



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2017)

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.
2017	90	82 004800242960 639 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,94	899 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 800242960 DEL 12/02/17	6,51	133	865,83
2017	91	83 004800242958 640 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	900 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT .N. 004800242 958 DEL 12/02/17	5,87	133	780,71
2017	94	86 004800242964 643 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	9,06	902 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq fatt. n. 004800242964 d el 12/02/2017	7,43	134	995,62
2017	95	87 004800242957 644 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	37,43	901 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800242 957 DEL 12/02/17	30,68	133	4.080,44
2017	97	89 004800242956 646 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,58	903 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800242956 d el 12/02/17 - n° cliente 752 261 955 - energia elettric nza cimitero mese 01 2017	19,33	134	2.590,22
2017	99	91 004800242961 648 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	904 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800242961 d el 12/02/17 - n° cliente 75 2 262 005 - energia elettric a Casello bonifica mese 01 2017	29,82	134	3.995,88
2017	100	92 004800242962 649 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	905 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800242962 d el 12/02/17	5,87	134	786,58
2017	101	93 004800242949 650 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,94	906 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800242949 d el 12/02/17	6,51	134	872,34
2017	127	119 004800305451 882 03/03/2017 02/04/2017	07/03/2017 02/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	501,16	911 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. saldo fattura n. 008003 05451 detratta Nota di cred ito n. 004800305007 - n° c liente 752 198 081 - IP Pip mese 12 2016	35,46	117	4.148,82
2017	128	120 004800305449 883 03/03/2017 02/04/2017	07/03/2017 02/03/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	432,44	897 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800305 449 DEL 02/03/17 - N° clie nte752198081 - ill. pubblic a Campu Giavesu mese 02 /2017	294,95	116	34.214,20



(Esercizio 2017)

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.
2017	128	120 004800305449 883 03/03/2017 02/04/2017	07/03/2017 02/03/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	432,44	898	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800305 449 DEL 02/03/17 - N° clie nte752198081 - ill. pubblic a Campu Giavesu mese 02 /2017	59,51	116	6.903,16
2017	146	138 01 931 07/03/2017 06/04/2017	15/03/2017 07/03/2017 22/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2424 EssePi Engineering S.r.l. Completamento aree espositive - Adeguame	4.916,60	867	1 22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017	Liq. fatt. n. 1 del 07/03/17 - PROGRAMMA P.I.P. 2012 -2014 . COMPLETAMENT O URBANIZZAZIONI DEL PIP DI CAMPU GIAVESU - CUP I11D12000040006 - SERVIZIO DI PROGETTA ZIONE COORD. SICURE ZZA - CIG Z360F3BDDC	4.030,00	107	431.210,00
2017	137	129 004800323628 937 08/03/2017 07/04/2017	13/03/2017 07/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,30	914	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt n. 004800323628 d el 07/03/17	25,73	115	2.958,95
2017	142	134 004800343067 989 10/03/2017 09/04/2017	13/03/2017 09/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	33,22	907	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800343067 d el 09/03/17 - n° cliente 951 415 545 - energ elettr IP Pi p mese 10 2016	30,20	110	3.322,00
2017	143	135 004800346339 991 12/03/2017 11/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	31,87	908	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800346339 d el 10/03/17 - n° cliente 95 1 415 545 energia elettr IP Pip mese 11 2016	28,97	108	3.128,76
2017	144	136 004800328284 992 12/03/2017 11/04/2017	13/03/2017 08/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	31,49	909	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800328284 d el 08/03/17 - n° cliente 95 1 415 545 energia elettrica IP Pip mese 09 2016	28,63	108	3.092,04
2017	145	137 004800347921 993 13/03/2017 12/04/2017	13/03/2017 11/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,27	910	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800347921 d el 11/03/2017 - n° cliente 9 51 415 545 - energia elettri ca IP Pip mese 12 2016	31,15	107	3.333,05
2017	161	151 004800426980 1037 14/03/2017 13/04/2017	25/03/2017 13/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	52,34	915	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800426980 d el 13/03/17 n° cliente 752 1 98 145 - Ip Pip mese 02 20 17	42,90	109	4.676,10



(Esercizio 2017)

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.
2017	160	150 004800426981 1039 15/03/2017 14/04/2017	25/03/2017 13/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,54	912	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800426981 d el 13/03/17 - n° cliente 95 1 415 545 - lp Pip mese 0 2 2017	24,13	108	2.606,04
2017	164	154 004800363274 1059 16/03/2017 15/04/2017	25/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	30,23	916	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363274 d el 12/03/17 - n° cliente 752 197 360 - energia elettrica Via Rinascita Campo sporti vo mese 02 2017	24,78	107	2.651,46
2017	176	157 004800363271 1063 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	913	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363271 d el 12/03/17 - n° cliente 752 262 005 - energia elettrica Casello mese 02 2017	29,82	107	3.190,74
2017	179	160 004800363265 1066 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	918	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363265 d el 12/03/17 n° cliente 752 1 97 289 - energia elettrica Pi neta comunale mese 02 20 17	29,82	107	3.190,74
2017	180	161 004800363269 1067 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,87	919	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363269 d el 12/03/17	6,45	107	690,15
2017	181	162 004800363258 1068 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,71	920	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363258 d el 12/03/17	6,32	107	676,24
2017	182	163 004800363272 1069 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	921	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363272 d el 12/03/17	5,87	107	628,09
2017	183	164 004800363276 1070 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,41	922	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363276 d el 12/03/17 n° cliente 951 4 15 545 lp Pip mese 01 201 7	31,28	107	3.346,96
2017	184	165 004800363264 1071 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,06	923	1 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800323264 d el 12/03/17 n° cliente 752 261 955 del 12/03/17 - ute nza cimitro mese 02 2017	7,94	107	849,58



