



(Esercizio 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	255	191 20150521616 1823 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	84,60	487 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - Liq. - Fatt. N. 20150521 616 del 28/04/2015	76,91	293	22.534,63
2015	258	194 20150521617 1826 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	75,31	484 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI liq. - - Fatt. N. 20150521 617 del 28/04/2015	68,46	293	20.058,78
2015	259	195 20150521510 1827 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	99,59	485 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - liq - - Fatt. N. 20150521 510 del 28/04/2015	89,83	293	26.320,19
2015	260	196 20150521511 1828 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	71,43	489 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - Liq. Fatt. N. 201505215 11 del 28/04/2015	64,58	293	18.921,94
2015	261	197 20150521695 1829 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	118,10	490 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - Liq. - Fatt. N. 20150521 695 del 28/04/2015	107,01	293	31.353,93
2015	262	198 20150521618 1830 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	105,03	491 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - liq. - Fatt. N. 201505216 18 del 28/04/2015	95,13	293	27.873,09
2015	263	199 20150521694 1831 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	1.021,22	480 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - liq. Fatt. N. 20150521694 del 28/04/2015	879,73	293	257.760,89
2015	264	200 20150521512 1832 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 13/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	87,66	471 1	13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1332 LIQ. Fatt. N. 20150521512 del 28/04/2015 - consumi i drichi 2° sem 2014 fontanell a cimitero Via Segni	79,67	291	23.183,97
2015	265	201 20150521696 1833 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	277,47	481 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - Liq. - Fatt. N. 20150521 696 del 28/04/2015	251,54	293	73.701,22
2015	270	206 20150521517 1838 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	70,61	483 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - Liq- Fatt. N. 201505215 17 del 28/04/2015	64,19	293	18.807,67
2015	272	208 20150521513 1840 28/05/2015 27/06/2015	22/06/2015 28/04/2015 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA	320,19	492 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 SPESE CONSUMI IDRICI - - Fatt. N. 20150521513 del 28/04/2015	291,12	293	85.298,16



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2016)

28/01/2017

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	297	2333270660715023 2455 15/07/2015 14/08/2015	15/07/2015 09/06/2015 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	2,18	129 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 LIQ. FATT n. 9032706607 5023 del 09/06/2015	1,79	185	331,15
2015	540	4553270660715022 2448 15/07/2015 14/08/2015	13/12/2015 09/04/2015 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	4,47	130 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 LIQ. FATT. n. 9032706671 5022 del 09/04/15	3,66	185	677,10
2015	569	482 004600022655 2429 15/07/2015 14/08/2015	31/12/2015 03/04/2015 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA POD. N. IT001E99040719	109,58	126 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 Liq. fatt. n. 004600022655 del 03/04/2015	89,82	185	16.616,70
2015	570	483 004600022681 2447 15/07/2015 02/05/2015	31/12/2015 03/04/2015 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA POD N. IT001E99040552	109,46	125 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 Liq. fattura n. 0046000226 81 del 03/04/2015	89,72	289	25.929,08
2015	572	47 004600022666 2431 15/07/2015 02/05/2015	15/02/2016 03/04/2015 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	296,86	127 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 LIQ. FATT. N. 004600022 666 DEL 03/04/2015	243,33	289	70.322,37
2015	409	333 8R00240562 3069 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	181,79	844 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1210 Liq - Fatt. N. 8R00240562 del 08/09/2015	85,68	250	21.420,00
2015	409	333 8R00240562 3069 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	181,79	845 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1210 Liq. - Fatt. N. 8R00240562 del 08/09/2015	38,81	250	9.702,50
2015	435	359 83382/2015/V1 3281 05/10/2015 31/12/2015	28/10/2015 30/09/2015 18/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	230,58	139 1	18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016	1210 Liquidazione fattura. n. 833 82 del 30/09/15 . CIG Z3F1 664352	189,00	49	9.261,00
2015	457	3813270660715025 3324 11/10/2015 10/11/2015	09/11/2015 09/10/2015 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	109,04	128 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 liq. fatt. n. 9032706607150 25 del 09/10/2015	89,38	97	8.669,86
2015	434	358 004600080594 3448 27/10/2015 26/11/2015	27/10/2015 16/04/2015 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPU GIAVESU	20,06	859 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq - Fatt. N. 0046000805 94 del 16/04/2015 POD IT 001E99040552	5,84	208	1.214,72
2015	434	358 004600080594 3448 27/10/2015 26/11/2015	27/10/2015 16/04/2015 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPU GIAVESU	20,06	860 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1210 Liq - Fatt. N. 00460008059 4 del 16/04/2015 - POD n. IT001E99040552	10,60	208	2.204,80
2015	465	389 20150528715 3620 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	36,37	546 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150528715 del 29/10/2015 - consumi i drici 1° quadrim 2015 - ute nza fontanella via Carso sn Zampillo - codice utente 60 82147 - codice ULM 60951 53	33,06	146	4.826,76



## 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	467	391 20150528994 3622 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	210,21	545 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150528994 del 29/10/2015 - consumi i drici utenza Viale Italia scu ola materna 1 quadrim 201 5 - codice utente 6143156 codice ULM 5134868	191,10	146	27.900,60
2015	468	392 20150528992 3623 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	68,06	550 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150528992 del 29/10/2015 - consumi i drici 1° quadrim 2015 - ute nza Viale Italia Istituto codi ce utente 6143111 codice ULM 5134889	61,87	146	9.033,02
2015	469	393 20150528990 3624 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	36,75	544 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150528990 del 29/10/2015 - consumi i drici utenza fontanella Cimit ero 1° quadrim 2015 - codi ce utente 6142965 codice ULM 5134540	33,41	146	4.877,86
2015	470	394 20150528991 3625 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	168,87	543 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq.- Fatt. N. 20150528991 del 29/10/2015 - consumi i drici utenza Via Ariosto Co mune 1° quadrim 2015 - co dice utente 6143111 codice ULM 5134578	153,52	146	22.413,92
2015	471	395 20150528988 3626 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	36,75	542 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150528988 del 29/10/2015 - consumi i drici utenza Via Satta scuol e elementari 1° quadrim 20 15 - codice utente 6142962 codice ULM 5135177	33,41	146	4.877,86
2015	472	396 20150528989 3627 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	45,46	541 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150528989 del 29/10/2015 - consumi i drici Viale San Cosimo lava toio 1° quadr. 2015 - codice utente 6142963 codice UL M 5135147	41,33	146	6.034,18



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2016)

28/01/2017

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	473	397 20150529046 3628 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	38,76	540 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150529046 del 29/10/2015 - consumi idrici 1° quadrim. 2015 Via Rinascita sn - codice utente e 6150185 codice ULM 5135081	35,24	146	5.145,04
2015	475	399 20150529045 3630 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	36,75	548 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150529045 del 29/10/2015 - consumi idrici utenza Viale Italia Centro sociale 1° quadrim 2015 - codice utente 6150163 - codice ULM 5134884	33,41	146	4.877,86
2015	476	400 20150529044 3631 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	37,96	539 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq- Fatt. n. 20150529044 del 29/10/2015 - consumi idrici fontanella Via S. Andrea 1° quadrim. 2015 - codice ULM 5135126 codice utente 6150128	34,51	146	5.038,46
2015	477	401 20150528995 3632 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	36,75	547 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 20150528995 del 29/10/2015 - consumi idrici 1° quadrim 2015 - utenza Viale Italia fontanella - codice utente 6143207 codice ULM 5134886	33,41	146	4.877,86
2015	478	402 20150529063 3633 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	36,75	538 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 liq- Fatt. N. 20150529063 del 29/10/2015 codice utente e 6153266 - consumi idrici parco urbano 1° quadrim. 2015 codice ULM 5135303	33,41	146	4.877,86
2015	481	405 20150529064 3636 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 29/10/2015 30/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	43,97	549 1	30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016	1332 Liq. Fatt. N. 20150529064 del 29/10/2015 - consumi idrici 1° quadrim 2015 utenza Viale San Cosimo fontanella Pineta - codice utente 6153270 codice ULM 5135150	39,97	146	5.835,62
2015	483	407 004601153698 3706 12/11/2015 12/12/2015	18/11/2015 10/11/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	19,18	267 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 LIQ. FATT N. 601153698 DEL 10/11/15	15,72	90	1.414,80



## 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	484	408 004601153699 3707 12/11/2015 12/12/2015	18/11/2015 10/11/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	19,18	266 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 LIQ. FATT. N. 601153699 DEL 10/11/2015	15,72	90	1.414,80
2015	491	415 2.901 3790 19/11/2015 19/12/2015	21/11/2015 19/11/2015 08/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2194 SOLUZIONE SRL Vendita	585,60	80 1	08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016	1329 Liquidazione fattura n. 290 1 del 19/11/15 - - abbonam ento aggiornamenti "Enti o n line"per gli uffici comunali ( cottimo fiduciario , affida mento diretto ). CIG ZDD1 66DBB8	479,92	51	24.475,92
2015	523	446 004601205356 3941 01/12/2015 31/12/2015	09/12/2015 13/11/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	47,77	275 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 LIQ. FATT. N. 601205356 DEL 13/11/15	43,43	71	3.083,53
2015	515	439 015-TRASPOR 4016 04/12/2015 03/01/2016	07/12/2015 03/12/2015 21/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.341,55	2 1	21/01/2016 21/01/2016 21/01/2016	1332 LIQ. SALDO FATT. N. 33 2015 - SERVIZIO TRASP ORTO SCOLASTICO ME SE NOV-DIC 2015 - CIG Z DA1604190	295,14	18	5.312,52
2015	549	464 004601314200 4053 09/12/2015 08/01/2016	19/12/2015 07/12/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	19,18	273 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 LIQ. FATT. N. 601314200 DEL 07/12/2015	19,18	63	1.208,34
2015	550	465 004601314199 4054 09/12/2015 08/01/2016	19/12/2015 07/12/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	19,18	272 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 LIQ FATT. N. 601314199 DEL 07/12/15	19,18	63	1.208,34
2015	551	466 004601310771 4055 09/12/2015 08/01/2016	19/12/2015 07/12/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	20,25	271 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 LIQ. FATT. N. 601310771 DEL 07/12/2015	20,25	63	1.275,75
2015	544	457 801979 4086 10/12/2015 25/12/2015	15/12/2015 25/11/2015 29/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	1.360,93	41 1	29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016	1202 LIQ. FATT. N. 801979 DE L 25/11/2015 - Forniture in economia - FORNITURA D I GASOLIO DA RISCALD AMENTO PER GLI IMPIA NTI COMUNALI - ADESIO NE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 8 LOTTO 14 - C.I.G. Z700D4D667 - ordi ne 2534909-2015	1.080,57	35	37.819,95
2015	552	467 004601321563 4069 10/12/2015 09/01/2016	19/12/2015 08/12/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	20,02	270 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 LIQ. FATT. N. 601321563 DEL 08/12/2015	-1.369,72	62	-84.922,64



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2016)

28/01/2017

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	543	456 015-TRASPOR 4130 11/12/2015 10/01/2016	14/12/2015 11/12/2015 18/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO NOLEGGIO BUS CORTES APERTAS FONNI	499,99	138	1 18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016	1332 LIQ. FATT. N. 26 DEL 16/ 02/16 - NOLEGGIO BUS CORTES APERTAS 2015 - CIG: ZD11773BE9	454,54	39	17.727,06
2015	553	468 004601330331 4122 11/12/2015 10/01/2016	19/12/2015 09/12/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	20,13	269	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 LIQ. FATT. N. 601330331 DEL 09/12/2015	-72,12	61	-4.399,32
2015	554	469 004601348586 4174 15/12/2015 14/01/2016	19/12/2015 10/12/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	51,18	268	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 LIQ. FATT N. 601348586 DEL 10/12/2015	51,18	57	2.917,26
2015	563	477 68 4269 18/12/2015 17/01/2016	30/12/2015 18/12/2015 16/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA MONITOR E RINNOVO ANTIVIRUS	344,96	313	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1203 Liquidazione fatt. n. 68 DE L 18/12/2015 - fornitura monitor 24" Led e rinnovo li cenze antivirus ( O.D.A. s ul Mepa ) - CIG Z561744B 18	282,76	59	16.682,84
2015	564	478 67 4268 18/12/2015 17/01/2016	30/12/2015 18/12/2015 29/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA P.C. ACER	780,37	199	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1203 Liquidazione acc. fatt. n. 67 del 18/12/2015 - fornitura d ii personal computer e batte rie per gruppo di continuità - ( O.d.A sul Mepa ). CI G ZC41723EC7	139,34	43	5.991,62
2015	564	478 67 4268 18/12/2015 17/01/2016	30/12/2015 18/12/2015 29/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA P.C. ACER	780,37	200	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1210 Liquidazione acc. fatt. n. 67 del 18/12/2015 - fornitura p ersonal computer e batterie per gruppo di continuità - ( O.d.A sul Mepa ). CIG Z C41723EC7	245,90	43	10.573,70
2015	564	478 67 4268 18/12/2015 17/01/2016	30/12/2015 18/12/2015 29/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA P.C. ACER	780,37	201	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1210 Liquidazione acc. fatt. n. 67 del 18/12/2015 - fornitura d ii personal computer e batte rie per gruppo di continuità - ( O.d.A sul Mepa ). CI G ZC41723EC7	204,92	43	8.811,56



(Esercizio 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	564	478 67 4268 18/12/2015 17/01/2016	30/12/2015 18/12/2015 29/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA P.C. ACER	780,37	202	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1203 Liquidazione saldo fatt. n. 6 7 del 18/12/2015 - fornitura dii personal computer e bat terie per gruppo di continuit à - ( O.d.A sul Mepa ). CIG ZC41723EC7	49,48	43	2.127,64
2015	560	474 103190 4313 22/12/2015 21/01/2016	30/12/2015 14/12/2015 16/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA CONTENITORE KY BAG	146,40	135	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1210 Liquidazione fattura n. 103 190 del 14/12/15 - servizio KY BAG ritiro toner usati ( cottimo fiduciario, affidame nto diretto ). CIG Z38150D 6A7	120,00	26	3.120,00
2015	556	470 004601423219 4318 23/12/2015 22/01/2016	30/12/2015 22/12/2015 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,14	274	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 LIQ. FATT. N. 601423219 DEL 22/12/2015	28,14	49	1.378,86
2015	565	479 7X04903860 4424 28/12/2015 18/01/2016	31/12/2015 15/12/2015 30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	419,20	46	1 30/01/2016 30/01/2016 30/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 7X04903860 del 15/1 2/15 - TELEFONIA MOBI LE 6 BIM 2015	355,16	12	4.261,92
2015	567	481 7X04905394 4426 28/12/2015 18/01/2016	31/12/2015 15/12/2015 30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	766,18	45	1 30/01/2016 30/01/2016 30/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 7X04905394 DEL 15/ 12/15 TELEFONIA MOBIL E 6 BIM 2015	628,02	12	7.536,24
2015	559	473 19791 4374 30/12/2015 29/01/2016	30/12/2015 30/11/2015 24/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI ABBONAMENTO MEMOWEB AVANZATO	213,50	365	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1210 Liquidazione fattura n. 197 91 del 24/03/2016 - abbon amento memoweb per gli Uffici comunali 2° semestre 2015 ( O.D.A. sul Mepa ) - CIG Z3D150DAF1	175,00	55	9.625,00
2015	562	476 58/E 4155 30/12/2015 29/01/2016	30/12/2015 13/12/2015 29/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN INTEGRAZIONE SERVIZI HOSTING	719,80	195	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1329 Liquidazione fatt. n. 58/E d el 13/12/15 Caricamento d ati AVCP e integrazione ho sting 2015 - CIG Z7C1787 F1B	590,00	31	18.290,00
2015	568	148 09103 2456 31/12/2015 30/06/2015	23/03/2016 29/05/2015 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI PACCHI CORREDO CANCELLERIA ELEZIONI	26,84	389	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 Liquidazione fattura n. 091 03 del 29.05.2015 CIG Z3 B132B32C	26,84	282	7.568,88



(Esercizio 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.
2016	8	8 160121219 15 04/01/2016 01/02/2016	18/01/2016 02/01/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	253	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1315 LIQ. FATT. N. 160121219 DEL 02/01/2016	139,00	38	5.282,00
2016	3	3 FATTPA 5_16 19 05/01/2016 04/02/2016	13/01/2016 05/01/2016 29/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO	1.855,21	39	1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016	1332 LIQ. FATT. N. 5/16 DEL 0 5/01/2016 - SERVIZIO GE STIONE E MANUTENZIO NE ILLUMINAZIONE PUB BLICA - CANONE MESI N OV-DIC. 2015 . CIG Z8216 7F41E	1.520,65	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.123,90
2016	9	9 749 PA 21 05/01/2016 04/02/2016	18/01/2016 22/12/2015 29/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1344 ITM TELEMATICA S.R.L. ORDINE N.2638826 DEL 21/12/15 CIG Z2F17B	134,20	196	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1210 Liquidazione FATT. N. 749 /PA del 22/02/16 - interven to tecnico approntamento p unto fax CIG Z2F17B8A6A	110,00	25	2.750,00
2016	11	1100022-2016-FE 49 08/01/2016 07/02/2016	19/01/2016 08/01/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1414 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	841,80	252	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1210 Liquidazione fattura n. 22- FE-2016 del 08/01/2016 - abbonamento on line ai ser vizi telematici e formativi di 1°livello di fiscalità locale. CIG Z5417D1C93	690,00	32	22.080,00
2016	12	12 21990 50 08/01/2016 30/01/2016	19/01/2016 31/12/2015 24/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	854,00	366	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1210 Liquidazione fattura n. 219 90 del 24/03/2016 - abbona mento Formulari on line per gli uffici "Omnia" ( O.D.A . sul Mepa ) - CIG ZEC17 D1C5D	700,00	54	37.800,00
2016	4	4 800005 51 09/01/2016 04/02/2016	13/01/2016 05/01/2016 06/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	819,24	71	1 06/02/2016 06/02/2016 06/02/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 800005 DEL 05/01/20 16 - FORNITURA GASOLI O DA RISCALDAMENTO	649,40	2	1.298,80
2016	5	5 800006 52 09/01/2016 04/02/2016	13/01/2016 05/01/2016 06/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	410,44	70	1 06/02/2016 06/02/2016 06/02/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 800006 DEL 05/01/20 16 FORINITURA GASOLI O DA RISCALDAMENTO	325,35	2	650,70
2016	18	18 004700010485 56 10/01/2016 09/02/2016	20/01/2016 08/01/2016 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	174,16	121	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 Fatt. N. 004700010485 del 08/01/2016	142,75	6	856,50





