1093 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 CIG: Z411435AE3 - LIQ. FATTURA N. 14 DEL 17/ 069/15 - SERVIZIO GEST IONE BIBLOTECA MESI 6/7/8/9 2015	4.322,10	-1	-4.322,10
2014	329	329 96 3108 22/09/2015 22/10/2015	22/09/2015 14/07/2014 03/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL	5.124,00	1029 1	03/10/2015 03/10/2015 03/10/2015	1332 C.I.G. ZF80F3D2C6. Liqui dazione acconto fattura n. 96 del 14/07/2014 - fornitu ra buste racc. diff	2.667,92	-19	-50.690,48
2014	329	329 96 3108 22/09/2015 22/10/2015	22/09/2015 14/07/2014 03/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL	5.124,00	1030 1	03/10/2015 03/10/2015 03/10/2015	1332 C.I.G.) ZF80F3D2C6. Liqu idazione acconto fattura n. 96 del 14.07.2014 - fornitu ra buste raccolta differenzi ata	557,20	-19	-10.586,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	329	329 96 3108 22/09/2015 22/10/2015	22/09/2015 14/07/2014 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL	5.124,00	1392 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 Liq. saldo fatt. n. 96/c del 14/07/2014 - Acquisto di BUSTE PER LA RACCOL TA DIFFERENZIATA DEI RSU - PERIODO MAGGI O-DICEMBRE 2014 - (C.I. G.) ZF80F3D2C6.	1.898,88	54	102.539,52
2015	414	330 58 3144 24/09/2015 31/10/2015	30/09/2015 23/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	700,57	1177 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 46 DEL 20.10.2015 CIG Z3A160EC2E	574,24	11	6.316,64
2015	419	335 0000186 3228 30/09/2015 30/09/2015	03/10/2015 31/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2084 FARA VIAGGI SRL	1.397,58	1094 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 CIG Z350FF0AF4 - LIQ. F ATTURA N. 186 DEL 31/0 8/15- SERVIZIO TRASPO RTO SCOLASTICO MES E DI GIUGNO 2015	1.270,53	17	21.599,01
2015	422	338 10/EL 3241 01/10/2015 01/11/2015	06/10/2015 01/10/2015 23/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2211 ELIGROUP di Fresu Gianbattista	1.342,00	1117 1	23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015	1332 INTERVENTI DI MANUT ENZIONE IMPIANTI ILLU MINAZIONE PUBBLICA - (C.I.G.) ZBB04FBAD1 - LI QUIDAZIONE FATT N. 10 /EL DEL 01/10/2015	1.100,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.900,00
2015	420	336 PJ00014133 3270 02/10/2015 30/11/2015	03/10/2015 30/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	214,15	1175 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT. N. PJ0001413 3 DEL 20/10/15 CIG Z28 14143AD	175,53	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.335,07
2015	425	341 568 PA 3299 07/10/2015 06/11/2015	16/10/2015 30/09/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1344 ITM TELEMATICA S.R.L. ORDINE N.2382119 DEL 30/09/15 CIG Z94164	244,00	1191 1	14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1203 CIG Z94164F557 - LIQUI DAZIONE FATTURA N. 5 68 DEL 30/09/2015 - INT ERVENTO PRESSO SED E COMUNALE PER ATTI VAZIONE PUNTO FAX - O.D.A. SUL MEPA	200,00	8	1.600,00
2015	426	342 152548422 3301 07/10/2015 01/11/2015	16/10/2015 02/10/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1174 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT. N. 152548422 DEL 02/10/15	139,00	10	1.390,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	427	343 12 3311 08/10/2015 30/11/2015	16/10/2015 08/10/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	694,19	1083	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1314 Liquidazione Fattura n. 1 2 2015 servizio pulizia lo cali comunali mes 9 2015 CIG Z2E14D0A46	569,01	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.036,44
2015	430	346 004600990913 3321 10/10/2015 09/11/2015	21/10/2015 07/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,79	1415	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 990913 DEL 07/10/15	16,22	36	583,92
2015	431	347 004600990914 3322 10/10/2015 09/11/2015	21/10/2015 07/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,89	1417	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 990914 DEL 07/10/15	16,30	36	586,80
2015	432	348 004601015319 3325 12/10/2015 11/11/2015	21/10/2015 11/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	1416	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004601 015319 DEL 11/10/2015	15,72	34	534,48
2015	433	349 004601015318 3326 12/10/2015 11/11/2015	21/10/2015 11/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	1418	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004601 015318 DEL 11/10/15	15,72	34	534,48
2015	428	344 V2/573725 3347 13/10/2015 30/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	273,77	1176	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT. N. V2/573725 DEL 09/10/15 CIG Z6016 50A9F	224,40	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.263,60