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.
2017	184	165 004800363264 1071 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,06	924 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363264 d el 12/03/17 n° cliente 752 261 955 del 12/03/17 - ute nza cimitro mese 02 2017	6,97	107	745,79
2017	184	165 004800363264 1071 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,06	925 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363264 d el 12/03/17 n° cliente 752 261 955 del 12/03/17 - ute nza cimitro mese 02 2017	3,99	107	426,93
2017	187	168 004800363267 1077 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	917 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800323267 d el 12/03/17	5,87	107	628,09
2017	158	148 VM0000050 1176 22/03/2017 30/06/2017	24/03/2017 22/03/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2088 DETER CLEAN SRL	1.339,24	861 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Liq. fatt. n. VM0000050 DE L 22/03/17- FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZA TURE USO OPERAI - C.I .G ZDD1DEC14B - ORD INE 3576516.	687,90	20	13.758,00
2017	158	148 VM0000050 1176 22/03/2017 30/06/2017	24/03/2017 22/03/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2088 DETER CLEAN SRL	1.339,24	862 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Liq. fatt. n. VM0000050 DE L 22/03/17 FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZA TURE USO OPERAI C.I. .G ZDD1DEC14B ORDIN E 3576516.	409,84	20	8.196,80
2017	197	178 22 1280 27/03/2017 29/12/2017	07/04/2017 27/03/2017 17/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.525,00	1024 1	17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione acconto fattur a n. 22 del 27/03/17 , n. 10 ore di assistenza sistemisti ca software e hardware. CI G ZF91DFC8BE	492,62	-134 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-66.011,08
2017	223	204 004800489906 1520 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,72	935 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800489 906 DEL 10/04/17 N° CLI ENTE 830 897 454	11,16	81	903,96
2017	223	204 004800489906 1520 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,72	936 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800489 906 DEL 10/04/17 N° CLIE NTE 830 897 454	8,80	81	712,80
2017	223	204 004800489906 1520 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,72	937 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800489 906 DEL 10/04/17 N° CLIE NTE 830 897 454	2,46	81	199,26



(Esercizio 2017)

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.
2017	223	204 004800489906 1520 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,72	938	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800489 906 DEL 10/04/17 N° CLIE NTE 830 897 454	1,12	81	90,72
2017	243	224 004800462165 1559 14/04/2017 14/05/2017	26/04/2017 07/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,37	927	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n 004800462165 d el 07/04/17 n° cliente 792 655 433 - energia elettrica utenza Casello mese 02 03 2017	23,25	79	1.836,75
2017	245	226 004800535506 1561 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	48,79	933	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800535 506 DEL 12/04/17 - ENER GIA ELETTRICA VIA RO MA EX SCUOLE MEDIE MESE 03 2017	39,99	78	3.119,22
2017	248	229 004800535498 1564 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	47,53	928	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535498 d el 12/04/17 n° cliente 752 198 145 - energia elettrica l .P. Pip mese 03 2017	38,96	78	3.038,88
2017	249	230 004800535494 1565 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,86	929	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535494 d el 12/04/17 - n° cliente 752 261 955 energia elettrica u tenza cimitero mese 03 201 7	18,74	78	1.461,72
2017	256	237 004800535507 1572 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,66	930	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt n. 004800835507 d el 12/04/17 n° cliente 951 4 15 545 IP Pip mese 03 20 17	16,06	78	1.252,68
2017	256	237 004800535507 1572 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,66	931	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535507 d el 12/04/17 n° cliente 951 415 545 IP Pip mese 03 2 017	2,97	78	231,66
2017	256	237 004800535507 1572 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,66	932	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535507 d el 12/04/17 n° cliente 951 415 545 IP Pip mese 03 2 017	3,39	78	264,42



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.
2017	260	241 004800535495 1576 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	926	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. n. 004800535495 del 12/04/2017 - n° cliente 752 197 289 utenza Pineta 03 2 017	29,82	78	2.325,96
2017	261	242 004800535502 1577 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	934	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535502 del 12/04/17 n° cliente 752 262 005 energia elettrica f otov Pip mese 03 2017	29,82	78	2.325,96
2017	305	258 27 1798 04/05/2017 30/06/2017	15/05/2017 02/05/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.226,90	864	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 02/05/17 - INTEG RAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER COMPLETAMENTO RETE WI.FI COMUNALE CIG Z331DD CD6B	819,67	20	16.393,40
2017	305	258 27 1798 04/05/2017 30/06/2017	15/05/2017 02/05/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.226,90	865	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 02/05/17 - INTEG RAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER COMPLETAMENTO RETE WI.FI COMUNALE CIG Z331DD CD6B	983,61	20	19.672,20
2017	305	258 27 1798 04/05/2017 30/06/2017	15/05/2017 02/05/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.226,90	866	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 02/05/17 - INTEG RAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER COMPLETAMENTO RETE WI.FI COMUNALE CIG Z331DD CD6B	841,72	20	16.834,40
2017	314	2622_BIL/2017/270 1859 08/05/2017 31/05/2017	16/05/2017 08/05/2017 07/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2446 A.T.S. - AZIENDA PER LA TUTELA DELLA S. VISITE MEDICO FISCALI MARZO 2017 AVVISO	41,35	794	1 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	LIQ. FATTURA N. E2_BIL_2017/470 DEL 08,05,2017 - VISITE FISCALI MESE 03 2017	41,35	37	1.529,95



(Esercizio 2017)