(Esercizio 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.
2016	19	19 004700018188 57 10/01/2016 09/02/2016	20/01/2016 08/01/2016 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	48,73	124	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 LIQ. Fatt. N. 00470001818 8 del 08/01/2016	39,94	6	239,64
2016	20	20 004700018189 58 10/01/2016 09/02/2016	20/01/2016 08/01/2016 15/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	101,35	122	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 LIQ. Fatt. N. 00470001818 9 del 08/01/2016	83,07	6	498,42
2016	10	10 016-TRASPOR 82 11/01/2016 10/02/2016	18/01/2016 11/01/2016 29/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.341,55	42	1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016	1332 LIQ. FATT. N. 2 DEL 11/0 1/16 - SERVIZIO TRASPOR TO SCOLASTICO 2015/ 2016- LIQUIDAZIONE FA TTURA DICEMBRE 2015/ GENNAIO 2016 CIG Z711 5B2E93	2.128,68	-12	-25.544,16
2016	13	13 102 12/01/2016 29/02/2016	19/01/2016 11/01/2016 16/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	136	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1314 Liquidazione fattura n. 1 del 11/01/2016 - servizio pulizi a locali comunali mese 12/ 2015 ( O.D.A sul Mepa ). CIG Z2E14D0A46	525,24	-13	-6.828,12
2016	14	14 FATTPA 6_16 103 12/01/2016 11/02/2016	19/01/2016 12/01/2016 29/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO	1.464,00	38	1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016	1332 LIQ. FATT. N. 6/16 DEL 1 2/01/16 - FORNITURE E S ERVIZI in economia - FOR NITURA A NOLEGGIO IN STALLAZIONE E RIMOZI ONE LUMINARIE NATALI ZIE - (C.I.G.) X1416E188 E - documento di stipula R dO n. 1046493 tramite il M EPA di Consip	1.200,00	-13	-15.600,00
2016	21	21 004700030953 85 12/01/2016 11/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	19,18	428	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA mese 12/2015 - liq. - Fatt. N. 0047000309 53 del 10/01/2016	15,72	57	896,04
2016	22	22 004700030954 86 12/01/2016 11/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	19,18	429	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA mese 12/2015 - - Fatt. N. 004700030954 del 10/01/2016	15,72	57	896,04
2016	106	107 8R00010721 175 12/01/2016 11/02/2016	10/03/2016 12/01/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V TELEF FISSA 1 BIM 2016 LINEA 079869162	136,02	261	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1210 LIQ. FATT N. 8R10721 DE L 12/01/2016	111,49	28	3.121,72



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2016)

28/01/2017

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.	
2016	15	15 1	19/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	1.250,00	197	1	29/02/2016	1329	722,13	0	0,00
		167 19/01/2016 29/02/2016	18/01/2016	161 LOGICA INFORMATICA S.A.S.				29/02/2016	Liquidazione acc. fatt. n. 01 del 19/01/2016- Integrazione assistenza sistemistica 2015 ( O.d.A sul Mepa ) -- CIG Z2A17B8FEE			
			29/02/2016	Fattura di vendita P.A.				29/02/2016				
2016	15	15 1	19/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	1.250,00	198	1	29/02/2016	1329	302,46	0	0,00
		167 19/01/2016 29/02/2016	18/01/2016	161 LOGICA INFORMATICA S.A.S.				29/02/2016	Liquidazione saldo fatt. n. 1 del 18/01/2016 saldo integrazione assistenza sistemistica 2015 ( O.d.A sul Mepa ) . CIG Z2A17B8FEE			
			29/02/2016	Fattura di vendita P.A.				29/02/2016				
2016	23	23 004700042565 165 19/01/2016 18/02/2016	28/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	91,54	123	1	15/02/2016	1210	75,03	-3	-225,09
			12/01/2016	1792 ENEL ENERGIA SPA				15/02/2016	LIQ. Fatt. N. 004700042565 del 12/01/2016		Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	
			15/02/2016					15/02/2016				
2016	29	29 8R00009492 168 19/01/2016 15/02/2016	30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	81,33	256	1	10/03/2016	1210	66,66	24	1.599,84
			12/01/2016	2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V				10/03/2016	LIQ. FATT. N. 8R9492 DE L 12.01.2016			
			10/03/2016					10/03/2016				
2016	30	30 8R00010366 169 19/01/2016 15/02/2016	30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	143,42	257	1	10/03/2016	1210	117,56	24	2.821,44
			12/01/2016	2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V				10/03/2016	LIQ. FATT. N. 8R10366 D EL 12/01/2016			
			10/03/2016					10/03/2016				
2016	31	31 8R00010275 170 19/01/2016 15/02/2016	30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	131,28	258	1	10/03/2016	1210	107,60	24	2.582,40
			12/01/2016	2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V				10/03/2016	LIQ. FATT. N. 8R10275 D EL 12/01/2016			
			10/03/2016					10/03/2016				
2016	32	32 8R00011188 171 19/01/2016 15/02/2016	30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	63,90	440	1	08/04/2016	1315	52,38	53	2.776,14
			12/01/2016	2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V				08/04/2016	TELEFONIA FISSA CONT O N. 2 2016 Fatt. N. 8R00011188 del 12/01/2016			
			08/04/2016					08/04/2016				
2016	33	33 8R00010885 172 19/01/2016 15/02/2016	30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	63,67	259	1	10/03/2016	1210	52,19	24	1.252,56
			12/01/2016	2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V				10/03/2016	LIQ. FATT. N. 8R10885 D EL 12/01/2016			
			10/03/2016					10/03/2016				
2016	34	34 8R00009899 173 19/01/2016 15/02/2016	30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	82,45	260	1	10/03/2016	1210	67,58	24	1.621,92
			12/01/2016	2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V				10/03/2016	LIQ. FATT. N. 8R9492 DE L 12/01/2016			
			10/03/2016					10/03/2016				



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura				D. Trasm.				
2016	27	27	12/2016/PA	28/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	604,90	58	1	01/02/2016	1332	525,41	-21	-11.033,61
		249	<b>25/01/2016</b>	22/01/2016	1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE				01/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTUR		Data SCAD	
			<b>22/02/2016</b>	01/02/2016					<b>01/02/2016</b>	A N. 12 DEL 22/01/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016- DICEMBRE 2015 CIG: Z41166ADC0		giore di data mandato	
										- - Fatt. N. 12/2016/PA del 22/01/2016			
2016	27	27	12/2016/PA	28/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	604,90	59	1	01/02/2016	1332	56,22	-21	-1.180,62
		249	<b>25/01/2016</b>	22/01/2016	1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE				01/02/2016	LIQ. FATT. N. 12 DEL 22/01/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2015 CIG: Z41166ADC0		Data SCAD	
			<b>22/02/2016</b>	01/02/2016					<b>01/02/2016</b>			giore di data mandato	
2016	28	28	11/2016/PA	28/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO	1.038,91	57	1	01/02/2016	1332	998,95	-21	-20.977,95
		250	<b>25/01/2016</b>	22/01/2016	1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE				01/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTUR		Data SCAD	
			<b>22/02/2016</b>	01/02/2016					<b>01/02/2016</b>	A n. 11 del 22/01/2016 - SERVIZIO ASSIST. DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015. CIG:ZEA1664A31		giore di data mandato	
2016	40	39 016-TRASPOR	04/02/2016	04/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO	2.341,55	192	1	29/02/2016	1332	2.128,68	-4	-8.514,72
		396	<b>03/02/2016</b>	02/02/2016	1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO				29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTUR		Data SCAD	
			<b>04/03/2016</b>	29/02/2016	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA				<b>29/02/2016</b>	A N. 4 DEL 02/02/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CIG Z7115B2E93		giore di data mandato	
2016	44	44	21/2016/PA	11/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO	1.596,80	244	1	07/03/2016	1332	1.535,38	5	7.676,90
		446	<b>05/02/2016</b>	02/02/2016	1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE				07/03/2016	LIQ. FATT. N. 21 DEL 02/02/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO 2016. CIG:ZEA1664A31			
			<b>02/03/2016</b>	07/03/2016					<b>07/03/2016</b>				
2016	45	45	20/2016/PA	11/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO	774,78	245	1	07/03/2016	1332	744,98	5	3.724,90
		447	<b>05/02/2016</b>	02/02/2016	1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE				07/03/2016	LIQ. FATT. N. 20 DEL 02/02/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2016 CIG: Z41166ADC0			
			<b>02/03/2016</b>	07/03/2016					<b>07/03/2016</b>				



(Esercizio 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.
2016	46	46 01 482 08/02/2016 09/03/2016	11/02/2016 08/02/2016 07/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. VS DARE COME TERZA QUOTA PARTE (GENNAIO)	2.161,05	243	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 LIQ. FATT. N. 1 DEL 08/02/2016 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/FEBBARIO 2016 - CIG: Z411435AE3	2.161,05	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.322,10
2016	48	493000690004682 494 09/02/2016 10/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 20/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	999,72	633	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 Liq. Fatt. N. 2016000690004682 del 26/01/2016 - PDE 36095153 COD UTENTE 36082147 - Consumi idrici Via Carso 17/07/15 17/10/15	908,84	71	64.527,64
2016	49	503000690001265 495 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	167,31	674	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 2016000690001265 del 26/01/2016 - codice utente 36142965 cod. PDE 35134540 Utenza Cimitero Via Segni 2 quadr. 2015	152,10	84	12.776,40
2016	52	533000690001258 498 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	67,06	675	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 2016000690001258 del 26/01/2016 - Codice utente 36150163 - codice PDE 35134884 - consumi idrici utenza viale Italia sn C.A.S. 2° quadr 2015	60,96	84	5.120,64
2016	54	553000690001259 500 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	68,65	677	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 2016000690001259 del 26/01/2016 - cod. utente 36143207 - cod. PDE 35134886 - consumi idrici fontanella Viale Italia 2 quadrim 2015	62,41	84	5.242,44
2016	55	563000690001267 501 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	416,31	676	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 2016000690001267 del 26/01/2016 - cod. utente 36143111 - cod. PDE 35134578 - utenza Via Ariosto Comune consumi 2 quadrim. 2015	378,46	84	31.790,64



(Esercizio 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.
2016	56	573000690001297 502 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	67,34	682	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 201600069000 1297 del 26/01/2016 - cod. utente 36153266 - cod. PD E 35135303 - cons. idrici u tenza Via IV novembre Par co urbano 2 quadr 2015	61,22	84	5.142,48
2016	57	583000690001301 503 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 20/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	312,77	635	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 2016000690 001301 del 26/01/2016 - P DE 35134868 - Cod. Utent e 36143156 - Consumi idri ci scuola Materna 17/07/15 17/10/15	284,34	70	19.903,80
2016	58	593000690001312 504 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 31/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	91,11	1036	1 31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016	1332 Liq Fatt. N. 201600069000 1312 del 26/01/2016 codic e utente 36150185 codice PDE 35135081 - consumi i drici utenza Via rinascita fo ntanella dal 22/04/015 al 17 /10/15	82,83	142	11.761,86
2016	60	613000690001313 506 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	82,13	681	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 2016000690 001313 del 26/01/2016 - co d. utente 36150128 - cod. PDE 31135126 - cons. idri ci fontanella Via S. Andrea 2 quadr 2015	74,66	84	6.271,44
2016	61	623000690001319 507 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	69,71	678	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 201600069000 1319 del 26/01/2016 - cod. utente n. 36142963 - cod. PDE 35135147 - consumi i drici utenza Pineta 2° quad rim 2015	63,37	84	5.323,08
2016	62	633000690001321 508 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	89,71	679	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 201600069000 1321 del 26/01/2016 - cod. utente 36142962 - cod. PD E 35135177 - consumi idri ci utenza via satta 2° quad . 2015	81,55	84	6.850,20



## 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.
2016	63	643000690001320 509 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 20/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	483,96	634	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 Liq - Fatt. N. 20160006900 01320 del 26/01/2016 - cod PDE 35135150 - cod Utent e 36153270 - Cons. idrici f ontanella Pineta 17/07/15/ 17/10/15	439,96	70	30.797,20
2016	64	6530006900007341 510 10/02/2016 11/03/2016	23/02/2016 26/01/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	90,41	680	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 201600069000 7341 del 26/01/2016 - cod. utente 36143111 cod. PDE 35134889 - cons. idrici ute nza Viale Italia Istituto 2° q uadr 2015	82,19	84	6.903,96
2016	47	48 675 17ELETT 17/02/2016 18/03/2016	19/02/2016 17/02/2016 07/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	555,10	251	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1210 Liquidazione fattura n. 17 d el 17/02/2016 - Fornitura t oner -- CIG Z3A188EA3C	455,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.005,00
2016	65	66 706 2/PA 19/02/2016 19/02/2016	23/02/2016 19/02/2016 23/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2292 FAST INFORMATICA SNC Ordine mepa 2733642	317,20	350	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1203 Liquidazione fattura n. 2/P A del 19/02/2016 - fornitu ra hardware (O.D.A. sul Mepa) - CIG Z3F186D14 E	260,00	33	8.580,00
2016	66	67 754 3E 22/02/2016 23/03/2016	23/02/2016 11/02/2016 02/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2245 ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ALE (DM 17/06/2014)	400,00	231	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1333 LIQ. FATT. N. 3/E DEL 11/ 02/16 - INTEGRAZIONE R ETTA SOGGETTI RICOV ERATI PRESSO STRUTT URE SOCIO-ASSISTENZI ALI IN FAVORE DI N. 1 A NZIANO PRESSO LA CA SA DI RIPOSO DI BESSU DE (SS). CIG Z2E1637FB E	400,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.400,00
2016	67	68 757 201 22/02/2016 22/04/2016	23/02/2016 22/02/2016 23/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	564,56	349	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1203 Liquidazione fattura n. 201 del 22/02/16 - abbonament o moduli on line riaccertam ento ordinario - bilancio e n ota integrativa (Cottimo f iduciario - affidamento diret to) - CIG ZE8186EF2B	462,75	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.882,50



(Esercizio 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.
2016	71	72 2016300106 797 24/02/2016 29/02/2016	25/02/2016 30/01/2016 15/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2175 POSTEL SPA	265,96	306	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1210 Liquidazione fatt. n. 20163 00106 del 30/01/2016 - CI G Z8A1800E67	218,00	15	3.270,00
2016	72	73 V2/511426 801 25/02/2016 25/03/2016	25/02/2016 24/02/2016 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	615,09	263	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 Liquidazione fatt. n. V2/511 426 del 24/02/2016 - CIG ZCA1861E16	504,17	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.058,38
2016	73	74 0026/PA 830 25/02/2016 25/03/2016	25/02/2016 25/02/2016 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2200 INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL FATTURA IMMEDIATA P.A.	268,40	265	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1329 Liquidazione fattura n. 26/P A del 08/03/2016 - CIG Z4 418B259A	220,00	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.080,00
2016	80	81 292 820 25/02/2016 24/03/2016	02/03/2016 27/01/2016 16/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 2015	2.745,00	311	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1329 Liquidazione fattura n. 292 del 27/01/16 - Servizio ge stione economica personal e 2015 ( cottimo fiduciario - affidamento diretto ) - CI G Z9712B4C36	2.250,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.000,00
2016	74	75 7X00269530 832 26/02/2016 18/03/2016	29/02/2016 12/02/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	761,58	254	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1315 LIQ. FATT. N. 7X269530 DEL 12/02/2016	639,04	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.112,32
2016	75	76 7X00270912 833 26/02/2016 18/03/2016	29/02/2016 12/02/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	25,75	255	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1315 LIQ. FATT. N. 7X20912 D EL 12/02/2016	25,75	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-206,00
2016	76	77 8716049070 866 29/02/2016 30/03/2016	01/03/2016 29/02/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	123,38	392	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 LIQ. FATT. N. 871604907 0 DEL 29/02/2016 SPESE POSTALI MESE 11 2016	123,38	8	987,04
2016	77	78 8716049805 867 29/02/2016 30/03/2016	01/03/2016 29/02/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.199,14	391	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 LIQ. FATT. N. 871604980 5 DEL 29/02/2016 - SPES E POSTALI MESE 12 201 5	1.199,14	8	9.593,12
2016	78	79 248 868 29/02/2016 29/04/2016	01/03/2016 29/02/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	145,48	390	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 Liquidazione fattura n. 248 del 29.02.2016 - Formulari on line CIG ZE8186EF2B	119,25	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.623,50



## 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.
2016	79	80 V2/512258 871 01/03/2016 30/03/2016	01/03/2016 29/02/2016 11/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	113,57	264	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1210 Liquidazione fattura n. V2/5 12258 del 29/02/2016 - CI G Z5B1868D5B	93,09	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.768,71
2016	82	83 004700014210 883 01/03/2016 31/03/2016	02/03/2016 08/01/2016 03/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA PCC REGISTRAZ. N. F215302000000626	3.392,70	241	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1210 Liq. fatt. n. 004700014210 del 08/01/2016	2.780,90	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-77.865,20
2016	87	88 FATTPA 19_16 879 01/03/2016 31/03/2016	03/03/2016 01/03/2016 07/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Servizi di manutenzione ordinaria impiant	1.855,21	250	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 Liq. fatt. n. 19_16 del 01/03 /2016 - "GESTIONE IMPIA NTI DI ILLUMINAZIONE P UBBLICA ED EDIFICI CO MUNALI ( CIG ) Z8216F4 1E - CANONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2 016	1.520,66	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-36.495,84
2016	88	89 PJ00024614 900 01/03/2016 30/04/2016	03/03/2016 29/02/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	50,85	393	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ00024614 DEL 29/02/20 16 FORNITURA CARBUR ANTI CIG Z2814143AD	41,68	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-958,64
2016	103	104 74 1001 04/03/2016 03/04/2016	10/03/2016 25/01/2016 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2197 BANCO DI SARDEGNA SPA COSTI ARCHIV. OIL 2015	1.076,47	478	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 Liq. fatt. n. 74/PAMAN/16 del 25/01/2016 - Conserva z. sostitutiva mandati infor matici 2015 - CIG ZBE17 D1CB6	882,35	12	10.588,20
2016	104	105 75/PAMAN/16 1001 04/03/2016 03/04/2016	10/03/2016 25/01/2016 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2197 BANCO DI SARDEGNA SPA COSTI ORD. INF. 2015 N. 2201 ORDINATIVI	1.879,65	477	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 liq. fattura n. 75/PAMAN/16 del 25/01/2016 - Ordinativi i nformatici 2015 - CIG ZBE 17D1CB6	1.540,70	12	18.488,40
2016	105	106 2-PA 1003 04/03/2016 03/04/2016	10/03/2016 03/03/2016 16/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER SERVIZIO CARICAMENTO ED INVI	1.098,00	312	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1210 Liquidazione fattura n. 2/P A del 03/03/2016 - Servizi o caricamento ed invio mod elli CU 2016 redditi 2015 - CIG Z4E18953A2	900,00	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.200,00
2016	107	108 160565843 1006 04/03/2016 01/04/2016	14/03/2016 02/03/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	438	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1315 LINEA ADSL MESI 4/5 20 16 - - Fatt. N. 160565843 del 02/03/2016	139,00	7	973,00