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1291	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	87,56	24	2.101,44
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1292	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	262,68	24	6.304,32



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1293	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1329 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	437,81	24	10.507,44
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1294	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	175,12	24	4.202,88
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1295	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1203 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	292,82	24	7.027,68
2015	439	355 004601024420 3371 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 13/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	20,09	1420	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004601 024420 DEL 13/10/15	16,47	32	527,04
2015	440	356 004601055251 3381 15/10/2015 14/11/2015	28/10/2015 14/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	41,31	1419	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004601 055251 DEL 14/10/15	37,55	31	1.164,05
2015	441	357 62 3392 16/10/2015 30/11/2015	28/10/2015 16/10/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	140,00	1194	1 14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1203 CIG Z961645CED - LIQ. FATT- N. 62 DEL 16.10.2 015 - FORNITURA FAX S AMSUNG A MEZZO ODA SUL MEPA	114,75	-16	-1.836,00
2015	444	360 15192 3444 24/10/2015 02/11/2015	02/11/2015 30/09/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	122,00	1192	1 14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1210 CIG: ZB41635D44. - LIQ. FATT. N.15192 DEL 30/0 9/2015 -RILEGATURA RE GISTRI DELLO STATO C IVILE-	100,00	12	1.200,00
2015	445	361 040/150024549 3481 27/10/2015 23/01/2016	02/11/2015 23/10/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	47,19	1193	1 14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1210 CIG Z1714B383C - LIQ. F ATT. N. 2040/150024549 DEL 23/10/2015 FORNIT URA DI TESTI NORMALI VI	43,64	-70	-3.054,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	446	362 7X04054063 3514 29/10/2015 18/11/2015	02/11/2015 14/10/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	754,18	1173	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 7X0405063 DEL 14/10/15 - TELEFON IA MOBILE	618,18	-7	-4.327,26
2015	447	363?_BIL/2015/562 3534 02/11/2015 30/11/2015	02/11/2015 02/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2239 A.S.L. N. 1 SASSARI VISITE MEDICO FISCALI MESE SETTEMBRE AVV	34,13	1290	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fattura n. E2_BIL/2 015/562 del 02/11/2015 -- VISITE MEDICO FISCALI SETTEMBRE 2015	34,13	7	238,91
2015	448	364 818 3543 02/11/2015 02/12/2015	02/11/2015 27/10/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	705,16	1196	1 14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1203 CIG Z3D165ACC5 - Liq. F att. N. 818 del 27/10/2015 - FORNITURA SCHEDA FAX PER MULTIFUNZIO NE KYOCERA - A MEZZ O O.D.A. SUL MEPA	577,92	-18	-10.402,56
2015	453	369 16086 3545 03/11/2015 30/11/2015	03/11/2015 31/10/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	231,80	1195	1 14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1329 CIG: Z77166DAB3. - LIQ. FATT. N. 16086 DEL 05/1 1/2015 - FORNITURA PR ATICA ON LINE PER AU TOCOMPILAZIONE MAN UALE GEST. DOCUMEN TALE - ODA SUL MEPA	190,00	-16	-3.040,00
2015	455	371 91845/2015/V1 3590 03/11/2015 30/11/2015	04/11/2015 30/10/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	654,12	1299	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 91845 del 3 0/10/2015 - Fornitura etich ettatrici e materiale di can celleria vario a mezzo di R .D.O sul Mepa - CIG Z941 6AAC33.	536,16	7	3.753,12
2015	462	378 152801512 3601 05/11/2015 02/12/2015	10/11/2015 02/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1355	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 15280151 2 DEL 02/11/15	118,85	12	1.426,20
2015	462	378 152801512 3601 05/11/2015 02/12/2015	10/11/2015 02/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1356	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 152801512 DEL 02/11/2015	20,15	12	241,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	463	379 PJ00016165 3615 06/11/2015 30/12/2015	10/11/2015 31/10/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,12	1289 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1202 Liq. fattura n. PJ00016165 del 31/10/2015 - fornitura carburanti . Convenzione Consip Fuel card	46,82	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.076,86