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.
2017	307	260 1/PA 1927 11/05/2017 10/06/2017	15/05/2017 11/05/2017 05/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2221 FENU EMILIO	3.111,31	790 1	05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	Liq. saldo fatt. n. 1/PA del 11/05/2017 - CIG Z471D7C4B0 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI, FRANE, PIENE E MAREGGIATE, QUALIFICABILI COME CALAMITA' NATURALI DI ENTITA' PARTIC	191,07	25	4.776,75
2017	377	297 004800662590 1967 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,45	1066 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	LIQ. FATT. N. 0048900662590 DEL 12/05/17 - N° CLIENTE 752 261 UTENZA CIMITERO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESA 04 2017	18,40	73	1.343,20
2017	379	299 8717151459 2110 23/05/2017 30/06/2017	25/05/2017 23/05/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	267,49	812 1	13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	B=012417871717599675 - Liquidazione fatt. n. 8717151459 del 23/05/17 , spes e postali conto credito mesi MARZO 2017.	267,49	13	3.477,37
2017	391	304 040/170012488 2178 29/05/2017 26/08/2017	10/06/2017 26/05/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	207,40	894 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	Liquidazione fatt. n. 2040/170012488 del 26/05/17 - servizio analisi e sistemazione posizione previdenziale di dipendente comunale su PASSWEB I.N.P.S, CIG ZB21E555EA	170,00	-30	-5.100,00
2017	393	306 030/170000317 2250 01/06/2017 30/08/2017	10/06/2017 30/05/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	55,00	1061 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 2030/170000317 del 30/05/17, relativa alla partecipazione a webinar sulla contabilità economico patrimoniale . CIG ZF71EA311E	55,00	-4	-220,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	394	307 1PA 2261 01/06/2017 01/07/2017	10/06/2017 01/06/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TRESSEPI S.A.S.	454,77	863	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Liq. fatt. n. 1PA del 01/06/17 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER PICCOLE MANUTENZIONI EX CASELLO DI BONIFICA CAMPU GIAVESU - (C.I.G.) Z941B0C7AE	372,76	19	7.082,44
2017	395	308 PJ00079022 2262 01/06/2017 15/07/2017	10/06/2017 31/05/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	56,00	896	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	Liquidazione fattura n. PJ00079022 del 31/05/17 - forniture carburanti automezzi comunali mesi 5/6 2017, Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	45,90	12	550,80
2017	396	309 1PA 2281 05/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 05/06/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2331 MURA MARIA VITTORIA	291,20	875	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Liquidazione fattura n. 1/P A del 05/06/2017, relativa al servizio di assistenza all'Ufficio servizi sociali al caricamento dati sul gestionale spesa sociale cloud, n. 8 ore. CIG: ZA31CCCCE9	291,20	20	5.824,00
2017	397	310 27 C 2314 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 05/06/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	143,72	810	1 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	Liquidazione fatt. n. 27 C del 05/06/17 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - Mese im maggio 2017 CIG ZC31816443	117,80	8	942,40
2017	398	311 FATTPA 3_17 2332 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per Progettazione Esecutiva e Di	1.622,40	890	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 3_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL LAVORI ADEG. E MESSA IN SICUREZZA NORMA ANTINC. EX ISTITUTO SAN MICHELE (CIG) Z2E11D878F.	1.317,60	22	28.987,20



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.
2017	398	311 FATTPA 3_17 2332 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per Progettazione Esecutiva e Di	1.622,40	891 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 3_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL LAVORI ADEG. E MESSA IN SICUREZZA NORMA ANTINC. EX ISTITUTO SAN MICHELE (CIG) Z2E11D878F.	304,80	22	6.705,60
2017	399	312 FATTPA 2_17 2333 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per la Redazione del CPI della S	5.408,00	887 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 2_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SERVIZIO REDAZIONE CPI DI CUI AI LAVORI. DI ADEG. E MESSA A NORMA ALLE NORME ANTICENDIO EX ISTITUTO SAN MICHELE - (CIG) Z2E11D878F.	1.200,00	22	26.400,00
2017	399	312 FATTPA 2_17 2333 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per la Redazione del CPI della S	5.408,00	888 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 2_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SERVIZIO REDAZIONE CPI DI CUI AI LAVORI. DI ADEG. E MESSA A NORMA ALLE NORME ANTICENDIO EX ISTITUTO SAN MICHELE - (CIG) Z2E11D878F.	3.708,00	22	81.576,00
2017	399	312 FATTPA 2_17 2333 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per la Redazione del CPI della S	5.408,00	889 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 2_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SERVIZIO REDAZIONE CPI DI CUI AI LAVORI. DI ADEG. E MESSA A NORMA ALLE NORME ANTICENDIO EX ISTITUTO SAN MICHELE - (CIG) Z2E11D878F.	500,00	22	11.000,00
2017	401	314 0002119915 2346 07/06/2017 31/07/2017	14/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	182,02	791 1	05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	LIQ. FATT. N. 0002119915 DEL 31/05/17 - FORNITURA DI N. 200 CARTELLI PER CARTE D'IDENTITA' INTESSTATI. - CIG Z631E71258.	149,20	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.879,20



(Esercizio 2017)

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.
2017	407	3203270660715026 2460 12/06/2017 12/07/2017	23/06/2017 10/06/2017 07/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	11,90	792	1 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	1210 LIQ. FATTURA N. 903270 660715026 DEL 10/06/2017	9,75	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-48,75
2017	408	321 8717175996 2500 14/06/2017 30/07/2017	23/06/2017 14/06/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	91,90	813	1 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	B=032317871715145949 - Liquidazione fattura n. 871 7175996 del 14/06/17 , spe se postali conto credito me si aprile 2017.	91,90	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.562,30
2017	421	334 004800816873 2505 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.471,78	834	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT.N. 0048008168 73 DEL 12/06/2017 - n° cli ente 752 198 030 - ENER GIA ELETTRICA I.P. VIA CARSO MESE 5 2017	1.206,38	2	2.412,76
2017	423	336 004800816868 2507 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	72,97	844	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	liq. fatt. n. 004800816868 d el 12/06/17 - n° cliente 752 261 963 - e energia elettrica utenza Vial e Italia C.A.S. mese 05 201 7	59,81	2	119,62
2017	424	337 004800816872 2508 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	843	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	liq. fatt. n. 004800816872 d el 12/06/17 - n° cliente 752 197 289 - energia elettrica utenza Pineta mese 05 201 7	29,18	2	58,36
2017	425	338 004800816870 2509 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	291,71	840	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	liq. fatt. n. 004800816870 d el 12/06/17- n° cliente 752 196 240 - energia elettrica Casa comunale mese 05 2 017	239,11	2	478,22
2017	426	339 004800816878 2510 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	789,44	836	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800816 878 DEL 12/06/2017 - n° cliente 752 198 11 - energi a elettrica I.P. Via Satta me se 05 2017	644,62	2	1.289,24