(Esercizio 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.
2016	97	98 004700251500 1008 07/03/2016 06/04/2016	10/03/2016 05/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	161,69	417	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 liq. fatt. n. 004700251500 d el 05/03/2016	132,53	1	132,53
2016	98	99 004700252292 1009 07/03/2016 06/04/2016	10/03/2016 05/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	223,97	415	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 liq. fatt. n. 004700252292 d el 05/03/2016	183,58	1	183,58
2016	99	100 004700252291 1010 07/03/2016 06/04/2016	10/03/2016 05/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	101,00	414	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 liq. fatt. n. 004700252291 d el 05/03/2016	82,79	1	82,79
2016	101	102 2102134 1048 08/03/2016 07/04/2016	10/03/2016 31/01/2016 15/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA CANONE 2016 SW DEMOS	1.814,14	307	1 15/03/2016 15/03/2016	1210 Liquidazione fattura n. 210 2134 del 31/01/2016 - CIG Z2E1855E07	1.487,00	-23	-34.201,00
2016	108	109 402 1046 08/03/2016 29/04/2016	14/03/2016 29/02/2016 03/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.342,00	580	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1210 Liquidazione fattura n. 402 del 29.02.2016 - abboname nto banca dati PAWEB - c ontabilità 2016 - CIG ZF51 81C514	1.100,00	4	4.400,00
2016	109	110 78/2016/PA 1079 09/03/2016 09/04/2016	14/03/2016 09/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	874,31	394	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 LIQ. FATT. N. 78 DEL 09/ 03/2016 - SERVIZIO ASSI STENZA SCOLASTICA T RASPORTO SCOLASTIC O 2015/2016- LIQUIDAZI ONE FEBBRAIO/MARZO 2016 CIG: Z41166ADC0	840,68	-2	-1.681,36
2016	110	111 79/2016/PA 1080 09/03/2016 09/04/2016	14/03/2016 09/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	233,45	395	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 LIQ. FATT. N. 79 DEL 09/ 03/16 - AFFIDAMENTO DI RETTO SERVIZIO DI AS SISTENZA DOMICILIARE LIQUIDAZIONE FEBBRAI O 2016. CIG: ZEA1664A3	224,47	-2	-448,94
2016	120	121 15 1118 11/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 10/03/2016 08/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.135,00	739	1 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016	1329 Liquidazione acconto fattur a n. 15 del 10/03/2016 - SE RVIZI DI ASSISTENZA S OFWTARE ( esclusi i gest ionali ) E HARDWARE - n 26 ORE per il trimo trim estre 2016 ( O.D.A. sul Me pa ) - CIG Z5918BCFFB	1.300,00	39	50.700,00



(Esercizio 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.
2016	120	121 15 1118 11/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 10/03/2016 03/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.135,00	1048 1	03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1329 Liquidazione saldo fattura n. 15 del 10/03/2016 - S ERVIZI DI ASSISTENZA SOFWTARE ( esclusi i ge stionali ) E HARDWARE - n 9 ORE per il mese di L uglio 2016 ( O.D.A. sul Me pa ) - CIG Z5918BCFFB	450,00	95	42.750,00
2016	121	122 16 1119 11/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 10/03/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	413,52	945 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1203 Liquidazione fattura n. 16 del 10/03/2016 - Fornitur a di antivirus e gruppo di co ntinuità - CIG Z1918C89 B0 -	338,95	69	23.387,55
2016	122	123 17 1120 11/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 10/03/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	68,50	946 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1203 Liquidazione fatture n. 17 del 10/03/2016 - Fornitur a batteria sostitutiva group o APC - CIG Z3618611A6	35,76	69	2.467,44
2016	122	123 17 1120 11/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 10/03/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	68,50	947 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1210 Liquidazione fattura n. 17 del 10/03/2016 - fornitura batteria sostitutiva gruppo APC - CIG Z3618611A6	20,39	69	1.406,91
2016	123	124 18 1121 11/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 10/03/2016 08/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.580,01	743 1	08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016	1203 Liquidazione fattura n. 18 d el 10/03/2016 - fornitura gruppo di continuità per il s erver ( O.D.A. sul Mepa ) - CIG Z0E1860EB6	1.295,09	39	50.508,51
2016	116	117 801896 1127 12/03/2016 10/04/2016	18/03/2016 11/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	416,57	398 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1202 Liq. fatt. n. 801896 del 11/0 3/2016 Forniture in econom ia - FORNITURA DI GAS OLIO DA RISCALDAMEN TO PER GLI IMPIANTI C OMUNALI - C.I.G Z6918 E7CBD.- ordine 2808069 - 2016.	330,38	-3	-991,14

Data SCAD  
ENZA mag  
giore di dat  
a mandato



(Esercizio 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.
2016	117	118 801897 1128 12/03/2016 10/04/2016	18/03/2016 11/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	831,48	397 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1202 Liq. fatt, n, 801897 del 11/03/2016 Forniture in economia - FORNITURA DI GAS OLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI - C.I.G Z6918 E7CBD.- ordine 2808069 - 2016.	659,44	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.978,32
2016	113	114 004700274584 1132 14/03/2016 13/04/2016	16/03/2016 12/03/2016 13/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,39	594 1	13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1210 Liq - Fatt. N. 004700274584 del 12/03/2016	19,99	30	599,70
2016	114	115 004700278903 1133 14/03/2016 13/04/2016	16/03/2016 12/03/2016 27/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	181,68	535 1	27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 004700278903 del 12/03/2016 - energia elettr. biblioteca 1° bim 2016	148,92	14	2.084,88
2016	148	128 004700043300 1147 14/03/2016 11/02/2016	22/03/2016 12/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA	368,48	434 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - LIQ. Fatt. N. 004700043300 del 12/01/2016	302,03	57	17.215,71
2016	151	131 004700043951 1138 14/03/2016 11/02/2016	22/03/2016 12/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA	73,48	433 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORN. ENERGIA ELETTRICA - LIQ. Fatt. N. 004700043951 del 12/01/2016	60,23	57	3.433,11
2016	152	132 004700010487 1140 14/03/2016 08/02/2016	22/03/2016 08/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENE ELETTR VIA CAMPU GIAVESU 9 ,DIC 2015	47,42	430 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese 12/2015 - liq - Fatt. N. 004700010487 del 08/01/2016	38,87	60	2.332,20
2016	153	133 004700014209 1143 14/03/2016 08/01/2016	22/03/2016 08/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETTR. DIC 2015 VIALE ITALIA SN	95,64	432 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2015 VIALE ITALIA SN POD IT001E99381483 - Fatt. N. 004700014209 del 08/01/2016	78,39	91	7.133,49
2016	154	134 004700014458 1145 14/03/2016 08/02/2016	22/03/2016 08/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO MESE 12 2015	32,82	431 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -mese 12 2015 Fatt. N. 004700014458 del 08/01/2016	26,90	60	1.614,00



(Esercizio 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.
2016	115	116016-TRASPOR 1171 15/03/2016 14/04/2016	16/03/2016 15/03/2016 23/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.341,55	357	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1332 LIQ. FATT. N. 8 DEL 15/03/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016- LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO/MARZO 2016 - CIG Z7115B2E93	2.128,68	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-46.830,96
2016	182	151 4700248978 1170 15/03/2016 14/04/2016	23/03/2016 05/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETTRICA VIALE ITALIA SN 1° BIM 201	189,38	420	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 liq fatt n. 004700248978 del 05/03/2016	155,23	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.086,61
2016	183	152 4700250299 1169 15/03/2016 14/04/2016	23/03/2016 05/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENERG ELETTR CIMITERO 1° BIM 2016	72,79	419	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 liq. fatt. n. 004700250299 del 05/03/2016	59,66	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-417,62
2016	185	154 4700253276 1167 15/03/2016 14/04/2016	23/03/2016 05/03/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENERG ELETTR VIA SEGNI 1° BIM 2016	997,02	426	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 LIQ. FATT. N. 004700253276 DEK 05/03/2016 ENERGIA ELETTRICA POZZO ACQ-RURALE 1° BIM 2016 -	327,87	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.967,22
2016	185	154 4700253276 1167 15/03/2016 14/04/2016	23/03/2016 05/03/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENERG ELETTR VIA SEGNI 1° BIM 2016	997,02	427	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 LIQ. FATT. N. 004700253276 DEL 05/03/2016 - ENERGIA ELETTRICA POZZO ACQ. RURALE 1° BIM 2016	489,36	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.936,16
2016	186	155 4700278902 1193 16/03/2016 15/04/2016	23/03/2016 12/03/2016 27/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENE ELETTR VIA SATTAMESE 02 2016	1.354,88	533	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1210 ENE ELETTR VIA SATTAMESE 02 2016 - Fatt. N. 4700278902 del 12/03/2016	28,13	12	337,56
2016	186	155 4700278902 1193 16/03/2016 15/04/2016	23/03/2016 12/03/2016 27/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENE ELETTR VIA SATTAMESE 02 2016	1.354,88	534	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1210 - ENE ELETTR VIA SATTAMESE 02 2016 - Fatt. N. 4700278902 del 12/03/2016	19,99	12	239,88
2016	187	156 47002787866 1192 16/03/2016 15/04/2016	23/03/2016 12/03/2016 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENE ELETTR VIA CARSO MESE 02 2016	2.746,39	493	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1210 Liq. - EN. ELETTR VIA CARSO MESE 02 2016 - Fatt. N. 47002787866 del 12/03/2016	1.242,18	0	0,00



(Esercizio 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.
2016	187	156 47002787866 1192 16/03/2016 15/04/2016	23/03/2016 12/03/2016 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENE ELETTR VIA CARSO MESE 02 2016	2.746,39	495	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1210 EN. ELETTR VIA CARSO MESE 02 2016 - Fatt. N. 4 7002787866 del 12/03/2016	287,65	0	0,00
2016	188	157 4700274583 1190 16/03/2016 15/04/2016	23/03/2016 12/03/2016 27/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENE ELETTR CAMPU GIAVESU MESE 02 2016	456,35	537	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1316 ENE ELETTR CAMPU GI AVESU MESE 02 2016 - Fatt. N. 4700274583 del 12 /03/2016	374,06	12	4.488,72
2016	119	120 0005953526 1239 17/03/2016 30/04/2016	18/03/2016 15/03/2016 13/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATTURA ART.74	265,00	472	1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1210 Liquidazione fattura n. 000 5953526 del 15/03/2016 - fornitura testi - CIG Z2917 D7BDB	265,00	-17	-4.505,00
2016	156	136 004700300220 1213 17/03/2016 16/04/2016	22/03/2016 13/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	181,94	416	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 liq. fatt. n. 004700300220 d el 13/03/2016	149,13	-9	-1.342,17
2016	157	137 004700300221 1214 17/03/2016 16/04/2016	22/03/2016 13/03/2016 16/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.296,60	500	1 16/04/2016 16/04/2016 16/04/2016	1210 Energia elettrica depuratore PIP mese 02 2016 - liq. Fat t. N. 004700300221 del 13/ 03/2016	245,64	0	0,00
2016	159	139 8R00065554 1203 17/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 08/03/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	162,45	439	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1315 LIQ. TELEFONIA FISSA C ONTO N. 2 2016 - - Fatt. N. 8R00065554 del 08/03/ 2016	151,36	-7	-1.059,52
2016	160	140 8R00064438 1206 17/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 08/03/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	85,05	442	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N. 2 2016 - - Fatt. N. 8 R00064438 del 08/03/2016	70,18	-7	-491,26
2016	162	142 8R00064156 1209 17/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 08/03/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	82,73	444	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1315 Telef. fissa conto n. 2 2016 - - Fatt. N. 8R00064156 d el 08/03/2016	68,06	-7	-476,42
2016	164	144 8R00065232 1211 17/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 08/03/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	168,62	441	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1315 TELEF. FISSA CONTO N. 2 2016 - - - Fatt. N. 8R00 065232 del 08/03/2016	138,52	-7	-969,64



## 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.
2016	165	145 8R00065276 1212 17/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 08/03/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	144,82	443 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1315 LIQ. TELEFONIA FISSA C ONTO N. 2 2016 - - Fatt. N. 8R00065276 del 08/03/ 2016	118,96	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-832,72
2016	180	149 004700286137 1216 17/03/2016 16/04/2016	23/03/2016 13/03/2016 13/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETTR V. CAMPU GIAVESU MESE 02 2016	47,63	592 1	13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1210 - EN. ELETTR V. CAMPU GIAVESU MESE 02 2016 POD N. IT001E98252396 - Fatt. N. 004700286137 del 13/03/2016	37,15	27	1.003,05
2016	181	150 004700307800 1215 17/03/2016 16/04/2016	23/03/2016 13/03/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETTRICA C.SO REPUBBLICA 42	694,91	418 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 liq. fatt. n. 004700307800 d el 13/03/2016	569,60	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.126,40
2016	166	146 004700333396 1256 19/03/2016 18/04/2016	22/03/2016 14/03/2016 13/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	47,15	593 1	13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1210 Liq - Fatt. N. 00470033339 6 del 14/03/2016	42,86	25	1.071,50
2016	229	159 4/E 1272 21/03/2016 20/04/2016	31/03/2016 21/03/2016 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2245 ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE (17/06/2014)	1.500,00	479 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1333 LIQ. FATT. N. 4/E DEL 21/ 03/16 INTEGR. RETTA S OGGETTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI N. 1 ANZIAN O PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI BESSUDE (S S). LIQUIDAZIONE FATT URA PERIODO GENNAI O, FEBBRAIO E MARZO 2016 . CIG Z48187DOB1	1.500,00	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.500,00
2016	149	129 00470009082 1142 22/03/2016 08/02/2016	22/03/2016 08/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA ENERG ELETTR VIA SEGNI DICEMBRE 2015	496,52	435 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - - VIA SEGNI DICEMBRE 2015 - Fatt. N . 00470009082 del 08/01/2 016	406,98	60	24.418,80
2016	150	130 4700007954 1139 22/03/2016 08/02/2016	22/03/2016 08/01/2016 08/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETT. VIA CAMPU GIAVESU DIC 2015	566,56	436 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 FORN EN. ELETT. VIA C AMPU GIAVESU DIC 201 5 POD IT001E98794312 - Fatt. N. 4700007954 del 08 /01/2016	451,05	60	27.063,00



## 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.
2016	230	1603270660715027 1331 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	1,79	1842	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 liq - Fatt. N. 903270660715 027 del 09/02/2016	1,40	234	327,60
2016	231	161 004700187035 1344 29/03/2016 28/04/2016	31/03/2016 14/02/2016 13/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	71,44	595	1 13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1210 Liq - Fatt. N. 0047001870 35 del 14/02/2016 - Pip ill p ubbl mese 01	58,56	15	878,40
2016	236	166 004700182125 1342 29/03/2016 28/04/2016	31/03/2016 14/02/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,44	865	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016 - - Fatt. N. 0047 00182125 del 14/02/2016 - utenza fotov PIP n° cliente 830 897 454	20,03	54	1.081,62
2016	237	167 03480 1343 29/03/2016 29/04/2016	31/03/2016 29/03/2016 03/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	317,20	582	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1332 Liquidazione fattura n. 348 0 del 29/03/2016 - fornitura cartella elettorale web refer endum - CIG ZC318A4402	260,00	4	1.040,00
2016	234	164 004700141569 1359 30/03/2016 29/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 07/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	3.165,73	424	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 LIQ. FATT. N. 004700141 569 DEL 09/02/2016 -- EN ERGIA ELETTR. IMPIANT I ILL. PUBBLICA - LINEA VIA CARSO . MESE GEN NAIO 2016	2.594,86	-22	-57.086,92
2016	239	169 004700144493 1354 30/03/2016 29/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 13/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	25,62	596	1 13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1210 Liq. - Fatt. N. 0047001444 93 del 09/02/2016	21,00	14	294,00
2016	240	170 004700143217 1355 30/03/2016 29/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,18	864	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047001432 17 del 09/02/2016 - energia elettrica 1° bim 2016 - uten za fotov PIP n° cliente 792 666 834	19,82	53	1.050,46
2016	241	171 004700143216 1357 30/03/2016 29/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,12	863	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq. - Fatt. n. 0047001432 16 del 09/02/2016 - n° clien te 792 660 942 - energia el ettrica PIP e fotov. 2° bime stre 2016 -	19,77	53	1.047,81
2016	242	172 004700142671 1361 30/03/2016 29/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 27/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	158,10	536	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 0047001426 71 del 09/02/2016 - energia elettrica biblioteca 1° bim 2 016	129,59	-2	-259,18