2015	456	372 8R00240371 3638 09/11/2015 15/10/2015	09/11/2015 08/09/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	84,42	1357 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R002403 71 DEL 08/09/15	69,26	60	4.155,60
2015	459	375015-TRASPOR 3640 09/11/2015 09/12/2015	09/11/2015 12/10/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DE LL'	2.341,55	1159 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 28/2015 SERV. TRA SP SCOLAST 1 MESE S ETT/ OTT. 2015 - CIG Z7 115B2E93	2.128,68	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.603,04
2015	464	380 475-15 3684 11/11/2015 11/12/2015	11/11/2015 10/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1106 DITTA KOINE' LIBRARIA INT Riferimento bolla n. 368-15 del 03/11/15	86,42	1314 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 Liq. fatt. n. 158 del 10/11/ 15 - Affidamento diretto p er fornitura di materiale lib rario, per la biblioteca com unale CIG: Z9F17002550 .	86,42	0	0,00
2015	482	398 0000783 3687 11/11/2015 11/12/2015	17/11/2015 11/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2249 AIDEM SRL WEBINAR CIG ZF816DFAD3 La validit� del	58,65	1296 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 783 del 11/1 1/2015 - Corso webinar s ulla validit� del document o amministrativo CIG. ZF 816DFAD3.	58,65	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-234,60
2015	490	406 3 PA 3705 12/11/2015 29/11/2015	18/11/2015 30/10/2015 21/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2224 MESINA SILVIA Fattura di vendita	6.597,90	1452 1	21/12/2015 21/12/2015 21/12/2015	1331 Liquidazione parcella n. 3 /PA del 30/10/15 - nota di credito n. 4/E del 18.11.20 15 saldo prestazioni prof essionali -- Incarico legal e per il recupero somme d erivanti dalla cessione di a rea P.I.P. , dalla Effecalc estruzzi Snc	5.775,90	22	127.069,80
2015	485	401 13 3725 13/11/2015 31/12/2015	18/11/2015 13/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	694,19	1288 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1314 Liq. fattura n. 13 del 13/11 /2015 - pulizia locali comu nali mese 10/2015 CIG Z 2E14D0A46	569,01	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.656,24



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	487	403 V2/583305 3744 16/11/2015 31/12/2015	18/11/2015 11/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	251,73	1298 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq. fattura n. V2583305 d el 11/11/2015 - detratta no ta di credito n. 009458 del 20/11/15 fornitura material e di cancelleria. CIG: Z54 16EBED6.	91,02	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.184,48
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1326 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE (R.D.O M.E.P. A) MESI 10/11/12 2015 - CIG: Z411435AE3 - CIG: Z411435AE3	677,89	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.067,34
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1327 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE MESI 10/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) C IG: Z411LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/11/2015 - SERVI ZIO GESTIONE BIBLIOT ECA COMUNALE MESI 1 0/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) CIG: Z411435AE 3	1.327,50	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.965,00
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1328 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE MESI 10/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) C IG: Z411435AE3	324,90	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.949,40
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1329 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE MESI 10/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) C IG: Z411435AE3	810,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.860,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1330	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE MESI 10/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) C IG: Z411435AE3	101,31	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-607,86
2015	492	408 234/2015/C 3793 19/11/2015 11/12/2015	23/11/2015 11/11/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	1.503,41	1393	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 234 DEL 0 2/12/2015 SERVIZIO DI A SSISTENZA DOMICILIAR E MESE 10/2015. CIG:Z EA1664A31	1.445,59	4	5.782,36
2015	493	409 235/2015/C 3794 19/11/2015 11/12/2015	23/11/2015 11/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	771,35	1315	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. 235 DEL 11/1 1/2015 - SERVIZIO ASSI ST. TRASPORTO SCOLA STICO MESE 10/2015 - CIG: Z41166ADC0	741,68	0	0,00
2015	494	410 8R00292412 3770 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	60,76	1358	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. OR002924 12 DEL 09/11/2015	48,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48,83