(Esercizio 2017)

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.
2017	426	339 004800816878 2510 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	789,44	837	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 liq. fatt. n. 004800816878 d el 12/06/17 - n° cliente 752 198 111 - energia elettrica Via Satta mese 05 2017 - - Fatt. N. 004800816878 d el 12/06/2017	2,46	2	4,92
2017	427	340 004800816883 2511 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	45,99	842	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	liq. fatt. n. 004800816883 d el 12/06/17 - n° cliente 752 197 262 - energia elettrica Via Roma ex scuole elem. mese 05 2017	37,70	2	75,40
2017	428	341 004800816865 2512 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,97	841	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	Liq. fatt. n. 004800816865 del 12/06/17 - n° cliente 75 2 197 335 - energia elettric a Via Carso fontana mese 05 2017	20,47	2	40,94
2017	431	344 004800816866 2515 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	266,68	839	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800816 866 DEL 12/06/17 - N° CLI ENTE 752 198 081 - ENE RGIA ELETTRICA ILL. PU BBL. PIP MESE 05 2017	218,59	2	437,18
2017	433	346 004800816867 2520 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.124,72	835	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800816 867 DEL 12/06/17 - n° clie nte 752 197 408 - ENERGI A ELETTRICA DEPURAT ORE PIP MESE 05 2017	1.741,57	2	3.483,14
2017	434	347 004800816869 2521 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	485,21	838	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800816 869 DEL 12/06/17 - N° CL IENTE 752 262 048 - ENE RGIA ELETTRICA MESE 5 2017 VIA SEGNI UTENZ AACQ. RURALE	397,71	2	795,42
2017	438	3517000690009562 2584 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	119,94	963	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690000 9562 del 31/05/07 cod uten te 36153270 - cod PDE 35 135150 - consumi idrici ute nza Viale San Cosimo Pine ta 1° quadrim 2017	109,31	19	2.076,89



(Esercizio 2017)

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.
2017	439	3527000690009540 2585 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	60,53	964 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt. n. 2017000690009540 del 31/05/2017 - cod utente 36153272 cod PDE 35134491 - consumi idrici utenza C.so Repubblica fontana ingresso Paese 1° quadrimestre 2017	55,65	19	1.057,35
2017	440	3537000690009561 2586 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	37,75	965 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009561 del 31/05/2017 - cod utente 36142963 cod PDE 35135147 - consumi idrici utenza Lavatoio mese 06 2017	33,97	19	645,43
2017	442	3557000690009547 2588 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	498,37	966 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009547 del 31/05/2017 - cod utente 36143111 cod PDE 35134578 - consumi idrici utenza Comune Via Ariosto 1° quadrimestre 2017	453,27	19	8.612,13
2017	444	3577000690009553 2590 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	57,41	967 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009553 del 31/05/2017 cod utente 36153266 cod PDE 35135303 - consumi idrici utenza Parco Urbano 1° quadr. 2017	51,85	19	985,15
2017	445	3587000690009542 2591 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	59,71	968 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009542 del 31/05/2017 cod utente 36143204 - cod PDE 35134886 - consumi idrici 1° quadrim. 2017 utenza Viale Italia snc	53,93	19	1.024,67
2017	446	3597000690009541 2592 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	58,04	969 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009541 del 31/05/17 cod utente 36150163 cod PDE 35134884 - consumi idrici utenza Viale Italia snc 1° quadr. 2017	52,41	19	995,79



(Esercizio 2017)

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.
2017	447	3607000690009563 2593 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	78,78	970	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 563 del 31/05/17 cod utent e 36142962 cod PDE 3513 5177 - utenza Via Satta sc uole 1° quadrim 2017	71,31	19	1.354,89
2017	448	3617000690009559 2594 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	61,76	971	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 559 del 31/05/2017 cod ute nte36150185 cod PDE 351 35081 - consumi idrici 1° q uadrim. 2017 utenza via Ri nascita fontanella	56,15	19	1.066,85
2017	450	3637000690009560 2596 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	64,55	972	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 560 del 31/05/2017 cod ute nte 36150128 cod PDE 35 135126 - consumi idric 1° quadrim 2017 utenza via s. andrea fontanella	58,65	19	1.114,35
2017	451	3647000690009557 2597 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	401,37	975	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 557 del 31/05/17 cod utent e 36143156 cod PDE 3513 4868 - utenza scuola mater na e Cas consumi idrici 1° quadrim 2017	365,17	19	6.938,23
2017	452	3657000690009949 2599 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	272,68	973	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 949 del 31/05/17 cod utent e 36082147 cod PDE 3609 5153 - consumi idrici 1° qu adrim 2017 utenza Via Car so fontana	247,57	19	4.703,83
2017	453	3667000690010279 2600 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	63,00	974	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690010 279 del 31/05/17 - cod uten te 36143111 cod PDE 351 34889 - consumi idrici uten za Viale Italia snc 1° quadri m 2017	57,39	19	1.090,41