## 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.
2016	243	173 004700212249 1365 30/03/2016 29/04/2016	31/03/2016 16/02/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	58,83	862	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016 - ill pubblica PI P e fotov- Fatt. N. 004700 212249 del 16/02/2016 - n um cliente 951 415 545	53,48	53	2.834,44
2016	244	1743270600715027 1331 31/03/2016 30/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	2,18	1843	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 liq - Fatt. N. 90327060071 5027 del 09/02/2016	2,18	229	499,22
2016	245	175 3/02 1386 31/03/2016 31/05/2016	04/04/2016 31/03/2016 20/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1861 BRUNPLAST DI BRUNDU GIUSEPPE & C SI VENDITA	806,42	632	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 Liq. fatt. n. 3/02 del 31/03/2 016 Forniture in economia - FORNITURA SACCHI E B USTONI PER RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATI - C.I.G Z8318EC475 - ACQ UISTO MEDIANTE IL ME PA- - ORDINE 2810664/2 016.	661,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.271,00
2016	248	178 PJ00027374 1395 02/04/2016 30/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 20/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	206,26	636	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1202 Liquidazione fatt. n. PJ000 27374 del 31/03/2016 - for nitura carburante automez z i comunali mese 03/2016 - Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	169,07	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.690,70
2016	251	181 07 1408 05/04/2016 05/05/2016	11/04/2016 05/04/2016 27/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 675 MACCIONI MASSIMILIANO lavori in economia per cottimo fiduciari	7.121,64	531	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1313 Liq. fatt. n. 7 del 05/04/201 6 Lavori in economia per C ottimo fiduciario - LR 05/20 15, ART. 23 - MANUTENZ IONE ORDINARIA E PULI ZIA CORSI D'ACQUA - A NNUALITA' 2015- PULIZI A PRIMO TRATTO "Rio G iuncos". - (CIG) ZDD16D8 AA3 -	5.837,41	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-46.699,28
2016	249	179 47ELETT 1467 07/04/2016 07/05/2016	08/04/2016 07/04/2016 15/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	439,20	476	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 Liquidazione fattura n. 47E LETT del 07.04.2016 - inte rvento di riparazione fotoc piatore CIG Z6B188D90C	360,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.920,00





(Esercizio 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.
2016	250	180 3/PA 1452 07/04/2016 07/05/2016	08/04/2016 07/04/2016 03/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2315 MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO Software Servizi Sociali	2.318,00	581	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1203 Liquidazione fattura N. 3/P A del 07.04.2016 - fornit ura e installazione software servizi sociali ( R.D.O. s ul Mepa ) - CIG Z4718BD 008	2.318,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.272,00
2016	253	183 3943/8/10 1470 07/04/2016 30/04/2016	11/04/2016 31/03/2016 06/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2148 HALLEY INFORMATICA ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2016 Determina	506,30	725	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1210 Liquidazione fattura n. 394 3/8/10 del 31/03/2016 - ser vizio assistenza normativa 2016 ( cottimo fiduciario di retto ) - CIG ZE119269B5	415,00	37	15.355,00
2016	256	186 004700409749 1453 07/04/2016 07/05/2016	16/04/2016 06/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	21,25	696	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. Fatt. N. 00470040974 9 del 06/04/2016 - cod. clie nte 752 197 360 - utenza V ia Rinascita mese 03 2016	17,42	27	470,34
2016	258	188 004700401895 1460 07/04/2016 07/05/2016	16/04/2016 06/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,27	695	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047004018 95 del 06/04/2016 - cod cli ente 792 660 942 - utenza Via Campu Giavesu fotov mesi 2/3 2016	23,17	27	625,59
2016	259	189 004700409748 1461 07/04/2016 07/05/2016	16/04/2016 06/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	436,00	693	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700409748 del 06/04/2016 - cod client e 752 198 081 - utenza Ca mpu Giavesu PIP ill pubblic a mese 03 2016	357,38	27	9.649,26
2016	261	191 004700406625 1463 07/04/2016 07/05/2016	16/04/2016 06/04/2016 13/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.296,10	597	1 13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1316 Liquidazione - Fatt. N. 004 700406625 del 06/04/2016 - consumi ill pubblica linea Via Satta mese 03 2016	1.062,38	6	6.374,28
2016	262	192 004700410951 1464 07/04/2016 07/05/2016	16/04/2016 06/04/2016 13/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.578,57	598	1 13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1210 Liq. - Fatt. N. 0047004109 51 del 06/04/2016 - consu mi ill. pubblica Linea Via Ca rso mese 03 2016	2.113,58	6	12.681,48
2016	263	193 004700406626 1465 07/04/2016 07/05/2016	16/04/2016 06/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	113,70	694	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047004066 26 del 06/04/2016 - cod. cli ente 752 197 352 - Utenza Viale San Cosimo 1 bibliote ca mese 03 2016	93,20	27	2.516,40



(Esercizio 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.
2016	264	194 004700401896 1466 07/04/2016 07/05/2016	16/04/2016 06/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,08	692	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700401896 del 06/04/2016 - cod client e 792 666 834 - utenza Ca mpu Giavesu fotov mesi 2/ 3 2016	23,02	27	621,54
2016	254	184 016-TRASPOR 1511 11/04/2016 11/05/2016	11/04/2016 11/04/2016 27/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.341,55	527	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1332 LIQ. FATT. N. 13 DEL 11/ 04/2016 - SERVIZIO TRA SPORTO SCOLASTICO 2015/2016- LIQUIDAZION E FATTURA MARZO/APR ILE 2016 CIG Z7115B2E9 3	2.128,68	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29.801,52
2016	275	205 E166009398 1502 11/04/2016 04/06/2016	03/05/2016 05/04/2016 04/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	3.711,65	697	1 04/06/2016 04/06/2016 04/06/2016	1316 Liq - Fatt. N. E166009398 del 05/04/2016 - codice clie nte 505 369 661 754 - uten za Illuminazione pubblica P IP Campu Giavesu POD IT 001E98794312 - energia el ettrica dal 06.12.2014 al 05 .04.2016	3.034,13	0	0,00
2016	276	206 E166009413 1503 11/04/2016 04/06/2016	03/05/2016 05/04/2016 04/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	27.136,46	698	1 04/06/2016 04/06/2016 04/06/2016	1210 Liq. Acconto Fatt. N. E166 009413 del 05/04/2016 - co dice cliente 505 369 661 8 20 - POD IT001E9884162 8 - Illuminazione pubblica V ia Carso dal 06/12/2014 al 30/11/2015- compresi inter essi di mora fatture 2013	15.960,36	0	0,00
2016	278	208 E166009352 1505 11/04/2016 04/06/2016	03/05/2016 05/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	5.591,56	673	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. E166009352 del 05/04/2016 - n° cliente 505 369 661 986 - fornitur a energia elettrica 06.12.20 14 30.11.2015 - utenza Cor so Repubblica 42 uffici	4.632,77	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.632,77



(Esercizio 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.
2016	280	210 E166009366 1507 11/04/2016 04/06/2016	03/05/2016 05/04/2016 04/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	930,02	708	1 04/06/2016 04/06/2016 04/06/2016	1210 Liq. acconto - Fatt. N. E166009366 del 05/04/2016 - codice cliente 505 369 661 804 - POD IT001E98830245 -utenza Pip Campu Giavesu i.p. dal 06.12.2014 al 30.11.2015	727,73	0	0,00
2016	281	211 E166009414 1508 11/04/2016 04/06/2016	03/05/2016 05/04/2016 04/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	941,02	707	1 04/06/2016 04/06/2016 04/06/2016	1210 Liq. saldo - Fatt. N. E166009414 del 05/04/2016 - codice cliente 505 369 661 911 - POD IT001E98853912 - Utenza Via Roma 2 scuole e consumi dal 06.12.2014 al 30.11.2015	92,41	0	0,00
2016	283	213 E166009412 1510 11/04/2016 04/06/2016	03/05/2016 05/04/2016 04/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	6.812,27	702	1 04/06/2016 04/06/2016 04/06/2016	1316 Liq. acconto Fatt. N. E166009412 del 05/04/2016 - codice cliente 505 369 661 671 - POD IT001E98035572 - utenza Via Segni pozzo a cq. rurale consumi dal 06.12.2014 al 30.11.2015	2.211,49	0	0,00
2016	283	213 E166009412 1510 11/04/2016 04/06/2016	03/05/2016 05/04/2016 04/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	6.812,27	703	1 04/06/2016 04/06/2016 04/06/2016	1332 Liq. acconto - Fatt. N. E166009412 del 05/04/2016 - codice cliente 505 369 661 671 - POD IT001E98035572 - utenza Via Segni pozzo acq. rurale consumi dal 06.12.2014 al 30.11.2015	2.300,74	0	0,00
2016	265	195 09 1526 12/04/2016 12/05/2016	16/04/2016 12/04/2016 10/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. QUARTA QUOTA PARTE PER I MESI DI MARZO E	2.165,00	586	1 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1332 LIQ. FATT. N. 09 DEL 12/04/2015 SERVIZI IN ECONOMIA - MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO RDO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE BIENNIO 2015/2016- PERIODO MARZO/APRILE 2016 - CIG: Z411435AE3	2.165,00	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.330,00



(Esercizio 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.
2016	266	196 004700441988 1542 13/04/2016 13/05/2016	16/04/2016 11/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	691	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700441988 del 11/04/2016 - cod client e 830 855 794 - utenza Ca mpu Giavesu fotov. mesi 2/ 3 2016	22,52	21	472,92
2016	267	197 004700441987 1543 13/04/2016 13/05/2016	16/04/2016 11/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	690	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700441987 del 11/04/2016 cod cliente 830 862 189 - utenza Cam pu Giavesu fotov mesi 2/3 2016	22,52	21	472,92
2016	268	198 004700511700 1585 15/04/2016 15/05/2016	16/04/2016 14/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,42	689	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700511700 del 14/04/2016 - cod. client e 792 655 433 - utenza Via Campu Giavesu fotov mesi 11 12 2015	20,02	19	380,38
2016	269	199 004700512914 1586 16/04/2016 16/05/2016	16/04/2016 14/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,37	688	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047005129 14 del 14/04/2016 - cod cli ente 792 655 433 - utenza Campu Giavesu fotov mesi 2/3 2016 -	23,25	18	418,50
2016	270	200 004700505771 1587 16/04/2016 16/05/2016	16/04/2016 14/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	20,19	687	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq - Fatt. N. 0047005057 71 del 14/04/2016 - cod cli ente 792 655 433 -utenza Campu Giavesu fotov mesi 10/11 2015	16,55	18	297,90
2016	271	201 004700469938 1588 16/04/2016 16/05/2016	16/04/2016 14/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,07	686	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700469938 del 14/04/2016 - cod client e 951 415 545 - utenza Ca mpu Giavesu PIP ill pubbl mese 03 2016	41,88	18	753,84
2016	272	202 004700450418 1592 16/04/2016 16/05/2016	16/04/2016 13/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,13	685	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700450418 del 13/04/2016 - cod client e 830 897 454 - utenza Ca mpu Giavesu fotov mesi 2/ 3 2016	23,06	18	415,08



## 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.
2016	273	203 004700459236 1593 16/04/2016 16/05/2016	16/04/2016 13/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	19,64	684	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq.- Fatt. N. 00470045923 6 del 13/04/2016 - cod clie nte 792 655 433 -utenza C ampu Giavesu fotovolt mesi 8/9 2015	16,10	18	289,80
2016	274	204 004700461739 1594 16/04/2016 16/05/2016	16/04/2016 13/04/2016 03/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	55,78	683	1 03/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047004617 39 del 13/04/2016 - num cli ente 752 198 145 - energia elettrica 03 2016 utenza Ca mpu Giavesu ill pubbl	45,72	18	822,96
2016	285	215 V1/040522 1624 18/04/2016 18/05/2016	03/05/2016 18/04/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	191,54	671	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1210 Liquidazione fatt. n. V1/040 522 del 18/04/2016 ( Cass aforte e materiale di cancell eria ) CIG Z341955156	157,00	10	1.570,00
2016	286	216 105/2016/PA 1648 19/04/2016 11/05/2016	03/05/2016 11/04/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	792,79	665	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1332 LIQ. FATT. N. 105 DEL 11 /04/2016 -SERVIZIO ASSI STENZA TRASPORTO S COLASTICO MESE DI M ARZO 2016 CIG Z41166A D0C	762,30	17	12.959,10
2016	287	217 106/2016/PA 1649 19/04/2016 11/05/2016	03/05/2016 11/04/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	97,10	664	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1332 LIQ. FATT. N. 106 DEL 11 /04/2016 SERVIZIO DI AS SISTENZA DOMICILIARE MARZO 2016. CIG: ZEA1 664A31	93,37	17	1.587,29
2016	288	218 2016900229 1650 19/04/2016 19/05/2016	03/05/2016 31/03/2016 08/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA Ns. rif. offerta n. 54 del 18/11/2015 Vs	6.405,00	737	1 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016	1329 Liquidazione fattura n. 201 6900229 del 04.06.2016 - SERVIZI DI MANUTENZI ONE E ASSISTENZA 201 6 RELATIVI AI PRODOTT ISOFTWARE DELL'AREA FINANZIARIA, AMMINIST RATIVA E TRIBUTI. CIG Z48182BC97	5.250,00	20	105.000,00



(Esercizio 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.
2016	289	219 2016900228 1651 19/04/2016 19/05/2016	03/05/2016 31/03/2016 08/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA Ns. rif. offerta 006 del 25/01/2016 Vs.	1.024,80	738	1 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016	1203 Liquidazione fattura n. 201 6900228 DEL 04.06.2016 - SERVIZI DI CLOUD PER I L PROGRAMMA TRIBUTI ( COTTIMO FIDUCIARIO, AFFIDAMENTO DIRETTO ) - CIG Z9A1835518	840,00	20	16.800,00
2016	291	221 V2/529116 1708 22/04/2016 22/05/2016	03/05/2016 22/04/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	365,44	672	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1210 Liquidazione fatt. n. V2/529 116 del 22/04/16 ( Cassaf orte e materiale di canceller ia ) CIG Z341955156	299,54	6	1.797,24
2016	296	224 7X01088814 1728 26/04/2016 18/05/2016	11/05/2016 14/04/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	627,61	843	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 TELEFONIA MOBILE CO NTO N. 3 2015 - - Fatt. N. 7X01088814 del 14/04/2 016	514,86	34	17.505,24
2016	297	225 8716113746 1772 29/04/2016 30/05/2016	11/05/2016 29/04/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	110,00	939	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1210 Liquidazione spese postale mese 01 - Fattura Elettroni ca relativa all'Identif icativo Rendiconto 2085469180 - Fatt. N. 8716113746 del 29 /04/2016	110,00	39	4.290,00
2016	294	2223270660715028 1774 30/04/2016 30/05/2016	06/05/2016 09/04/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	2,12	1844	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 liq- - Fatt. N. 9032706607 15028 del 09/04/2016	1,74	199	346,26
2016	295	223 FATTPA 29_16 1775 01/05/2016 31/05/2016	06/05/2016 01/05/2016 08/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO	1.855,21	742	1 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016	1332 Liq. fatt. n. 29_16 del 03/06 /2016 - "GESTIONE IMPIA NTI DI ILLUMINAZIONE P UBBLICA ED EDIFICI CO MUNALI ( CIG ) Z8216F41 E - LIQUIDAZIONE CAN ONE PERIODO MARZO - APRILE 2016	1.520,66	8	12.165,28
2016	299	227 PJ00030288 1789 02/05/2016 30/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 06/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	235,23	726	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1202 Liquidazione fattura n. PJ0 0030288 del 30/04/2016 - f ornitura carburanti autoveic oli comunali mese 04 2016 ( Convenzione Consip Fuel Card )	192,81	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.627,44



(Esercizio 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.
2016	303	231 161023518 1821 04/05/2016 01/06/2016	11/05/2016 02/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	836	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1210 Liq. Fatt. N. 161023518 del 02/05/2016 - linea ADSL mesi 6/7 2016	139,00	20	2.780,00
2016	304	232 016-TRASPOR 1843 05/05/2016 04/06/2016	11/05/2016 05/05/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.341,55	663	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1332 LIQ. FATT. N. 19 2016 - S ERVIZIO TRASPORTO S COLASTICO 2015/2016- LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE/MAGGIO 2016 CIG Z7115B2E93	2.128,68	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.900,76
2016	302	230 133/2016/PA 1870 09/05/2016 03/06/2016	11/05/2016 03/05/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	956,68	666	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1332 LIQ. FATT. N. 133 DEL 03 /05/2016 - SERVIZIO ASSI STENZA TRASPORTO S COLASTICO MESE DI AP RILE 2016 CIG: ZC119304 D2	919,88	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.519,28
2016	323	234 004700558389 1871 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.115,41	669	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA IL L. PUBBLICA LINEA VIA SATTA MESE 04 2016 - - Fatt. N. 004700558389 d el 07/05/2016	914,27	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.971,24
2016	325	236 004700542499 1873 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	395,02	861	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016 - ILL PUBBL PIP e fotovolta. - - Fatt. N. 004 700542499 del 07/05/2016 - Num cliente 752 198 081	323,79	12	3.885,48
2016	327	238 004700553750 1875 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	72,57	850	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047005537 50 del 07/05/2016 - num cli ente 752 261 955 energ ele ttrica locali comunali mese 04 2016	54,89	12	658,68
2016	327	238 004700553750 1875 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	72,57	851	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047005537 50 del 07/05/2016 - n° clien te 752 261 955 - energia el ettrica locali comunali mese 04 2016	4,59	12	55,08



(Esercizio 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.
2016	328	239 004700553270 1881 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.167,93	670	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1210 ENERGIA ELETTRICA IL L. PUBBLICA LINEA VIA CARSO MESE 04 2016 - - Fatt. N. 004700553270 d el 07/05/2016	1.776,99	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.323,88
2016	329	240 004700542500 1882 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,35	856	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq.- Fatt. N. 00470054250 0 del 07/05/2016 - energia elettrica locali comunali me se 04 2016 num cliente 75 2 197 360	18,32	12	219,84
2016	330	241 004700558392 1883 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	848,03	857	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq - Fatt. N. 00470055839 2 del 07/05/2016 - num cie nte 752 197 408 energia el ettrica depuratore PIP mes e 04 2016	614,64	12	7.375,68
2016	330	241 004700558392 1883 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	848,03	858	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq- Fatt. N. 00470055839 2 del 07/05/2016 - n° client e 752 197 408 - energia ele ttrica dep. PIP mese 04 20 16	80,47	12	965,64
2016	331	242 004700553269 1884 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	186,92	849	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047005532 69 del 07/05/2016 - num cli ente n. 732 261 963 - ener gia elettrica locali comunali mese 04 2016	153,21	12	1.838,52
2016	332	243 004700558390 1885 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	76,79	855	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq- Fatt. N. 00470055839 0 del 07/05/2016 - n° client e 752 197 352 - energia ele ttrica locali comunali mese 04 2016	62,94	12	755,28
2016	333	244 004700558391 1886 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	122,27	852	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047005583 91 del 07/05/2016 - num cli ente 752 197 262 - energia elettrica locali comunali me se 04 2016	100,22	12	1.202,64