2015	494	410 8R00292412 3770 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	60,76	1359	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R0029241 2 DEL 09/11/2015	0,97	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-0,97
2015	495	411 8R00292799 3771 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	162,60	1369	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R002927 99 DEL 09/11/2015	131,48	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-131,48
2015	495	411 8R00292799 3771 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	162,60	1370	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 8R002927 99 DEL 09/11/2015	1,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	496	412 8R00294010 3772 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	70,00	1365 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R002940 10 DEL 09/11/2015	56,86	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56,86
2015	497	413 8R00293260 3773 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	153,74	1366 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0029326 0 DEL 09/11/2015	52,18	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52,18
2015	497	413 8R00293260 3773 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	153,74	1367 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R002932 60 DEL 09/11/2015	73,84	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,84
2015	498	414 8R00293334 3774 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	149,52	1368 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R002933 34 DEL 09/11/2015	122,56	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122,56
2015	499	415 8R00293857 3775 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	87,43	1364 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0029385 7 DEL 09/11/2015	71,66	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,66
2015	500	416 8R00292878 3776 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	90,16	1363 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R002928 78 DEL 09/11/2015	73,90	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,90
2015	501	417 8R00292992 3777 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	165,69	1360 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R0029299 2 DEL 09/11/2015	34,11	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34,11



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	501	417 8R00292992 3777 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	165,69	1361	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R002929 92 DEL 09/11/2015	73,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,83
2015	501	417 8R00292992 3777 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	165,69	1362	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0029299 2 DEL 09/11/2015	28,25	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28,25
2015	505	421 0002139678 3879 27/11/2015 24/01/2016	28/11/2015 24/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 316 DITTA MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	145,18	1297	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq. fattura n. 000213678 del 24/11/2015 - - fornitur a fogli per registri di Stato civile 2015	119,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.712,00
2015	506	422 8715293215 3883 27/11/2015 30/12/2015	28/11/2015 27/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	854,91	1371	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15293215 del 27/11/2015 - spese postali conto credi to	854,91	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.678,56
2015	509	425 268/2015/C 3965 02/12/2015 02/01/2016	04/12/2015 02/12/2015 16/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	1.457,67	1426	1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 268 DEL 0 2/12/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE NOVEMBRE 2015. CI G:ZEA1664A31	1.401,61	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.827,37
2015	510	426 267/2015/C 3966 02/12/2015 02/01/2016	04/12/2015 02/12/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	845,14	1380	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 267 DEL 0 2/12/2015 - SERVIZIO AS SISTENZA SCOLASTICA MESE 11/2015 - CIG: Z41 166ADC0	686,69	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.360,42
2015	510	426 267/2015/C 3966 02/12/2015 02/01/2016	04/12/2015 02/12/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	845,14	1381	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 267 DEL 0 2/12/2015 SERVIZIO AS SISTENZA SCOLASTICA MESE 11 2015 CIG: Z41166ADC0	125,94	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.266,92