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.
2017	460	373 04_2017 2632 21/06/2017 21/07/2017	06/07/2017 21/06/2017 18/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2444 Edilogica s.r.l. Onorari Progettazione - Direzione Lavori	15.552,62	1027 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	LIQ. FATT. N. 04_2017 D EL 21.06.17 -PROGR. P.I. P. 2012-2014 . COMPL. A REE ESPOSIT, ADEG. C OLL. S.S.-URBAN. PRIM. PIP CAMPU GIAVESU - C UP I11D12000040006 – S ERVIZIO PROGETTAZ. I NTEGRALE, COORD. SI CUREZZA IN FASE DI PR OGETTAZIONE ED ESEC CIG Z360F3BDDC	12.090,00	28	338.520,00
2017	460	373 04_2017 2632 21/06/2017 21/07/2017	06/07/2017 21/06/2017 18/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2444 Edilogica s.r.l. Onorari Progettazione - Direzione Lavori	15.552,62	1028 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	LIQ. FATT. N. 04_2017 D EL 21.06.17 -PROGR. P.I. P. 2012-2014 . COMPL. A REE ESPOSIT, ADEG. C OLL. S.S.-URBAN. PRIM. PIP CAMPU GIAVESU - C UP I11D12000040006 – S ERVIZIO PROGETTAZ. I NTEGRALE, COORD. SI CUREZZA IN FASE DI PR OGETTAZIONE ED ESEC CIG Z360F3BDDC	658,05	28	18.425,40
2017	454	367 7X02279547 2671 23/06/2017 18/07/2017	30/06/2017 15/06/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2017	695,44	811 1	13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	CONTRATTO N.8880112 22042 - LIQ. FAT. N. 7X2 275547 DEL 15/06/17 - TE LEFONIA MOBILE MESI 4 /5 2017	570,05	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.850,25
2017	461	374 0000025/PA 2685 26/06/2017 25/07/2017	06/07/2017 26/06/2017 22/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2324 SERLU COSTRUZIONI S.R.L.	16.066,11	868 1	22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017	Liq. fatt. n. 25/PA del 26/06 /17 - PROGR. P.I.P. 2012- 2014 . COMPLET. AREE ESPOSITIVE, ADEGUAM ENTO COLLEG.S. E URB ANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIP DI CAMPU GIAV ESU - CUP I11D12000040 006 - (CIG). 6524537A40- APPROVAZIONE CONTA BILITA' FINALE E CRE .	14.605,55	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43.816,65



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.
2017	457	370 2/PA 2711 27/06/2017 26/07/2017	04/07/2017 27/06/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2432 MURRU ANTONIO MARIA Determinazione numero 74 del 06/06/2017	1.220,00	878	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Liq. fatt. n. 2/PA del 27/06/17 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - (C.I.G.) ZA81EE33F2	1.000,00	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.000,00
2017	456	369 67/PA 2726 28/06/2017 27/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	809	1 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	1314 Liquidazione fatt. n. 67/PA del 31/05/17 , servizio di pulizia locali comunali mese 05 2017 (affidamento disposto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095631) CIG Z0A17DDF5A	767,07	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.738,98
2017	458	371 FATTPA 49_17 2729 28/06/2017 28/07/2017	04/07/2017 28/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO SERVIZI E FORNITURE RETE WI-FI COMUNALE	1.220,00	893	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	Liq. fatt. n. 49_17 del 28/06/17 - SERVIZI E FORNITURE COMPLETAMENTO RETE Wi-Fi COMUNALE - (C.I.G.) Z8E1F1AF0C	1.000,00	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.000,00
2017	464	377 39 2793 01/07/2017 31/07/2017	12/07/2017 26/06/2017 17/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1026	1 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione fattura n. 39 del 26/06/17 - canone servizi connettività e WIFI 4° bimestre 2017 - CIG Z841B9899F	2.140,00	17	36.380,00
2017	459	372 FATTPA 53_17 2795 02/07/2017 01/08/2017	04/07/2017 02/07/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO vs.dare per servizio di manutenzione ord	1.855,21	877	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Liq. fatt. n. 53_17 del 02/07/2017 - CANONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017_ GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI (CIG) Z8216F41E	1.520,66	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.644,62
2017	465	378 PJ00083047 2822 03/07/2017 14/08/2017	12/07/2017 30/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	152,25	895	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	Liquidazione fattura n. PJ00083047 del 30/06/17 - fornitura carburanti automezzi comunali mesi 5/6 2017 , Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	124,80	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.246,40



(Esercizio 2017)

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.
2017	466	379 00106-2017-FE 2836 04/07/2017 03/08/2017	14/07/2017 04/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1414 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	841,80	942	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liquidazione fattura n. 106-2017-FE del 04/07/17 - Abbonamento di 1° livello al servizio globale di fiscalità locale per l'Ufficio Tributi - CI G ZB91F20C04	690,00	4	2.760,00
2017	467	380 3/PA 2838 04/07/2017 03/08/2017	14/07/2017 26/06/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2439 BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B servizi di MANUTENZIONE E SPAZZAMENTO VI	1.220,00	876	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Liq. fatt. n. 3/PA del 26/06/2017 - servizi di MANUTENZIONE E SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE DEL CENTRO ABITATO, a COOPERATIVA DI TIPO B. CI G: Z431F05D29.	1.000,00	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.000,00
2017	470	383 32 C 2855 05/07/2017 04/08/2017	18/07/2017 03/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	139,08	943	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liquidazione fattura n. 32 C del 03/07/17 -- Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - Mese di Giugno 2017 CIG ZC31816443	114,00	3	342,00
2017	471	384 0000017390 2863 06/07/2017 05/09/2017	18/07/2017 05/07/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2382 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA DET. N. 171 DEL 6.12.2016	407,11	1073	1 09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liquidazione fatt. n. 17390 del 05/07/2017, relativa all'abbonamento annuo alla banca dati ACI PRA 1 fascia per la Polizia municipale. CIG Z411C66D78	333,70	4	1.334,80
2017	478	391 004800983607 3003 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.376,87	950	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983607 DEL 12/07/2017 - N° CLIENTE 752 198 030 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CARSO MESE 06 2017	1.128,58	-8 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.028,64
2017	479	392 004800983604 3004 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	352,07	955	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983604 DEL 12/07/2017 N° CLIENTE 752 196 240 - ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE MESE 06 2017	288,58	-8 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.308,64