(Esercizio 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.
2016	334	245 004700549676 1887 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	99,71	848	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 004700549 676 del 07/05/2016 - num cliente 752 197 289 energi a elettrica locali comunali m ese di aprile 2016	81,73	12	980,76
2016	335	246 004700557654 1888 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 28/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.170,36	668	1 28/05/2016 28/05/2016 28/05/2016	1332 ENERGIA ELETTRICA P OZZO ACQ. RURALE 2° BIM 2016 - - Fatt. N. 0047 00557654 del 07/05/2016	959,31	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.511,72
2016	336	247 004700549677 1889 10/05/2016 09/06/2016	25/05/2016 07/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	190,05	847	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq - Fatt. N. 0047005496 77 del 07/05/2016 - num cli ente 752 197 319 - energia elettrica locali comunali Me se di Aprile 2016	155,78	12	1.869,36
2016	305	233 0002115774 1923 11/05/2016 30/06/2016	12/05/2016 30/04/2016 08/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	81,01	740	1 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016	1210 Liquidazione fattura n. 000 2115774 del 30.04.2016 - Fornitura pergamene di stat o civile. Cottimo fiduciario d iretto alla MAGGIOLI Spa - CIG: Z7F1980140	66,40	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.460,80
2016	351	262 004700584042 1963 15/05/2016 14/06/2016	25/05/2016 12/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	866	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016 - utenza fotov P IP - Fatt. N. 00470058404 2 del 12/05/2016 n° cliente 830 858 009	22,52	7	157,64
2016	352	263 004700584043 1964 15/05/2016 14/06/2016	25/05/2016 12/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	867	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016 - - Fatt. N. 0047 00584043 del 12/05/2016 - utenza fotov PIP - n° client e 830 853 546	22,52	7	157,64
2016	353	264 004700597826 1965 16/05/2016 15/06/2016	25/05/2016 14/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.375,55	854	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016 Utenza uffici co munali liq - Fatt. N. 00470 0597826 del 14/05/2016 - num. cliente 752 196 240 -	1.127,50	6	6.765,00



(Esercizio 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.
2016	354	265 004700611397 1966 16/05/2016 15/06/2016	25/05/2016 14/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	171,29	853	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047006113 97 del 14/05/2016 - num. cliente 752 197 335 - enery ia elettrica locali comunali mese 04 2016	140,40	6	842,40
2016	355	266 004700613408 1967 16/05/2016 15/06/2016	25/05/2016 14/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	48,78	868	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016 - - Fatt. N. 0047 00613408 del 14/05/2016 - utenza III pubblica Pip mes e 04 2016 n° cliente 752 19 8 145	39,98	6	239,88
2016	356	267 8716125973 1979 16/05/2016 30/06/2016	25/05/2016 16/05/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	65,90	940	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1210 Liq. fattura spese postali m ese 02 2016 - Fattura Eletr onica relativa all'Identif icati vo Rendiconto 2086030580 - Fatt. N. 8716125973 del 1 6/05/2016	65,90	8	527,20
2016	360	271 8R00115998 2017 18/05/2016 15/06/2016	01/06/2016 09/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	143,42	841	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N. 3 2016 - - Fatt. N. 8 R00115998 del 09/05/2016	117,56	6	705,36
2016	361	272 8R00116363 2018 18/05/2016 15/06/2016	01/06/2016 09/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	81,33	842	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N. 3 2016 - - Fatt. N. 8 R00116363 del 09/05/2016	66,66	6	399,96
2016	362	273 8R00117369 2019 18/05/2016 15/06/2016	01/06/2016 09/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	176,90	839	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N. 3 2016 - - Fatt. N. 8R00117369 del 09/05/201 6	145,00	6	870,00
2016	364	275 8R00116893 2021 18/05/2016 15/06/2016	01/06/2016 09/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	176,90	838	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 Liq. - Fatt. N. 8R00116893 del 09/05/2016	145,00	6	870,00
2016	365	276 8R00117470 2022 18/05/2016 15/06/2016	01/06/2016 09/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	60,91	837	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N. 3 2016 - - Fatt. N. 8 R00117470 del 09/05/2016	49,95	6	299,70
2016	366	277 8R00116920 2023 18/05/2016 15/06/2016	01/06/2016 09/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	82,45	840	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N. 3 2016 - - Fatt. N. 8 R00116920 del 09/05/2016	67,58	6	405,48



(Esercizio 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.
2016	358	269 004700643259 2097 20/05/2016 19/06/2016	25/05/2016 16/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	39,51	869	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016 - Liq. Fatt. N. 0 04700643259 del 16/05/20 16 - n° cliente 951 415 545 - ill pubbl PIP	35,92	2	71,84
2016	359	270 36/PA 2099 22/05/2016 21/06/2016	25/05/2016 05/05/2016 06/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	724	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1314 Liquidazione fattura n. 36/ PA del 05/05/2016 - serviz io di pulizia locali comunali mese 04 2016 ( R.D.O. su I Mepa ) - CIG Z0A17DDF 5A	767,07	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.506,05
2016	368	279 0040/E 2109 23/05/2016 30/06/2016	01/06/2016 23/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.299,70	834	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1329 Liquidazione fattura n. 40/ E del 23/05/2016 - Servizi di hosting - canone 2016 si to internet e servizi access ori ( O.D.A. sul Mepa ) - C IG ZEC19FA831	1.545,08	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.905,72
2016	368	279 0040/E 2109 23/05/2016 30/06/2016	01/06/2016 23/05/2016 21/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.299,70	835	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1203 Liquidazione fattura n. 40/E del 23/05/2016 - Servizi di hosting - canone 2016 sito i nternet e servizi accessori ( O.D.A. sul Mepa ) - CIG Z EC19FA831	339,92	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.059,28
2016	369	280 E166017666 2181 30/05/2016 23/07/2016	01/06/2016 24/05/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	2.313,30	1137	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Liq. - Fatt. N. E166017666 del 24/05/201 6 - num cliente 505 369 66 1 713	820,12	30	24.603,60
2016	369	280 E166017666 2181 30/05/2016 23/07/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	2.313,30	1152	1 23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1316 Liq. Fatt. N. E166017666 d el 24/05/2016 - num cliente 505 369 661 713 -Energia elettrica utenza campu Gia vesu III Pubbl dal 01/09/14 al 30/11/15	351,82	32	11.258,24



(Esercizio 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.
2016	369	280 E166017666 2181 30/05/2016 23/07/2016	01/06/2016 24/05/2016 24/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	2.313,30	1171 1	24/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - DAL 01/09/14 AL 30/11/15 - Fatt. ENI N. E166017666 del 24/05/201 6 - num. cliente 505 369 66 1 713 - - Fatt. N. E166017 666 del 24/05/2016	725,24	32	23.207,68
2016	370	281 E166017667 2182 30/05/2016 23/07/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	400,89	1159 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1210 Liq. - Fatt. ENI N. E16601 7667 del 24/05/2016 - num . cliente 505 369 661 846 - energia elettrica Cimitero c omunale dal 01/11/14 al 30 /11/15 data lettura cessazio ne	330,23	32	10.567,36
2016	371	282 E166017833 2184 30/05/2016 23/07/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	1.216,06	1156 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1316 Liq. - Fatt. ENI N. E16601 7833 del 24/05/2016 - num cliente 505 369 661 945 - e nergia elettrica utenza Via Rinascita Campo sportivo d al 01/11/14 al 30/11/15 dat a lettura di cessazione	996,77	32	31.896,64
2016	372	283 E166017860 2185 30/05/2016 23/07/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	425,07	1160 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1210 Liq.- Fatt. ENI N. E166017 860 del 24/05/2016 - num cliente 505 369 661 697 - e nergia elettrica Via Carso f ontana Zampillo dal 01/11/ 14 al 30/11/15	350,15	32	11.204,80
2016	373	284 E166017861 2186 30/05/2016 23/08/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	7.464,67	1153 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1316 Liq. Fatt. N. E166017861 d el 24/05/2016 - Num client e 505 369 662 000 Energi a elettrica depuratore PIP c onsumi dal 01/09/14 al 30/ 11/15 data cessazione - -	1.676,66	1	1.676,66
2016	373	284 E166017861 2186 30/05/2016 23/08/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	7.464,67	1154 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1316 Liq. - Fatt. ENI N. E166017 861 del 24/05/2016 - num. cliente 505 369 662 000 - e nergia elettrica depuratore PIP dal 01/10/13 al 30/11/1 5	4.191,64	1	4.191,64



## 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.
2016	373	284 E166017861 2186 30/05/2016 23/08/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	7.464,67	1155 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1210 Liq - Fatt. ENI N. E166017861 del 24/05/2016 - num . cliente 505 362 662 000 e nergia elettrica dep. PIP dal 01/10/13 al 30/11/15	389,55	1	389,55
2016	374	285 E166017759 2187 30/05/2016 23/07/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	417,31	1161 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1316 Liq - Fatt. ENI N. E166017759 del 24/05/2016 - num. cliente 505 369 661 747 en ergia elettrica utenza loc. R occa Pedra Mendalza dal 01/11/14 al 30/11/15 data l ettura di cessazione	342,20	32	10.950,40
2016	375	286 E166017832 2188 30/05/2016 23/07/2016	01/06/2016 24/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	599,55	1158 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1316 Liq - Fatt. N. E166017832 del 24/05/2016 - num. clien te 505 369 661 861 - energ ia elettrica locali utenza Pin eta comunale - dal 01/11/14 al 30/11/15	493,22	32	15.783,04
2016	376	287 E166017503 2190 01/06/2016 23/07/2016	01/06/2016 20/05/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	1.192,02	1157 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1210 Liq - Fatt. ENI N. E166017503 del 20/05/2016 - energi a elettrica locali comunali d al 01/11/14 al 30/11/15	978,19	32	31.302,08
2016	379	290 PJ00033574 2219 01/06/2016 30/07/2016	07/06/2016 31/05/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	45,48	942 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1202 Liq. fatt. n. PJ00033574 D EL 31/05/2016 - fornitura c arburanti autoveicoli comun ali mese 5 2016 - Convenz ione Consip Fuel Card - CI G Z2814143AD	37,28	-22	-820,16
2016	380	291 202 2285 07/06/2016 07/07/2016	07/06/2016 07/06/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune di Giave - CIG: Z8D17D1D3B - Stud	733,22	941 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1306 Liquidazione fattura n. 202 del 07/06/2016 - Servizio d i redazione dello studio di f attibilità tecnica per l'A.G.I. D. - CIG Z8D17D1D3B	601,00	1	601,00



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2016)

28/01/2017

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.
2016	384	2953000690021050 2317 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 31/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	1.755,15	1037 1	31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016	1332 CONSUMI IDRICI DAL 17/10/15 AL 12/05/16 - Liq.- Fatt. N. 2016000690021050 del 31/05/2016 - Fontana "Zampillo" Via Carso codice utente 36082147 - codice PDE 36095153	1.595,59	22	35.102,98
2016	385	296 8716153205 2318 09/06/2016 30/07/2016	17/06/2016 09/06/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	171,64	1213 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1210 liq- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086446358 - Fatt. N. 8716153205 del 09/06/2016	171,64	40	6.865,60
2016	387	2983000690019865 2320 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	80,81	1098 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 liq. Fatt. N. 2016000690019865 del 31/05/2016 - codice utente 36143207 - cod. PDE 35134886 -utenza Viale Italia sn consumi dal 17/10/15 al 13/05/16	73,46	35	2.571,10
2016	388	2993000690019864 2321 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	80,42	1099 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 liq. - Fatt. N. 2016000690019864 del 31/05/2016 - codice utente 36150163 - cod PDE 35134884 - utenza Viale Italia sn - consumi dal 17/10/15 al 13/05/16	73,11	35	2.558,85
2016	390	3013000690019870 2323 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	81,59	1100 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 Liq.- Fatt. N. 2016000690019870 del 31/05/2016 - codice utente 36142965 - cod. PDE 35134540 - utenza Cimitero consumi dal 17/10/15 al 13/05/16	74,17	35	2.595,95
2016	392	3033000690019871 2325 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 31/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	644,34	1038 1	31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016	1332 CONSUMI IDRICI DAL 17/10/15 AL 12/05/16 - liq. Fatt. N. 2016000690019871 del 31/05/2016 - utenza Via Ariosto Comune - cod. utente 36143111 cod. PDE 35134578	585,76	22	12.886,72



## 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.
2016	393	3043000690019896 2326 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	80,42	1097 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 Liq. Fatt. N. 201600069001 9896 del 31/05/2016 - CO D UTENTE 36153266 CO D PDE 35135303 - utenza Parco Urbano consumi dal 17/10/15 al 12/05/16	73,11	35	2.558,85
2016	394	3053000690019900 2327 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	122,66	1101 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 Liq.- Fatt. N. 20160006900 19900 del 31/05/2016 - co d. utente 36143156 - cod. PDE 35134868 - Utenza Vi ale Italia 1 consumi dal 17/ 10/15 al 13/05/16	111,51	35	3.902,85
2016	396	3073000690019907 2329 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	85,31	1102 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 Liq. Fatt. N. 201600069001 9907 del 31/05/2016 - cod. utente 36150185 - cod PD E 35135081 - utenza Via R inascita consumi dal 17/10/ 15 al 13/05/16	77,55	35	2.714,25
2016	397	3083000690019908 2330 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	85,33	1103 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 Liq. Fatt. N. 201600069001 9908 del 31/05/2016 - cod. utente 36150128 - cod. PD E 35135126 - fontanella Vi a S. Andrea - consumi dal 17/10/15 al 13/05/16	77,57	35	2.714,95
2016	398	3093000690019913 2331 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	76,29	1104 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 Liq - Fatt. N. 20160006900 19913 del 31/05/2016 - cod utente 36142963 - cod. PD E 35135147 - utenza Viale San Cosimo snc consumi d al 17/10/15 al 13/05/16	69,35	35	2.427,25
2016	399	3103000690019914 2332 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 31/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	129,69	1039 1	31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016	1332 CONSUMI IDRICI DAL 17/ 10/15 AL 12/05/16 - LIQ. F att. N. 2016000690019914 del 31/05/2016 - utenza Vi ale San Cosimo fontanella Pineta -cod utente 361532 70 cod PDE 35135150	117,90	22	2.593,80



## 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.
2016	400	3113000690019915 2333 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 31/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	102,59	1040	1 31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016	1332 CONSUMI IDRICI DAL 17/ 10/15 AL 12/05/16 - LIQ. F att. N. 2016000690019915 del 31/05/2016 - UTENZA VIA SATTA SCUOLE - C OD. UTENTE 36142962 C OD.PDE 35135177	93,26	22	2.051,72
2016	401	3123000690021764 2334 09/06/2016 09/07/2016	17/06/2016 31/05/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	95,63	1105	1 13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 2016000690 021764 del 31/05/2016 - c od utente 36143111 cod P DE 35134889 - utenza Vial e Italia sn - consumi dal 17/ 10/15 al 13/05/16	86,85	35	3.039,75
2016	490	4013270660715029 2348 10/06/2016 10/07/2016	28/08/2016 09/06/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	2,01	1845	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 9032706607 15029 del 09/06/2016	1,65	158	260,70
2016	381	292 175/2016/PA 2350 11/06/2016 14/07/2016	14/06/2016 06/06/2016 15/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	612,61	806	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 LIQ. FATT. N. 175 DEL 06 /06/2016 - SERVIZIO ASSI STENZA SCOLASTICA - MAGGIO 2016 CIG: ZC1 19304D2	589,05	-29	-17.082,45
2016	402	313 004700733703 2351 12/06/2016 12/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 06/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	360,97	933	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 00470073370 3 del 10/06/2016 cod. clie nte 752 198 081 - energia e lettrica ill pubblica PIP mes e 05 2016	295,88	-6	-1.775,28
2016	403	314 004700736333 2352 12/06/2016 12/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 05/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.885,79	924	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1210 Liq. Fatt. N. 004700736333 del 10/06/2016 - cod. clien te n. 752 198 030 - energia elettrica ill. pubbl Via Carso mese 05 2016	1.545,73	-7	-10.820,11
2016	404	315 004700735378 2353 12/06/2016 12/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 05/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.022,84	925	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700735378 del 10/06/2016 - cod. clien te 752 198 111 energia elet trica ill. pubblica Via Satta mese 05 2016	838,39	-7	-5.868,73
2016	405	316 004700735707 2354 12/06/2016 12/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 16/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,02	983	1 16/07/2016 16/07/2016 16/07/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047007357 07 del 10/06/2016	22,97	4	91,88





(Esercizio 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.
2016	406	317 004700735380 2355 12/06/2016 12/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 05/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	860,28	926	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1316 Liq. Fatt. N. 00470073538 0 del 10/06/2016 - cod. clie nte n. 752 197 408 - energi a elettrica depuratore PIP mese 05 2016	705,15	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.936,05
2016	408	319 004700735379 2357 12/06/2016 12/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 16/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	57,16	981	1 16/07/2016 16/07/2016 16/07/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047007353 79 del 10/06/2016	46,85	4	187,40
2016	409	320 004700735708 2358 12/06/2016 12/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 06/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,23	936	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700735708 del 10/06/2016 - cod. client e 792 666 834 mp fotov me si 4/5 2016	23,14	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-138,84
2016	410	321 004700733704 2359 12/06/2016 12/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 16/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,73	982	1 16/07/2016 16/07/2016 16/07/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700733704 del 10/06/2016	18,63	4	74,52
2016	382	293 016-TRASPOR 2367 13/06/2016 13/07/2016	14/06/2016 13/06/2016 15/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTE SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.341,55	804	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 Liq. Fatt. N. 000031-2016- TRASPOR del 13/06/2016 - TRASPORTO SCOLAS TICO ALUNNI SCUOLA P RIMARIA E MEDIA DA GI AVE A BONORVA A/R 9' MESE CIG Z7115B2E93	2.061,13	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-57.711,64
2016	382	293 016-TRASPOR 2367 13/06/2016 13/07/2016	14/06/2016 13/06/2016 15/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTE SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.341,55	805	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 LIQ. Fatt. N. 000031-201 6-TRASPOR del 13/06/20 16 - TRASPORTO SCOL ASTICO GIAVE BONORV A 9 MESE - CIG Z7115B2 E93	67,55	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.891,40
2016	411	322 004700745670 2386 15/06/2016 15/07/2016	22/06/2016 12/06/2016 06/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	935	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047007456 70 del 12/06/2016 - cod cli ente 830 855 794 imp foto v mesi 4/5 2016	22,52	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-202,68
2016	412	323 004700745669 2387 15/06/2016 15/07/2016	22/06/2016 12/06/2016 06/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	934	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700745669 del 12/06/2016 - cod client e 830 862 189 - imp. fotov PIP mesi 4/5 2016	22,52	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-202,68