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	513	429 PJ00018184 3942 02/12/2015 30/01/2016	07/12/2015 30/11/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	53,62	1383 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1202 LIQ. FATT. N. PJ000181 84 DEL 03/11/2015 - FOR NITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNA LI MESE 11 2015 (CONV ENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 5 LOTT 4)	43,95	-46 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.021,70
2015	507	423 30 3986 03/12/2015 02/01/2016	03/12/2015 11/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC SERV. TRASP SCOLASTICO 2° MESE (OTT/NOV)	2.341,55	1316 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 30 DEL 11/ 11/2015 - SERVIZIO TRA SPORTO SCOLASTICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2 015 - CIG Z7115B2E93	2.128,68	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-46.830,96
2015	515	431015-TRASPOR 4016 04/12/2015 03/01/2016	07/12/2015 03/12/2015 16/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.341,55	1427 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1332 LIQ. ACCONTO FATT. N. 33 DEL 03/12/2015 SERV IZIO TRASPORTO SCOL ASTICO NOVEMBRE/DI CEMBRE 2015 - CIGZ71 15B2E93	1.833,54	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-33.003,72
2015	516	432 FATTPA 1_15 4017 04/12/2015 30/11/2015	07/12/2015 30/11/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1151 NURRA ANTONELLO	683,20	1390 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 Liq. fatt. n. 1_15 del 30/11 /2015 - FORNITURA E T RASPORTO GHIAIA NER A PER SISTEMAZIONE V IALETTI CIMITERO - (C.I .G.) Z0F16D04AD -	560,00	15	8.400,00
2015	524	439 000001-2015 4058 09/12/2015 08/01/2016	09/12/2015 07/12/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2038 ANGIUS MARIA GIOVANNA REVISIONE DEI CONTI	3.014,67	1384 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 1 DEL 07/1 2/2015 - COMPENSO RE VISORE DEI CONTI 2015	3.014,67	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-72.352,08
2015	525	440 14 4080 10/12/2015 31/01/2016	11/12/2015 10/12/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	1382 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1314 LIQ. FATT. N. 14 DEL 10/ 12/2015 - SERVIZIO PULI ZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 20 15 (O.D.A. SUL MEPA) CIG Z2E14D0A46	525,24	-47 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-24.686,28
2015	526	441 8715315628 4088 10/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	122,47	1372 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15315628 del 10/12/2015 - spese postali conto credi to	122,47	-47 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.756,09



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	527	442 8715315817 4089 10/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	89,64	1373	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15315817 del 10/12/2015 - spese postali conto credi to	89,64	-47	-4.213,08
2015	528	443 8715315994 4090 10/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	159,22	1374	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15315994 del 10/12/2015 - spese postali conto credi to	159,22	-47	-7.483,34
2015	545	450 801980 4087 10/12/2015 25/12/2015	15/12/2015 25/11/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S	454,25	1391	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1202 Liq. fatt. n. 801980 del 25/ 11/15 FORNITURA DI GA SOLIO DA RISCALDAME NTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP ED. 8 LOTTO 14 - C.I.G. Z700D4D667 - ordi ne 2534909-2015	360,67	-10	-3.606,70
2015	529	444 8715316207 4131 11/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	49,28	1375	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15316207 del 11/12/2015 - spese postali conto credi to	49,28	-47	-2.316,16
2015	530	445 8715316381 4132 11/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	62,34	1376	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15316381 del 11/12/2015 - spese postali conto credi to	62,34	-47	-2.929,98
2015	531	446 8715316555 4133 11/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	82,61	1377	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15316555 del 11/12/2015 - spese postali conto credi to	82,61	-47	-3.882,67
2015	558	454 610002088 4375 28/12/2015 27/01/2016	30/12/2015 26/10/2015 31/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A.	110,34	1463	1 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015	1210 PROVVISORIO IN USCIT A DA REGOLARIZZARE N. 951 DEL 30/11/2015 - R.I.D. N. 477567179/25 M C LINK . LIQ. FATT. N. 61 0002088 DEL 26.10.2015	90,44	-27	-2.441,88



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									126.865,17	7.218	3.318.979,57
Indicatore di Tempestività 26											