(Esercizio 2017)

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.
2017	481	394 004800983601 3006 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.052,65	952	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983 601 DEL 12/07/2017 - N° CLIENTE 752 197 408 EN ERGIA ELETTRICA DEP URATORE. PIP MESE 06 2017	1.682,50	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.460,00
2017	483	396 004800983602 3008 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	71,89	956	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983 602 DEL 12/07/17 - N° CLI ENTE 752 261 963 - UTE NZA VIALE ITALIA CAS M ESE 06 2017	58,93	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-471,44
2017	485	398 004800983600 3010 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	246,57	954	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983 600 DEL 12/07/17 - N° CLI ENTE 752 198 081 - ENE RGIA ELETTRICA I.P. PIP MESE 06 2017	202,11	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.616,88
2017	486	399 004800983617 3011 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	59,10	957	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 004800983617 d el 12/07/17 - n° cliente 752 197 262 - energia elettrica utenza ex scuola media Via Roma mes 06 2017	48,44	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-387,52
2017	487	400 004800983610 3012 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	57,19	958	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt n. 004800983610 d el 12/07/17 - n° cliente 752 197 319 - energia elettrica utenza ex scuola elementar e Via Roma mess 06 2017	46,88	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-375,04
2017	488	401 004800983615 3013 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,17	960	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt. n. 004800983615 del 12/07/17 - n° cliente 75 2 197 352 - energia elettric a utenza biblioteca mese 0 6 2017	28,83	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-230,64
2017	491	404 004800983612 3016 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	728,25	951	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983 612 DEL 12/07/17 - N° CLI ENTE 752 198 111- ENER GIA ELETTRICA I.P. VIA SATTA MESE 06 2017	596,93	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.775,44



(Esercizio 2017)

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.
2017	492	405 004800983603 3017 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	465,10	953 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983 603 DEL 12/07/17 - N° CLI ENTE 752 262 048 - ENE RGIA ELETTRICA POZZ O ACQ. RURALE MESE 0 6 2017	381,23	-8	-3.049,84
2017	495	408 004800983599 3020 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,97	959 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq - Fatt. N. 00480098359 9 del 12/07/2017 - n° client e 752 197 335 - energia ele ttrica via carso mese 06 20 17	20,47	-8	-163,76
2017	472	385 0074/E 3023 17/07/2017 31/08/2017	18/07/2017 16/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	18,30	1053 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	LIQ. FATT. N. 74/E del 16/ 07/17 - FORNITURA CAS ELLA POSTA ELETTRON ICA ORDINARIA - CIG Z BB1F3DE47	15,00	-5	-75,00
2017	473	386 8717199588 3035 17/07/2017 30/08/2017	18/07/2017 17/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	235,59	1055 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liq. fatt. n. 87171199588 d el 17/07/2017 - spese post ali mese 05 2017	234,59	-4	-938,36
2017	473	386 8717199588 3035 17/07/2017 30/08/2017	18/07/2017 17/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	235,59	1056 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liq. fatt. n. 8717199588 del 17/07/2017 - spese postali mese 05 2017	1,00	-4	-4,00
2017	497	410 30/PA 3067 19/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2448 SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	6.100,00	892 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT N. 30/PA del 14 /07/17 - INTERVENTI PUL IZIA CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI AGR O COMUNALE, MANUTE NZIONE AREE VERDI (P ARCHI e GIARDINI), PULI ZIA E MANUT. CIMITERO COMUN.Campagna Antinc endio 2017 (CIG) Z7A1ED A32F - LIQUIDAZIONE1° ACCONTO 50%	5.000,00	-22	-110.000,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	474	387 78/PA 3077 20/07/2017 19/08/2017	21/07/2017 30/06/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	944	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liquidazione fattura n. 78/P A del 30/06//2017 - servizi o di pulizia locali comunali mese 06 2017 (affidament o disposto a seguito di RD O sul Mepa n. 1095631) CIG Z0A17DDF5A	767,07	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.204,84
2017	475	388 FATTPA 56_17 3102 20/07/2017 19/08/2017	21/07/2017 02/07/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2440 DITTA SARDEGNA IN MINIATURA	630,00	879	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	LIQ. FATT. N. 56_17 DEL 02/07/17 - ESCURSIONE SOCIALE A TUILI. LIQUI DAZIONE SERVIZIO DI VISITE GUIDATE DI "SAR DEGNA IN MINIATURA" CIG: Z9A1F1B634	572,73	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.318,25
2017	499	412 09649 3124 25/07/2017 24/08/2017	27/07/2017 24/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	475,80	949	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 09649 DEL 24/07/2017 RINNOVO SE RVIZIO QUESITI ON LINE OMNIA - O.D.A. MEPA N. S2017009269 CIG: Z3E1F 67B95 -	390,00	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.630,00
2017	500	413 45 3144 25/07/2017 31/08/2017	27/07/2017 25/07/2017 17/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.526,22	1025	1 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione fattura n. 45 d el 25/07/2017 -- fornitura lic enze Office 2016 - CIG Z2 C1F1DC35	1.251,00	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.514,00
2017	501	414 09721 3165 26/07/2017 26/08/2017	27/07/2017 26/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	445,30	948	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 09721 DEL 26/07/2017 - RINNOVO S ERVIZIO MEMOWEB - O .D.A. MEPA N. S20170092 69 - CIG: Z3E1F67B95 -	365,00	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.935,00
2017	510	423 FATTPA 12_17 3180 27/07/2017 27/07/2017	04/08/2017 27/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1286 SANNA SALVATORE	2.451,47	977	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt. n. 12_17 del 27/07 /2017 - Servizio di respons abile del Servizio di Preven zione e Protezione di cui al D.Lgs n. 81/2008. - CIG: Z 5B11DCF7F - LIQUIDAZI ONE ONORARI annualità 2016	2.009,40	11	22.103,40