(Esercizio 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.
2016	415	326 004700761523 2432 20/06/2016 20/07/2016	24/06/2016 13/06/2016 16/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	43,54	986	1 16/07/2016 16/07/2016 16/07/2016	1316 Liq - Fatt. N. 00470076152 3 del 13/06/2016	35,69	-4	-142,76
2016	416	327 004700767942 2430 20/06/2016 19/07/2016	24/06/2016 16/06/2016 16/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,10	987	1 16/07/2016 16/07/2016 16/07/2016	1316 Liq.- Fatt. N. 00470076794 2 del 16/06/2016	23,03	-3	-69,09
2016	417	328 004700809995 2428 20/06/2016 19/07/2016	24/06/2016 14/06/2016 16/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,50	985	1 16/07/2016 16/07/2016 16/07/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047008099 95 del 14/06/2016	33,18	-3	-99,54
2016	418	329 004700748549 2427 20/06/2016 19/07/2016	24/06/2016 13/06/2016 16/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,46	984	1 16/07/2016 16/07/2016 16/07/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047007485 49 del 13/06/2016	23,33	-3	-69,99
2016	414	325 19 2465 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 21/06/2016 05/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. VS DARE COME QUOTA PARTE PER I MESI DI M	2.160,00	927	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1332 LIQ. FATTURA N. 19 del 21/06/2016 - SERV. GEST . BIBIOTECA PERIODO M AGGIO E GIUGNO 2016 - CIG: Z411435AE3	2.160,00	-17	-36.720,00
2016	421	332 7X01887326 2513 27/06/2016 18/07/2016	06/07/2016 15/06/2016 03/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	894,33	1049	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1315 Liquidazione fattura n. 7X0 1887326 del 15/06/2016 - t elefonia mobile conto n. 4 2 016	733,07	16	11.729,12
2016	425	336 50/PA 2572 01/07/2016 30/07/2016	07/07/2016 30/06/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	937	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1314 Liquidazione fattura 50/PA del 30/06/16 - servizio di pu lizia locali comunali mese 0 6 2016 ( R.D.O. sul Mepa ) - CIG Z0A17DDF5A	767,07	-22	-16.875,54
2016	427	338 PJ00037081 2575 01/07/2016 14/08/2016	07/07/2016 30/06/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	296,46	943	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1202 Liquidazione Fattura n. PJ0 0037081 DEL 30/06/2016 - fornitura carburanti autovei coli comunali mese 6 2016 - Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	159,08	-37	-5.885,96



(Esercizio 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.
2016	427	338 PJ00037081 2575 01/07/2016 14/08/2016	07/07/2016 30/06/2016 08/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	296,46	944	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1210 Liquidazione Fattura n. PJ0037081 del 30/06/2016 - fornitura carburanti autoveicoli comunali mese 6 2016 - Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	83,92	-37 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.105,04
2016	423	334 FATTPA 45_16 2579 03/07/2016 02/08/2016	06/07/2016 03/07/2016 18/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO servizio di manutenzione ordinaria impia	1.855,21	991	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1332 Liq. fatt. n. 45_16 del 03/07/16 - Servizi sotto soglia - "GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI Biennio 2015/2017 - ( CIG ) Z8216F41E - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2016	1.520,66	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-22.809,90
2016	429	340 161488086 2599 04/07/2016 01/08/2016	13/07/2016 02/07/2016 17/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1113	1 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016	1210 Liq. Fatt. N. 161488086 del 02/07/2016 - LINEA ADSL MESI 8/9 2016 -	139,00	16	2.224,00
2016	424	335 34PA 2613 05/07/2016 31/07/2016	06/07/2016 30/06/2016 31/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL Fattura differita ATTREZZATURE IVA SOSP.	1.087,02	1043	1 31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016	1332 Liq. fatt. n. 34PA DEL 30/06/2016 Forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) - FORNITURA BIDONI CARRELLATI E CASSONE TTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU - C.I. G Z2B1A14DBD - - ORDINE OdA N. 2984477.	891,00	0	0,00
2016	430	341 0051369337 2626 05/07/2016 04/08/2016	13/07/2016 29/06/2016 02/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1546 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	44,20	1203	1 02/09/2016 02/09/2016 02/09/2016	1316 CIG ZE01AF8AE2 - LIQ. FATT. N. 0051369337 DEL 29/06/16 - FORNITURA T ESTI - -	44,20	29	1.281,80
2016	428	339 V2/548060 2647 06/07/2016 31/07/2016	07/07/2016 30/06/2016 31/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	200,70	1041	1 31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016	1210 Liquidazione fattura n. V2/548060 del 30/06/2016 - fornitura cancelleria per gli uffici comunali - Cig: Z841A68A7F	164,51	0	0,00



(Esercizio 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.
2016	431	342 FATTPA 8_16 2696 11/07/2016 11/07/2016	19/07/2016 11/07/2016 11/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1286 SANNA SALVATORE	3.677,20	1088 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1332 LIQ. FATT. N.8_16 DEL 1 1/07/2016 - SERVIZIO R.S .P.P. - LIQ ONORARI AN NUALITA' 2014 2015 CIG Z5B11DCF7F	1.177,20	31	36.493,20
2016	434	345 5000575 2697 11/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 11/07/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2325 STUDIO INFORMATICA SNC PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BEN	315,03	1095 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1203 Liq. fatt. n. 5000575 del 11/ 07/16 - fornitura gruppi di continuità , disposto col sis tema dell'affidamento dirett o , a mezzo O.D.A. sul Mep a , CIG ZB91A5487B.	219,67	2	439,34
2016	434	345 5000575 2697 11/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 11/07/2016 13/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2325 STUDIO INFORMATICA SNC PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BEN	315,03	1096 1	13/08/2016 13/08/2016 13/08/2016	1210 Liq. fatt. n. 5000575 del 11/ 07/2016 - fornitura gruppi di continuità , disposto col sistema dell'affidamento dir etto , a mezzo O.D.A. sul M epa , CIG ZB91A5487B.	38,55	2	77,10
2016	435	346 004700870192 2698 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	75,09	1136 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e im pianti comunali mese 06/20 16 - - Fatt. N. 004700870 192 del 10/07/2016 num cl iente 752 261 955	61,55	11	677,05
2016	436	347 004700858009 2699 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 17/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	799,32	1111 1	17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004700858009 del 10/07/2016 - num. clien te 752 197 408 - ENERGIA ELETTRICA DEPURATO RE PIP MESE 06 2016	655,18	6	3.931,08
2016	437	348 004700863829 2700 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	100,56	1135 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e im pianti comunali mese 06/20 16 - - Fatt. N. 004700863 829 del 10/07/2016 - num cliente 752 197 289	82,43	11	906,73
2016	438	349 004700869164 2701 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	177,30	1134 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e im pianti comunali mese 06/20 16 - liq . Fatt. N. 00470086 9164 del 10/07/2016 - num cliente 752 261 963	145,33	11	1.598,63



(Esercizio 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.
2016	439	350 004700858008 2702 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	118,29	1133	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e impianti comunali mese 06/2016 - - Fatt. N. 004700858008 del 10/07/2016 - num cliente 752 197 262	96,96	11	1.066,56
2016	440	351 004700858007 2703 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	48,57	1132	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e impianti comunali mese 06/2016 - liq. - Fatt. N. 004700858007 del 10/07/2016 - num cliente 752 197 352	39,81	11	437,91
2016	441	352 004700856426 2704 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,73	1131	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e impianti comunali mese 06/2016 - liq Fatt. N. 004700856426 del 10/07/2016 - num cliente 752 197 360	18,63	11	204,93
2016	442	353 004700858215 2705 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 17/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.528,17	1112	1 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 004700858215 del 10/07/2016 - num. cliente 752 262 048 - Energia elettrica pozzo acq. rurale 3° bim. 2016	1.252,60	6	7.515,60
2016	443	354 004700863830 2706 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	160,19	1129	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e impianti comunali mese 06 2016 - - Fatt. N. 004700863830 del 10/07/2016 - num cliente 752 197 319	71,89	11	790,79
2016	443	354 004700863830 2706 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	160,19	1130	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e impianti comunali mese 06/2016 - liq. Fatt. N. 004700863830 del 10/07/2016 num cliente 752 197 319	59,41	11	653,51
2016	444	355 004700858010 2707 12/07/2016 11/08/2016	22/07/2016 10/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	99,70	1127	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica illuminazione pubblica PIP mese 06 e impianti fotovoltaici mesi 5/6 2016 - - Fatt. N. 004700858010 del 10/07/2016 - num cliente 752 262 005	81,72	11	898,92



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		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.
2016	445	356	8716192300	22/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO	122,75	1214	1	08/09/2016	1322	9	1.104,75
		2723	12/07/2016	12/07/2016	2310 Poste Italiane S.p.A.				08/09/2016	liq- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086944075 - Fatt. N. 8716192300 del 12/07/2016		
			30/08/2016	08/09/2016	Fattura Elettronica relativa all'Identif				08/09/2016			
2016	432	343	0000006	19/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO	3.967,44	1079	1	11/08/2016	1332	-1	-3.202,10
		2724	13/07/2016	12/07/2016	2330 STEMA PLAST S.R.L.				11/08/2016	Liq. fatt. n. 6 del 12/07/2016 - Affid. diretto ai sensi del l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice D.Lgs. 50/2016 - FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIALE RSU - C.I.G Z7C1A894E4 - ACQUISTO MEDIANTE IL MEPA IMPEGNO FONDI ORDINE 3048370. -	Data SCADENZA maggiore di data mandato	
			12/08/2016	11/08/2016					11/08/2016			
2016	432	343	0000006	19/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO	3.967,44	1080	1	11/08/2016	1212	-1	-49,90
		2724	13/07/2016	12/07/2016	2330 STEMA PLAST S.R.L.				11/08/2016	Liq. fatt. n. 6 del 12/07/2016 - Affid. diretto ai sensi del l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice D.Lgs. 50/2016 - FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIALE RSU - C.I.G Z7C1A894E4 - ACQUISTO MEDIANTE IL MEPA IMPEGNO FONDI ORDINE 3048370. -	Data SCADENZA maggiore di data mandato	
			12/08/2016	11/08/2016					11/08/2016			
2016	446	357	1/PA	22/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO	910,00	1163	1	23/08/2016	1329	6	5.460,00
		2812	19/07/2016	18/07/2016	2331 MURA MARIA VITTORIA				24/08/2016	Liquidazione fattura n. 1/P A del 18/07/2016 - assistenza al caricamento dati sul Gestionale Servizi sociali Cloud ( affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 ) CIG ZC61A95566		
			18/08/2016	23/08/2016					24/08/2016			
2016	454	365	8R00168891	27/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO	146,04	1115	1	22/08/2016	1315	6	721,08
		2781	19/07/2016	08/07/2016	2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V				22/08/2016	TELEFONIA FISSA CONTINUA 2016 - 4BIM 2016 - Liq Fatt. N. 8R00168891 del 08/07/2016		
			16/08/2016	22/08/2016	4BIM 2016				22/08/2016			



(Esercizio 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.
2016	455	366 8R00168330 2782 19/07/2016 16/08/2016	27/07/2016 08/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2016	177,06	1116	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N 4 2016 - 4BIM 2016 - Liq. Fatt. N. 8R00168330 d el 08/07/2016	145,13	6	870,78
2016	456	367 8R00169312 2783 19/07/2016 16/08/2016	27/07/2016 08/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2016	8,99	1118	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N 4 2016 - liq - Fatt. N. 8 R00169312 del 08/07/2016	8,99	6	53,94
2016	457	368 8R00168986 2784 19/07/2016 16/08/2016	27/07/2016 08/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2016	62,85	1117	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N 4 2016 - Liq - Fatt. N. 8R00168986 del 08/07/201 6	51,89	6	311,34
2016	458	369 8R00168143 2785 19/07/2016 16/08/2016	27/07/2016 08/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2016	11,99	1119	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N 4 2016 - liq - Fatt. N. 8R00168143 del 08/07/201 6	11,99	6	71,94
2016	459	370 8R00168594 2786 19/07/2016 16/08/2016	27/07/2016 08/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2016	85,05	1120	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N 4 2016 - liq. - Fatt. N. 8R00168594 del 08/07/201 6	70,18	6	421,08
2016	460	371 8R00168098 2787 19/07/2016 16/08/2016	27/07/2016 08/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2016	180,01	1121	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O N 4 2016 - liq - Fatt. N. 8R00168098 del 08/07/201 6	148,04	6	888,24
2016	461	372 8R00168437 2788 19/07/2016 16/08/2016	27/07/2016 08/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2016	84,19	1114	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 Liq - Fatt. N. 8R00168437 del 08/07/2016	69,48	6	416,88
2016	449	360 004700887994 2856 22/07/2016 21/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	1126	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica illuminazio ne pubblica PIP mese 06 e impianti fotovoltaici mesi 5/ 6 2016 - - Fatt. N. 004700 887994 del 11/07/2016 -nu m cliente 830 858 009	22,52	1	22,52
2016	450	361 004700887995 2857 22/07/2016 21/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	1124	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica illuminazio ne pubblica PIP mese 06 e impianti fotovoltaici mesi 5/ 6 2016 - - Fatt. N. 004700 887995 del 11/07/2016 - n um cliente 830 85 546	22,52	1	22,52



(Esercizio 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.
2016	451	362 004700884017 2858 22/07/2016 21/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	781,65	1122 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica utenza Co mune uffici 3° bim 2016 - Liq Fatt. N. 004700884017 del 11/07/2016 - n° cliente 752 196 240	640,70	1	640,70
2016	452	363 004700888586 2859 22/07/2016 21/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	168,30	1128 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica loc. e imp comunali mesi 5/6 2016 - Liq Fatt. N. 004700888586 del 11/07/2016 - num client e 752 197 335	137,95	1	137,95
2016	470	381 231/2016/PA 2836 22/07/2016 14/08/2016	03/08/2016 14/07/2016 02/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	405,99	1204 1	02/09/2016 02/09/2016 02/09/2016	1332 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPOR TO SCOLASTICO 2015/2 016- LIQUIDAZIONE FAT TURA N. 231 DEL 14/07/2 016 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 CIG: ZC119304D2	390,37	19	7.417,03
2016	453	364 FatPAM 87 2867 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 25/07/2016 20/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1854 ELM I SRL	530,70	1291 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1332 Liq. fatt. n. FatPam 87 del 25/07/16 - SERVIZIO DI M ANUTENZIONE E FORNI TURA IN COMODATO D' USO DI ESTINTORI LAN CE E MANICHETTE - (C .I.G) ZB01AB1472 - RdO N. 1257576.	435,00	27	11.745,00
2016	462	373 41 2865 25/07/2016 31/08/2016	27/07/2016 13/07/2016 02/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	512,27	1202 1	02/09/2016 02/09/2016 02/09/2016	1203 LIQ. FATT. N. 41 DEL 13/ 07/16 FORNITURA DI HA RDWARE VARIO. O.D.A. SUL MEPA . CIG Z7C1A5 42D3	419,89	2	839,78
2016	463	374 000140E/16 2896 26/07/2016 25/08/2016	27/07/2016 26/07/2016 03/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL Selezione e trasferimeno beni archivisti	2.990,22	1047 1	03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1306 Liquidazione fattura N. 14 0E/16 del 26/07/16 - Acco nto 50 % SERVIZIO DI SI STEMAZIONE DELL'ARC HIVIO COMUNALE STOR ICO E DI DEPOSITO CIG Z221A56E38	2.451,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-53.922,00





(Esercizio 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.
2016	464	375 3/PA 2897 26/07/2016 27/08/2016	27/07/2016 26/07/2016 31/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2332 SANNA GIUSEPPE	5.757,24	1044 1	31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016	1332 Liq. fatt. n. 3/PA del 26/07/2016 - 1 RATA SERVIZIO di PULIZIA DEI CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI NELL'AGRO COMUNALE, MANUTENZIONE AREE VERDI (PARCHI e GIARDINI), PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - CIG Z071A5D6B7	4.719,05	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-127.414,35
2016	465	376 004700973131 2898 26/07/2016 25/08/2016	30/07/2016 25/07/2016 17/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	696,88	1110 1	17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016	1316 Liq Fatt. N. 004700973131 del 25/07/2016 - num. cliente 752 198 111 ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA SATTA MESE 06 2016 - -	571,21	-8 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.569,68
2016	466	377 004700980730 2899 26/07/2016 25/08/2016	30/07/2016 25/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	255,43	1123 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica locali e impianti comunali mese 06/2016 - liq. - - Fatt. N. 004700980730 del 25/07/2016 - num cliente 752 198 081	209,37	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-628,11
2016	467	378 004700980814 2900 26/07/2016 25/08/2016	30/07/2016 25/07/2016 17/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.272,30	1109 1	17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016	1210 Liq - Fatt. N. 004700980814 del 25/07/2016 - num cliente 752 198 030 ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL VIA CARSO MESE 06 2016 - -	1.042,87	-8 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.342,96
2016	469	380 004700964931 2902 26/07/2016 25/08/2016	30/07/2016 25/07/2016 22/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	29,35	1125 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 Energia elettrica illuminazione pubblica PIP mese 06 e impianti fotovoltaici mesi 5/6 2016 - - Fatt. N. 004700964931 del 25/07/2016 - num cliente 752 198 145	24,06	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-72,18



(Esercizio 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.
2016	472	383016-MONTESP 2938 28/07/2016 27/08/2016	09/08/2016 27/07/2016 23/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1348 MONTES PAOLO	1.220,00	1164 1	23/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1212 Liq. fatt. n. 9 del 27/07/2016 Forniture sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 - ACQUISTO INSTALLAZIONE NUOVO INFISSO LOCALE SEMIN TERRATO PRESSO IL MUNICIPIO - (C.I.G.) Z571A C4003 -	1.000,00	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.000,00
2016	478	389 030/160000536 2977 02/08/2016 31/10/2016	12/08/2016 31/07/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	49,00	1217 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1203 Liquidazione fattura n. 2030/160000536 DEL 31/07/2016 - Iscrizione a "webinar" sull'assestamento di bilancio ,CIG Z051A5A331	49,00	-53 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.597,00
2016	479	390 2016901062 2988 02/08/2016 01/09/2016	12/08/2016 31/07/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA NS. RIF. OFF. 016 DEL 16/02/2016 VS. RIF	2.562,00	1218 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1210 Liquidazione fattura n. 2016901062 del 31/07/2016 - Servizio assistenza redazione P.F. Tari e tariffe 2016 - CIG Z5D18F09A2	1.639,34	7	11.475,38
2016	479	390 2016901062 2988 02/08/2016 01/09/2016	12/08/2016 31/07/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA NS. RIF. OFF. 016 DEL 16/02/2016 VS. RIF	2.562,00	1219 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1203 Liquidazione fatt. n. 2016901062 del 31/07/2016 - Servizio assistenza redazione e P.F. Tari e tariffe 2016 CIG Z5D18F09A2	460,66	7	3.224,62
2016	480	391 1328 3021 04/08/2016 28/08/2016	12/08/2016 29/07/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.586,00	1221 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1210 Liquidazione fattura n. 1328 del 29/07/2016 - abbonamento 2016 Portale PAWE B per l'Ufficio tecnico CIG Z911AA3F2C	409,84	11	4.508,24
2016	480	391 1328 3021 04/08/2016 28/08/2016	12/08/2016 29/07/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.586,00	1222 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1203 Liquidazione fattura n. 1328 del 29/07/2016 - abbonamento 2016 Portale PAWE B per l'Ufficio tecnico CIG Z911AA3F2C	890,16	11	9.791,76
2016	475	386 2/352 3038 08/08/2016 09/09/2016	09/08/2016 08/08/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	3.720,00	1208 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 LIQ. FATT. N. 2/352 DEL 08/08/2016 - SERVIZIO "SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2015 LIQUIDAZIONE CIG: Z821AAC079	1.417,14	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.417,14



(Esercizio 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.
2016	475	386 2/352 3038 08/08/2016 09/09/2016	09/08/2016 08/08/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	3.720,00	1209 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1306 LIQ. FATT. N. 2/352 DEL 08/08/16 SERVIZIO "SOG GIORNO ESTIVO PER MI NORI 2015 - LIQUIDAZIO NE CIG: Z821AAC079	2.125,72	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.125,72
2016	481	392 8716211073 3066 10/08/2016 30/09/2016	19/08/2016 10/08/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	145,64	1215 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1322 liq - Fattura Elettronica relat iva all'Identif icativo Rendic onto 2087405360 - Fatt. N. 8716211073 del 10/08/201 6	145,64	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.204,08
2016	482	393 67/PA 3075 11/08/2016 31/08/2016	19/08/2016 31/07/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	1220 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1314 Liquidazione fattura n. 67/P A del 08/09/2016 - servizio di pulizia locali comunali m ese 07 2016 ( R.D.O. sul Mepa ) - CIG Z0A17DDF5 A	767,07	8	6.136,56
2016	485	396 1616023995 3100 16/08/2016 15/09/2016	23/08/2016 08/08/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	930,01	1210 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1306 Cliente n. 100841982 - Liq uidazione fattura N. 16160 23995 del 08/08/2016 - SI AE Manifestazioni estive. CIG Z141ACFFC6	745,90	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.221,30
2016	485	396 1616023995 3100 16/08/2016 15/09/2016	23/08/2016 08/08/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	930,01	1211 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 MANIFESTAZIONI ESTIV E. S.I.A.E. - INTEGRAZIO NE DI IMPEGNO DI SPES A - liq - Fatt. N. 16160239 95 del 08/08/2016 CIG Z14 1ACFFC6	16,40	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-114,80
2016	486	397 004701066080 3091 16/08/2016 15/09/2016	26/08/2016 15/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	1371 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047010660 80 del 15/08/2016 - cod. ut ente 830 862 189 - utenza Campu Giavesu fotov mesi 6/7 2016	22,52	27	608,04
2016	487	398 004701066081 3092 16/08/2016 15/09/2016	26/08/2016 15/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	1372 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701066081 del 15/08/2016 - cod utente 830 855 794 - utenza Cam pu Giavesu fotov. mesi 6/7 2016	22,52	27	608,04



(Esercizio 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.
2016	483	394 2016305518 3121 18/08/2016 30/08/2016	19/08/2016 30/07/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2175 POSTEL SPA	265,96	1216 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1210 Liquidazione fatt. n. 20163 05518 del 30/07/2016 - for nitura carta A4 - CIG : ZB4 1A9B48E	218,00	9	1.962,00
2016	491	402 004701077986 3122 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	727,00	1307 1	24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1316 Liq- Fatt. N. 00470107798 6 del 17/08/2016 energia el ettrica depuratore PIP mes e 07 2016 - cod cliente 752 197 408	595,90	7	4.171,30
2016	492	403 004701086315 3123 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	906,41	1309 1	24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 0047010863 15 del 17/08/2016 - energia elettrica depuratore PIP me se 07 2016 - cod. cliente 752 262 048	742,96	7	5.200,72
2016	493	404 004701080635 3124 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	344,87	1308 1	24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047010806 35 del 17/08/2016 - energia elettrica ill pubbl PIP mese 07 2016 - cod cliente 752 1 98 081	282,68	7	1.978,76
2016	494	405 004701084793 3125 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.785,15	1304 1	24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1210 Liq - Fatt. N. 00470108479 3 del 17/08/2016 - Energia elettr. ill. pubbl Via Carso m ese 07 2016 - cod cliente 7 52 198 030 -	1.463,24	7	10.242,68
2016	495	406 004701088767 3126 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,24	1364 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701088767 del 17/08/2016 - utenza C ampu Giavesu ill. pubbl me si 6/7 2016 cod utente 792 666 834	23,15	25	578,75
2016	496	407 004701077985 3127 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	936,30	1305 1	24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701077985 del 17/08/2016 - energia el ettrica ill pubbl linea Via Sat ta mese 07 2016 - codice c liente 752 198 111	711,98	7	4.983,86



(Esercizio 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.
2016	496	407 004701077985 3127 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	936,30	1306 1	24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701077985 del 17/08/2016 - energia el ettrica ill pubbl linea Via Sat ta mese 07 2016 - codice c liente 752 198 111	55,48	7	388,36
2016	497	408 004701089538 3128 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	73,36	1330 1	01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1316 Liq - Fatt. N. 00470108953 8 del 17/08/2016 - num cli ente 752 197 289 - utenza viale Pineta san cosimo me se 07 2016	60,13	14	841,82
2016	498	409 004701087793 3129 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	13,74	1365 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. Fatt. N. 00470108779 3 del 17/08/2016 - cod. ute nte 830 853 546 - Via cam pu giavesu fotovolt. mese 0 7 2016	11,26	25	281,50
2016	499	410 004701080371 3130 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,75	1373 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047010803 71 del 17/08/2016 - cod ut ente 752 261 955 utenza C imitero mese 07 2016	30,12	25	753,00
2016	500	411 004701084792 3131 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	88,36	1331 1	01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1316 Liq - Fatt. N. 0047010847 92 del 17/08/2016 - energia elettrica utenza Viale Italia mese 07 2016 num cliente 752 261 963	72,43	14	1.014,02
2016	502	413 004701077987 3133 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	54,07	1366 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047010779 87 del 17/08/2016 - energia elettrca utenza Via Campu Giavesu mese 07 2016 - c od. utente 752 262 005	44,32	25	1.108,00
2016	503	414 004701088766 3134 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,15	1368 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047010887 66 del 17/08/2016 - cod. ut ente 792 660 942 - utenza Campu Giavesu fotov. mesi 6/7 2016	23,07	25	576,75



(Esercizio 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.
2016	505	416 004701089539 3136 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	100,96	1332	1 01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701089539 del 17/08/2016 - num. cliente 752 197 319 - energia e lettrica utenza Via Roma scuole mese 07 2016	82,75	14	1.158,50
2016	506	417 004701084791 3137 18/08/2016 17/09/2016	28/08/2016 17/08/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	375,20	1333	1 01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 004701084791 del 17/08/2016 - num, cliente 752 196 240 - energia elettrica utenza casa comunale mese 07 2016	307,54	14	4.305,56
2016	484	395 26 3138 19/08/2016 18/09/2016	19/08/2016 19/08/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE PER 6^ QUOTA PARTE (LUGLIO E	2.195,00	1207	1 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 LIQ. FATT. N. 26 DEL 19/08/2016 - SERVIZI IN ECONOMIA - MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO RDO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE BIENNIO 2015/2016- LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016  - CIG: Z411435AE3	2.195,00	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-21.950,00
2016	507	4183270660715021 3171 23/08/2016 22/09/2016	28/08/2016 12/08/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	54,22	1846	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 903270660715021 del 12/08/2016	44,44	84	3.732,96
2016	488	399 113ELETT 3202 26/08/2016 25/09/2016	26/08/2016 29/07/2016 08/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	396,50	1212	1 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1210 Liq. fatt. n. 113ELETT del 29/07/2016 - fornitura toner - CIG ZD81A85281	325,00	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.525,00
2016	489	400 7X02747759 3207 26/08/2016 25/09/2016	26/08/2016 12/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2016	633,52	1311	1 24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1315 Liq- Fatt. N. 7X02747759 del 12/08/2016 - telefonia mobile conto n. 5 2016	429,45	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-429,45
2016	489	400 7X02747759 3207 26/08/2016 25/09/2016	26/08/2016 12/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2016	633,52	1312	1 24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1315 Liq Fatt. N. 7X02747759 del 12/08/2016 - telefonia mobile conto n. 5 2016	97,81	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-97,81



(Esercizio 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.
2016	509	420 004701116129 3211 27/08/2016 26/09/2016	09/09/2016 18/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,26	1367 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047011161 29 del 18/08/2016 - utenza campu giavesu fotov mesi 6/7 2016 cod utente 792 65 5 433	23,16	16	370,56
2016	510	421 004701127231 3212 27/08/2016 26/09/2016	09/09/2016 18/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	37,84	1369 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047011272 31 del 18/08/2016 - utenza Campu Glavesu ill pubbl m ese 07 2016 cod utente 75 2 198 145	31,02	16	496,32
2016	511	422 004701100067 3213 27/08/2016 17/09/2016	09/09/2016 18/08/2016 12/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,49	1370 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1316 Liq - Fatt. N. 00470110006 7 del 18/08/2016 - utenza n . 830 897 454 - utenza Ca mpu Giavesu fotov mesi 6/ 7 2016	23,35	25	583,75
2016	512	423 004701113149 3214 27/08/2016 26/09/2016	09/09/2016 18/08/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	94,12	1334 1	01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1316 Liq.- Fatt. N. 00470111314 9 del 18/08/2016 - num.clie nte 752 197 335 - energia e lettrica utenza Via Carso fo ntana Zampillo mese 07 20 16	77,15	5	385,75
2016	514	425 000177E/16 3256 01/09/2016 01/10/2016	09/09/2016 31/08/2016 22/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL Selezione e trasferimeno beni archivist	2.990,22	1296 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1306 Liquidazione fattura n. 177 E/16 del 31/08/2016 - Sal do del 50 % SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'AR CHIVIO COMUNALE STO RICO E DI DEPOSITO, di sposto col sistema dell'affid amento diretto , a mezzo O da sul Mepa	2.451,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.059,00
2016	515	426 PJ00044341 3262 01/09/2016 15/10/2016	10/09/2016 31/08/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	316,31	1327 1	01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1210 Liquidazione fatt. n. PJ000 44341 del 31/08/2016 - for nitura carburanti autoveicoli comunale mese 8 2016 - Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	259,27	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.629,78



(Esercizio 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.
2016	516	427 040/160022269 3265 02/09/2016 30/11/2016	10/09/2016 31/08/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	758,64	1325 1	01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1210 Liquidazione fattura n. 204 0/160022269 del 31/08/201 6 Fornitura e -book nuovo codice dei contratti e abbon amento alla modulistica "Fo rmula Risorse Umane + qu esiti" - CIG Z3F1ADO867	214,62	-60 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.877,20
2016	516	427 040/160022269 3265 02/09/2016 30/11/2016	10/09/2016 31/08/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	758,64	1326 1	01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1210 Liquidazione fattura n. 204 0/160022269 del 31/08/201 6 Fornitura e -book nuovo codice dei contratti e abbon amento alla modulistica "Fo rmula Risorse Umane + qu esiti" - CIG Z3F1ADO867	421,38	-60 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-25.282,80
2016	517	428 161901899 3368 09/09/2016 02/10/2016	12/09/2016 02/09/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1329 1	01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1210 Liq. - Fatt. N. 161901899 del 02/09/2016 - Linea AD SL mesi 10/11 2016	139,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-139,00
2016	518	429 53_16 3373 09/09/2016 01/10/2016	12/09/2016 02/09/2016 22/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO GEST. IMP. ILL. PUBBL	1.855,21	1302 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 Liq. fatt. n. 53_16 del 02/09 /2016 - GESTIONE IMPIA NTI DI ILLUMINAZIONE P UBBLICA ED EDIFICI CO MUNALI Biennio 2015/201 7 - ( CIG ) Z8216F41E - L IQUIDAZIONE CANONE PERIODO LUGLIO - AGO STO 2016_	1.520,66	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.685,94
2016	520	431 1E 3372 09/09/2016 08/10/2016	15/09/2016 07/09/2016 22/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TREESSEPI S.A.S. VENDITA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	1.149,41	1300 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1212 Liq. fatt. n. 1E del 07/09/20 16 - Forniture sotto soglia a i sensi dell'art. 36 c.2 del D. Lgs 50/2016 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FE RRAMENTA - (C.I.G.) Z6E 1A8845F -	942,14	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.074,24





## 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.
2016	522	433 016-TRASPOR 3370 09/09/2016 09/10/2016	15/09/2016 08/09/2016 22/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO VIAGGIO DEL 26 LUGLIO 2016 - PARCO ACQUA	300,00	1299	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 LIQUIDAZIONE FATT N. 36-2016-TRASPOR DEL 0 8/09/2016 PER SERVIZIO TRASPORTO PARTECIP ANTI ESCURSIONE PRE SSO IL PARCO ACQUATI CO WATER PARADISE D I SORSO (SS). CIG: ZD21 AD0000	272,73	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.636,41
2016	524	435 76/PA 3374 09/09/2016 08/10/2016	15/09/2016 31/08/2016 24/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE 08	935,83	1310	1 24/09/2016 24/09/2016 24/09/2016	1314 Liquidazione fattura n. 76/P A del 31/08/2016 - servizio di pulizia locali comunali m ese 08 2016 ( R.D.O. sul Mepa ) - CIG Z0A17DDF5 A	767,07	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.738,98
2016	525	436 8716252691 3391 12/09/2016 30/10/2016	22/09/2016 12/09/2016 20/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	38,13	1418	1 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1322 LIQ - Fattura Elettronica rel ativa all'Identif icativo Rendi conto 2087986305 - Fatt. N . 8716252691 del 12/09/20 16	38,13	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-381,30
2016	526	437 8R00218526 3464 17/09/2016 17/10/2016	22/09/2016 08/09/2016 20/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2016	190,56	1412	1 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1315 LIQ. FATT N - 5BIM 2016 - Fatt. N. 8R00218526 del 08/09/2016	158,10	3	474,30
2016	527	438 8R00217299 3465 17/09/2016 17/10/2016	22/09/2016 08/09/2016 20/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2016	61,91	1413	1 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1315 TELEFONIA FISSA CON TO N. 5 2016 - 5BIM 2016 - Fatt. N. 8R00217299 del 08/09/2016	50,95	3	152,85
2016	528	439 8R00217776 3466 17/09/2016 17/10/2016	22/09/2016 08/09/2016 20/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2016	91,59	1414	1 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1315 TELEFONIA FISSA CON TO N. 5 2016 - - Fatt. N. 8 R00217776 del 08/09/2016	76,72	3	230,16
2016	529	440 8R00217823 3467 17/09/2016 17/10/2016	22/09/2016 08/09/2016 20/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2016	88,13	1415	1 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1315 TELEFONIA FISSA CON TO N. 5 2016 - Fatt. N. 8R 00217823 del 08/09/2016	73,23	3	219,69
2016	530	441 8R00217949 3468 17/09/2016 17/10/2016	22/09/2016 08/09/2016 20/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2016	195,60	1416	1 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O 5BIM 2016 - Fatt. N. 8 R00217949 del 08/09/2016	163,70	3	491,10



(Esercizio 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.
2016	531	442 8R00217554 3469 17/09/2016 17/10/2016	22/09/2016 08/09/2016 20/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2016	156,48	1417	1 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1315 TELEFONIA FISSA CONT O - 5BIM 2016 - Fatt. N. 8 R00217554 del 08/09/2016	130,62	3	391,86
2016	532	443 016-TRASPOR 3534 23/09/2016 23/10/2016	24/09/2016 23/09/2016 01/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO VIAGGIO DA GIAVE A ORISTANO, CABRAS, THA	517,00	1328	1 01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1332 LIQ. FATT. N. 00040-2016 -TRASPOR --- SERVIZI O DI TRASPORTO PART ECIPANTI ESCURSIONE SOCIALE AL MUSEO DI CABRAS, THARROS E T ORRE SPAGNOLA DI S. GIOVANNI DI SINIS. CIG: Z891B36747.	470,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.340,00
2016	548	445 53 3560 26/09/2016 31/10/2016	03/10/2016 26/09/2016 04/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	654,84	1455	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1203 Liquidazione fattura n. 53 d el 26/09/16 - fornitura licen ze software ( O.D.A. sul M epa ) - CIG Z8A1B4EFBC	536,75	4	2.147,00
2016	549	446 52 3561 26/09/2016 31/10/2016	03/10/2016 26/09/2016 04/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	35,00	1456	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1203 Liquidazione fattura n. 53 del 02/11/2016 - fornitura li cenze software ( O.D.A. su l Mepa ) - CIG Z8A1B4EF BC	28,69	4	114,76
2016	550	447 54 3562 26/09/2016 31/10/2016	03/10/2016 26/09/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.525,00	1553	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1329 Liquidazione fattura n. 54 d el 26/09/16 - liquidazione n. 11 ore di assistenza sistem istica ( O.d.A. sul Mepa ) - CIG Z941B4EF7D	550,00	14	7.700,00
2016	550	447 54 3562 26/09/2016 31/10/2016	03/10/2016 26/09/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.525,00	1792	1 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1329 Liquidazione saldo fattura n . 54 del 26/09/16 - liquidazi one n. 14 ore di assistenza sistemistica ( O.d.A. sul M epa ) - CIG Z941B4EF7D	700,00	42	29.400,00
2016	552	449 14101 3638 30/09/2016 26/10/2016	03/10/2016 26/09/2016 29/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	445,30	1445	1 29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016	1210 Liquidazione fatt. n. 14101 del 26/09/2016 - Rinnovo s ervizio memoweb - servizio in affidamento diretto a mez zo di O.d.A. sul Mepa	365,00	3	1.095,00