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.
2017	505	418 10592 3216 31/07/2017 30/08/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	1057 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 10592 del 3/07/5017, relativa alla gestione economica del personale 3° trimestre 2017. CIG Z191D4692A	409,84	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.639,36
2017	505	418 10592 3216 31/07/2017 30/08/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	1059 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 10592 del 31/07/2017, relativa alla gestione economica del personale 3° trimestre 2017. CIG Z191D4692A	152,66	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-610,64
2017	503	416 6/PA 3259 02/08/2017 01/09/2017	04/08/2017 02/08/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2439 BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B	3.800,00	941 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt. n. 6/PA del 02/08/17 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO. PULIZIA E DECORO URBANO (CIG) Z541F3BCA2	3.114,75	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-77.868,75
2017	504	417 2017901176 3260 02/08/2017 01/09/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2389 MUNICIPIA SPA DETERMINA N. 185 DEL 19-12-2016	463,60	1054 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fattura n. 2017901176 del 31/07/17 -, relativa al servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. CIG Z811C998E6	380,00	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.280,00
2017	506	419 71842/2017/V1 3261 03/08/2017 31/10/2017	04/08/2017 31/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	24,83	962 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt n. 71842/2017/V1 del 31/07/2017 - Fornitura di materiale di consumo e cancelleria per gli Uffici. CIG ZC41F65E02	20,33	-85 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.728,05
2017	507	420 71841/2017/V1 3262 03/08/2017 31/10/2017	04/08/2017 31/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	139,78	961 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt n. 71841/2017/V1 del 31/07/2017 - Fornitura di materiale di consumo e cancelleria per gli Uffici. CIG ZC41F65E02	114,57	-85 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.738,45



(Esercizio 2017)

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.
2017	508	421 2017901177 3263 03/08/2017 02/09/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2389 MUNICIPIA SPA	1.525,00	1060 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 2017901177 del 31/07/2017 -, relativa al canone 2017 di manutenzione e aggiornamento del programma gestionale in uso all'Ufficio Tributi. CIG Z901D4FBF4	1.250,00	-7	-8.750,00
2017	509	422 1132 3275 03/08/2017 30/08/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.586,00	1058 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 1132 del 31/07/2017 - relativa al canone 2017 dell'abbonamento al portale PAWEB dedicato per l'Area Tecnico-manutenitiva, Ufficio Tecnico. CIG Z271F5FDC4	1.300,00	-4	-5.200,00
2017	512	425 37 C 3294 04/08/2017 02/09/2017	05/08/2017 03/08/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCOLTA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	143,72	1074 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liquidazione fatt n. 37 C del 03/08/2017 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - Mese di Luglio 2017 CIG ZC31816443	117,80	7	824,60
2017	525	428 1617022714 3311 07/08/2017 06/09/2017	16/08/2017 01/08/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	783,61	1063 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liq. fatt. n. 6170227174 del 01/08/17 * diritti SIAE manifestazioni Istiu Giavesu 2017 cig ZCE1F8F58A	2,96	-11	-32,56
2017	525	428 1617022714 3311 07/08/2017 06/09/2017	16/08/2017 01/08/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	783,61	1064 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liq. fatt. n. 6170227174 del 01/08/17 * diritti SIAE manifestazioni Istiu Giavesu 2017 CIG ZCE1F8F58A	92,62	-11	-1.018,82
2017	525	428 1617022714 3311 07/08/2017 06/09/2017	16/08/2017 01/08/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	783,61	1065 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liq. fatt. n. 6170227174 del 01/08/17 * diritti SIAE manifestazioni Istiu Giavesu 2017 CIG ZCE1F8F58A	546,72	-11	-6.013,92
2017	536	439 004801132785 3352 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,08	1110 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132785 del 13/08/17 - n° cliente 752261955 - energia elettrica utenza cimitero mese 07 2017	18,10	2	36,20



(Esercizio 2017)

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.
2017	538	441 004801132790 3354 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	99,21	1111 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132790 d el 13/08/17 - n° cliente 752 197 319 - energia elettrica Via Roma ex scuole eleme ntari mese 07 2017	81,32	2	162,64
2017	542	445 004801132784 3358 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	349,44	1109 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132784 d el 13/08/17 - n° cliente 752 196 240 - energia elettrica utenza Casa comunale me se 07 2017	286,43	2	572,86
2017	544	447 004801132787 3360 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.459,03	1104 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liq. fatt. n. 004801132787 del 13/08/17 - n° cliente 7 52 198 030 - energia elettri ca ill. pubblica linea Via Car so mese 07 2017	1.195,93	2	2.391,86
2017	547	450 004801132782 3363 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	73,00	1112 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132782 d el 13/08/17 - n° cliente 752 261 963 - energia elettrica elettrica Viale Italia snc C.a .s. mese 07 2017	59,84	2	119,68
2017	548	451 004801132780 3364 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	252,16	1108 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132780 d el 13/08/17 - n° cliente 752 198 081 - energia elettrica l ll. pubblica Pip mese 07 20 17	206,69	2	413,38
2017	549	452 004801132779 3365 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	25,38	1113 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132779 d el 13/08/17 - n° cliente 752 197 335 - energia elettrica utenza Via Carso sn fontan a - mese 07 2017	20,80	2	41,60
2017	551	454 004801132795 3367 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	5,16	1114 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132795 d el 13/08/17 n° cliente 752 197 352 - energia elettrica Viale San Cosimo 1 biblitem a mese 07 2017	4,23	2	8,46



(Esercizio 2017)

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.
2017	552	455 004801132783 3368 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	603,25	1107 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132783 d el 13/08/2017 - n° cliente 7 52 262 048 - energia elettri ca pozzo acquedotto rurale mese 07 2017	494,47	2	988,94
2017	554	457 004801132792 3370 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	772,00	1105 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132792 d el 13/08/17 - n° cliente 752 198 111 - energia elettrica i ll. pubbl. linea Via Carso m ese 07 2017	632,79	2	1.265,58
2017	555	458 004801132786 3371 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	1116 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 0048001132786 del 13/08/17 - n° cliente 75 2 197 289 - energia elettric a utenza Pineta Viale San Cosimo mese 07 2017	29,18	2	58,36
2017	556	459 004801132797 3372 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	73,63	1115 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132797 d el 13/08/17 - n° cliente 752 197 262 - energia elettrica Via Roma 2 ex scuole medi e mese 07 2017	60,35	2	120,70
2017	557	460 004801132781 3373 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.011,90	1106 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132781 d el 13/08/17 n° cliente 752 1 97 408 - energia elettrica d epuratore Pip mese 07 201 7	1.649,10	2	3.298,20
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1095 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709 _17 del 18/08/2017 . Comp etenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzio ni ruoli nn. 1 2016 (Ici 200 7) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	15,65	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-31,30
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1096 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709 _17 del 18/08/2017 . Comp etenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzio ni ruoli nn. 1 2016 (Ici 200 7) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	173,27	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-346,54



(Esercizio 2017)

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.
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1097 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	3,46	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6,92
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1098 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	1,01	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2,02
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1099 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	37,81	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-75,62
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1100 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	77,02	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-154,04
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1101 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	64,09	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-128,18



(Esercizio 2017)

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.
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1102 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	2,00	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4,00
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1103 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	64,19	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-128,38
2017	535	438 97/PA 3439 23/08/2017 22/09/2017	23/08/2017 31/07/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	1072 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liquidazione fatt. n. 97/PA del 31/07/17 - servizio di pulizia locali comunali mese 07 2017 (affidamento disposto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095631): CIG Z0A17DDF5A	767,07	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.971,91
2017	559	462 7X03248345 3471 29/08/2017 28/09/2017	04/09/2017 14/08/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2017	657,83	1075 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liq. fatt. n. 7X3248345 DE L 14/08/17 - contratto n. 888011222042 - telefonia mobile conto n. 5 2017 - mesi 6/7 2017	539,35	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.247,65
2017	560	463 81ELETT 3485 31/08/2017 30/09/2017	05/09/2017 02/08/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	603,90	1076 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liquidazione fatt. n. 81ELETT del 02/08/17 - ordine Mepa n. 3777310 - relativo alla fornitura di toner per stampanti. CIG ZB41F67817.	495,00	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.395,00
2017	567	470 146 3593 07/09/2017 07/10/2017	13/09/2017 07/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: ZD61E7EE92 - Servizio Amministratore	701,50	1142 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	Liquidazione fattura n. 146 del 07/09/2017 Servizio di amministratore di sistema dal 12.05.2017 al 12.08.2017 -- CIG ZD61E7EE92	575,00	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.200,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	568	471 9/PA 3612 08/09/2017 08/10/2017	13/09/2017 08/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2439 BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B	3.800,00	1134 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	Liq. fatt. n. 9/PA del 08/09/2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO. PULIZIA E DECORO URBANO (CIG) Z541F3BCA2 SECONDO ACCONTO.	3.114,75	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-52.950,75
2017	569	472 2/B/E 3646 13/09/2017 13/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2443 CENACOLO CUORE ADDOLORATO E IMMAGINE	3.080,00	1136 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 2/B/E del 05/09/2017 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017. CIG: ZE21F229B2	1.500,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-33.000,00
2017	569	472 2/B/E 3646 13/09/2017 13/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2443 CENACOLO CUORE ADDOLORATO E IMMAGINE	3.080,00	1137 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 2/B/E del 05/09/2017 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017. CIG: ZE21F229B2	160,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.520,00
2017	569	472 2/B/E 3646 13/09/2017 13/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2443 CENACOLO CUORE ADDOLORATO E IMMAGINE	3.080,00	1138 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 2/B/E del 05/09/2017 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017. CIG: ZE21F229B2	12,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-264,00
2017	569	472 2/B/E 3646 13/09/2017 13/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2443 CENACOLO CUORE ADDOLORATO E IMMAGINE	3.080,00	1139 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 2/B/E del 05/09/2017 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017. CIG: ZE21F229B2	1.408,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-30.976,00
2016	788	672 02091 3658 14/09/2017 13/10/2017	31/12/2016 29/02/2016 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	2.745,00	1140 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	Liquidazione fattura n. 02091 del 29/02/16 relativa al servizio di gestione economica del personale anno 2016, CIG ZDC1843BA5	1.639,34	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-36.065,48
2016	788	672 02091 3658 14/09/2017 13/10/2017	31/12/2016 29/02/2016 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	2.745,00	1141 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	Liquidazione fattura n. 02091 del 29/02/16 relativa al servizio di gestione economica del personale anno 2016, CIG ZDC1843BA5	610,66	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.434,52



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.
2017	571	474 00012-2017-PA 3679 15/09/2017 14/10/2017	19/09/2017 14/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2267 PUDDU MARCO VISITE MEDICO COMPETENTE	660,00	1135 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 12-2017-PA del 14/09/17 - PRESTAZI ONI MEDICO COMPETE NTE PER ADEMPIMENTI ART.41 E 42 DEL D.LGS N. 81/2008 PER UTENTI I NCLUSI IN INSERIMENT I SOCIO-LAVORATIVI RE LATIVI AL REIS (REDDIT O DI INCLUSIONE SOCIA LE). CIG: ZE11FDFD1D	660,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.180,00
Totali Periodo									100.345,41	4.312	574.861,46
Indicatore di Tempestività 6											