## 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.
2016	558	455 FATTPA 11_16 3673 03/10/2016 02/11/2016	05/10/2016 03/10/2016 20/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBAR	1.366,40	1411 1	20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016	1332 LIQ. FATT. N. 11_16 DEL 03/10/2016 "GESTIONE I MPIANTI DI DEPURAZIO NE DEL PIP di CAMPU GI AVESU" - CIG ZAC1AED2 44 - LIQUIDAZIONE CA NONE PERIODO SETTE MBRE 2016	1.120,00	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.560,00
2016	569	466 13/PA 3672 03/10/2016 02/11/2016	18/10/2016 29/09/2016 29/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 455 APEX SERVICE SRL	1.464,00	1446 1	29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016	1210 Liquidazione fattura n. 13/P A del 29/09/2016 - Pacche tto ricarica n. 10.000 sms p er servizio messaggistica- servizio in affidamento diret to ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 -	1.200,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.800,00
2016	570	467 PJ00047892 3678 03/10/2016 14/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 04/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	52,10	1454 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1210 Liquidazione Fattura n. PJ 00047892 del 30/09/2016 - fornitura carburanti autovei coli comunale mese 9 201 6 - Convenzione Consip F uel Card - CIG Z2814143A D	42,70	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-427,00
2016	572	4693000690030116 3730 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	46,53	1575 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq. Fatt. N. 20160006900 30116 del 30/09/2016 - cod utente 36150163 cod PDE 35134884 - consum idrici u tenza Viale Italia sn dal 12/ 05/16 al 08/09/16	42,30	15	634,50
2016	573	4703000690030117 3731 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	47,78	1576 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq. Fatt. N. 20160006900 30117 del 30/09/2016 - cod utente 36143207 - cod PD E 35134886 - utenza Viale Italia fontanella consumi dal 12/05/16 al 08/09/16	43,44	15	651,60



(Esercizio 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.
2016	575	4723000690030123 3733 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	320,77	1546 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 Liq. Fatt. N. 201600069003 0123 del 30/09/2016 - cod. utente 36143111 cod PDE 35134578 utenza Via Arios to Casa comunale consumi idrici dal 12/05/16 al 08/09/ 16	291,61	8	2.332,88
2016	576	4733000690030122 3734 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	51,65	1577 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq. - Fatt. N. 2016000690 030122 del 30/09/2016 cod utente 36142965 cod PDE 3514540 consumi idrici ut enza cimitero dal 12/05/16 al 08/09/16	46,60	15	699,00
2016	579	4763000690030143 3737 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	243,11	1545 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 Liq. - Fatt. N. 2016000690 030143 del 30/09/2016 - co d utente 36143156 cod PD E 35134868 - consumi idri ci dal 12/05/16 al 08/09/16 utenza centro sociale	221,01	8	1.768,08
2016	580	4773000690030139 3738 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	46,53	1578 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq.- Fatt. N. 2016000690 030139 del 30/09/2016 - co d. utente 36153266 cod PD E 35135303 - consumi idri ci utenza Parco urbano dal 12/05/16 al 08/09/16	42,30	15	634,50
2016	582	4793000690030155 3740 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	53,96	1579 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq. Fatt. N. 20160006900 30155 del 30/09/2016 cod utente 36142963 cod PDE 35135147 - consumi idrici l avatoio Pineta dal 12/05/16 al 08/09/16	49,05	15	735,75
2016	583	4803000690030150 3741 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	56,46	1580 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq. Fatt. N. 20160006900 30150 del 30/09/2016 - cod utente 36150128 - cod PD E 35135126 - consumi idri ci utenza fontanella Via S. Andrea - consumi dal 12/0 5/16 al 08/09/16	51,33	15	769,95



(Esercizio 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.
2016	584	4813000690030156 3742 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	383,10	1544 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 Liq. Fatt. N. 20160006900 30156 del 30/09/2016 - cod utente 36153270 codice P DE 35135150 - consumi id rici utenza Viale San Cosi mo dal 12/05/16 al 08/09/1 6	348,27	8	2.786,16
2016	585	4823000690030149 3743 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	66,46	1581 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq Fatt. N. 20160006900 30149 del 30/09/2016 - cod . utente 36150185 cod PD E 35130581 - consumi ute nza Via Rinascita fontanell a dal 12/05/16 al 08/06/16	60,42	15	906,30
2016	586	4833000690030157 3744 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	63,98	1582 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq.- Fatt. N. 20160006900 30157 del 30/09/2016 - cod utente 36142962 cod PDE 35135177 - consumi idrici utenza Via Satta scuole dal 12/05/16 al 08/06/16	58,16	15	872,40
2016	587	4843000690031001 3745 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	500,68	1547 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 Liq. - Fatt. N. 2016000690 031001 del 30/09/2016 - co d. utente 36082147 cod PD E 36095153 utenza fontan a Zampillo consumi dal 12/ 05/16 al 08/09/16	455,16	8	3.641,28
2016	588	4853000690032039 3746 07/10/2016 06/11/2016	18/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	51,12	1583 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1317 Liq. - Fatt. N. 2016000690 032039 del 30/09/2016 - co d. utente 36143111 - cod. PDE 35134889 - consumi i drici utenza Viale Italia sn c onsumi dal 12/05/16 al 08/ 09/16	46,47	15	697,05
2016	590	487 98/PA 3811 14/10/2016 14/11/2016	18/10/2016 14/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	1552 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1314 Liquidazione Fattura n. 98/ PA del 14/10/16 - servizio d i pulizia locali comunali me se 09 2016 ( R.D.O. sul M epa ) - CIG Z0A17DDF5A	767,07	0	0,00



(Esercizio 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.
2016	592	489 FATTPA 51_16 3812 14/10/2016 13/11/2016	19/10/2016 14/10/2016 29/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2347 SOCIETA COOPERATIVA PENISOLA DEL S	362,44	1447 1	29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016	1332 LIQUIDAZIONE FATT N. 51_16 DEL 14/10/16 - SE RVIZIO DI VISITE GUIDA TE AL MUSEO DI CABRA S, THARROS E TORRE S PAGNOLA DI S. GIOVAN NI DI SINIS CIG: Z601B36 7FE	351,40	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.271,00
2016	593	490 57 3814 14/10/2016 30/11/2016	19/10/2016 14/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	116,63	1558 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1329 Liquidazione fattura n. 58 d el 14/10/16 - fornitura P.C. Acer veriton per la polizia m unicipale e n. 2 licenze win zip ( O.D.A. sul Mepa ) - CIG - ZBB1B5D5AO	91,80	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.468,80
2016	593	490 57 3814 14/10/2016 30/11/2016	19/10/2016 14/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	116,63	1559 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1203 Liquidazione fattura n. 58 d el 14/10/16 - fornitura P.C. Acer veriton per la polizia m unicipale e n. 2 licenze win zip ( O.D.A. sul Mepa ) - CIG - ZBB1B5D5AO	3,80	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-60,80
2016	594	491 58 3815 14/10/2016 30/11/2016	19/10/2016 14/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	591,70	1557 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1203 Liquidazione fattura N. 58 DEL 14/10/16 fornitura P. C. Acer veriton per la polizi a municipale e n. 2 licenze winzip ( O.D.A. sul Mepa ) - CIG Z731B5D5D4 -	485,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.760,00
2016	600	497 004701372380 3818 15/10/2016 14/11/2016	24/10/2016 12/10/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	1650 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 004701372 380 del 12/10/2016 - n° clie nte 830 855 794 - Energia elettrica mesi 8/9 2016 ute nza Campu Giavesu fotov	22,52	21	472,92
2016	601	498 004701372379 3819 15/10/2016 14/11/2016	24/10/2016 12/10/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	1651 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1316 Liq- Fatt. N. 00470137237 9 del 12/10/2016 n° cliente 830 862 189 - energia elettr ica mesi 8/9 utenza fotov	22,52	21	472,92



(Esercizio 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.
2016	602	499 004701372042 3820 15/10/2016 14/11/2016	24/10/2016 12/10/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,19	1653 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1316 Liq - Fatt. N. 0047013720 42 del 12/10/2016 - n° clie nte 830 897 454 - energia e lettrica mesi 8/9 2016 utenz a fotov	23,11	21	485,31
2016	603	5003270660715022 3839 15/10/2016 14/11/2016	24/10/2016 14/10/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	65,89	1847 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 liq - Fatt. N. 90327066071 5022 del 14/10/2016	54,01	31	1.674,31
2016	606	503 004701460049 3821 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 23/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	77,96	1620 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047014600 49 del 14/10/2016 - n° clien te 752 261 963 utenza Vial e italia centro sociale mese 09 2016	63,90	9	575,10
2016	607	504 004701460055 3822 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 06/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	1664 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1316 Liq - Fatt. N. 00470146005 5 del 14/10/2016 - n° client e 830 858 009	6,06	22	133,32
2016	608	505 004701460051 3823 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	298,67	1588 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047014600 51 del 14/10/2016 - CONS IP EE13 lotto 10 - cod uten te 752 196 240 consumi en ergia elettrica utenza Uffici comunali mese 09 2016	244,81	7	1.713,67
2016	609	506 004701460046 3824 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 23/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	67,10	1621 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047014600 46 del 14/10/2016 - n° clien te 752 197 335 - energia el ettrica mese agosto 2016 u tenza fontana Via Carso	55,00	9	495,00
2016	610	507 004701460048 3825 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	541,11	1565 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 01 del 13/10/2016 - n° clien te 752 197 408 consumi en e. elettr depuratore PIP me se 09/2016	443,53	0	0,00
2016	611	508 004701460061 3826 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 06/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	1665 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1316 Liq - Fatt. N. 00470146006 1 del 14/10/2016	6,06	22	133,32



(Esercizio 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.
2016	612	509 004701460054 3827 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.969,25	1560 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1210 Liq. Fatt. N. 004701460054 del 14/10/2016 - N. CLIE NTE 752 198 030 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL VIA CARSO M ESE 9/2016	1.614,14	0	0,00
2016	613	510 004701460045 3828 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,76	1656 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 004701460045 del 14/10/2016 - n° cliente 792 660 942 - utenza Campus Giavesu mese 09 2016	6,36	21	133,56
2016	614	511 004701460052 3829 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,50	1657 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 004701460052 del 14/10/2016 - N° cliente 752 261 955 - consumi energia elettrica utenza cimitero mese 09 2016 Conv Consip ee13 lott. 10	20,08	21	421,68
2016	615	512 004701460056 3830 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 06/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	47,06	1663 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701460056 del 14/10/2016 - N° cliente 752 198 145 - consumi energia elettrica I.P. Campus Giavesu mese 09 2016 - Consip ee. 13 lott 10	38,57	22	848,54
2016	617	514 004701460059 3832 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.084,87	1563 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 004701460059 del 14/10/2016 - n° cliente 752 198 111 - consumi energia elettrica ill pubblica Via Satta mese 09/2016	889,24	0	0,00
2016	618	515 004701460057 3833 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	111,85	1590 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1316 liq. - Fatt. N. 004701460057 del 14/10/2016 - CONSIP EE13 lotto 10 cod utente 752 197 319 - consumi utenza scuole mese 09 2016	91,68	7	641,76
2016	619	516 004701460053 3834 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,06	1655 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701460053 del 14/10/2016 - N° cliente 752 197 289 - energia elettrica Mese 09 2016 utenza Viale San Cosimo Pineta - Consip ee13 lotto 10	31,20	21	655,20





(Esercizio 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.
2016	620	517 004701460058 3835 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,92	1654 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1316 Liq.- Fatt. N. 00470146005 8 del 14/10/2016 - N° client e 792 666 834 consumi en ergia elettrica Campu Giav esu mese 09 2016 CONv. Consip ee13 lott. 10	6,49	21	136,29
2016	621	518 004701460050 3836 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 23/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	566,68	1623 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701460050 del 14/10/2016 - n° cliente 752 262 048 - utenza acq. rurale Via Segni mese 09 2 016	464,49	9	4.180,41
2016	622	519 004701460047 3837 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	366,02	1584 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1210 Liq - Fatt. N. 0047014600 47 del 14/10/2016 - CONSI P EE13 lott. 10 cod utente 752 198 081 - consumi ene rgia elettrica ill pubblica PI P mese 09 /2016 - -	300,02	7	2.100,14
2016	623	520 004701460060 3838 15/10/2016 14/11/2016	25/10/2016 14/10/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	41,33	1652 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1316 Liq. Fatt. N. 004701460060 del 14/10/2016 - N° client e 752 262 005 - utenza Ca mpu Giavesu mese 09 201 6 - Consip ee13 lotto 10	33,88	21	711,48
2016	625	522 004701379410 3840 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	100,17	1589 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 10 del 13/10/2016 - CONSI P EE13 lotto 10 cod. utente 752 197 319 consumi ener gia elettrica scuole mese 0 8 2016	82,11	6	492,66
2016	626	523 004701379401 3841 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,63	1564 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 01 del 13/10/2016 - n° clien te 752 197 408 consumi en e. elettr depuratore PIP me se 08/2016	21,83	-1	-21,83
2016	627	524 004701379402 3842 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 23/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	76,29	1619 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 02 del 13/10/2016 - cod ute nte 752 261 963 - consumi agosto 2016 utenza Viale It alia	62,53	8	500,24



(Esercizio 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.
2016	628	525 004701379405 3843 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 06/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,50	1666 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1316 Liq - Fatt. N. 004701379405 del 13/10/2016- N cliente 752 261 955 - energia elettrica cimitero comunale mese 08 2016 - Consip ee13 lotto 10	20,08	21	421,68
2016	629	526 004701379408 3844 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	1778 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1316 Liq Fatt. N. 004701379408 del 13/10/2016 n° cliente 830 858 009 - fotov. mese 08 2016	6,06	27	163,62
2016	630	527 004701379398 3845 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,89	1779 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1316 liq. -- Fatt. N. 004701379398 del 13/10/2016 - N° cliente 792 660 942 - energia e lettr. utenza Via Campu Giavesu mese 08 2016	6,47	27	174,69
2016	631	528 004701379407 3846 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.731,02	1561 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1210 Liq. Fatt. N. 004701460054 del 14/10/2016 - N. CLIENTE 752 198 030 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL VIA CARSO MESE 8/2016	1.418,87	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.418,87
2016	632	529 004701379406 3847 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 06/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,06	1668 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1316 Liq - Fatt. N. 004701379406 del 13/10/2016 - N° cliente 752 197 289 - consumi energia elettrica mese 08 2016 utenza Pineta comunale - Conv Consip ee13 lotto 10	31,20	21	655,20
2016	634	531 004701379409 3849 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	40,58	1586 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1210 Liq. - Fatt. N. 004701379409 del 13/10/2016 cod utenze 752 198 148 - consumi ill PIP mese 08/2016 -	33,26	6	199,56
2016	635	532 004701379412 3850 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	886,84	1562 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 004701379412 del 13/10/2016 - n° cliente 752 198 111 consumi energia elettrica ill pubbl Via Satta mese 08/2016	726,92	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-726,92



(Esercizio 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.
2016	636	533 004701379411 3851 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,75	1780 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 11 del 13/10/2016 - N° clie nte 792 666 834 - utenza V ia Campu Giavesu mese 0 8 2016	6,35	27	171,45
2016	637	534 004701379404 3852 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	296,07	1587 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 04 del 13/10/2016 - CONSI P EE13 lotto 10 -cod utent e 752 196 240 - consumi e nergia elettrica utenza Uffic i comunali mese 08 2016	242,68	6	1.456,08
2016	638	535 004701379399 3853 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 23/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	69,99	1622 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 Liq.- Fatt. N. 00470137939 9 del 13/10/2016 - n° client e 752 197 335 - consumi fo ntana Via Carso mese 08/2 016	57,37	8	458,96
2016	639	536 004701379403 3854 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 23/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	683,07	1624 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 03 del 13/10/2016 - n° clien te 752 262 048 - utenza ac q. rurale Via Segni mese 0 8 2016	478,13	8	3.825,04
2016	639	536 004701379403 3854 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 23/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	683,07	1625 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 03 del 13/10/2016 - n. clien te 752 262 048 - energia el etrica utenza Via Segni ac q. rurale mese 08 2016	81,76	8	654,08
2016	641	538 004701379413 3856 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 06/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	39,83	1667 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047013794 13 del 13/10/2016 - N° clie nte 752 262 005 - utenza C ampu Giavesu mese 08 20 16 - Conv. Consip ee13 lott o 10	32,65	21	685,65
2016	642	539 004701379400 3857 16/10/2016 15/11/2016	28/10/2016 13/10/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	326,14	1585 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1210 Liq. - Fatt. N. 0047013794 00 del 13/10/2016 CONSI P EE13 lott. 10 cod utente 752 198 081 - consumi ill p ubblica PIP mese 08 2016	267,33	6	1.603,98



(Esercizio 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.
2016	595	492 2-2016-ENNAS 3877 18/10/2016 17/11/2016	19/10/2016 07/10/2016 29/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2345 ENNAS ASSISTENZA SRL SERVIZI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE UF FI	298,00	1441 1	29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016	1332 Liq. fatt. n. 2-2016 del 25/1 0/16 - SERVIZIO DI MAN UTENZIONE CONDIZION ATORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - (C.I.G.) ZAC1B 236F6 -	244,26	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.640,94
2016	598	495 000208E/16 3904 19/10/2016 18/11/2016	19/10/2016 17/10/2016 29/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL FONRITURA E MONTAGGIO SCAFFALATURE PE R R	4.786,84	1440 1	29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016	1210 Liq. fatt. n. 208E/16 del 17. 10.2016 FORNITURA E M ONTAGGIO SCAFFALAT URE PER RIORDINO AR CHIVIO COMUNALE - (C.I .G.) Z391B43725 - TRATT ATIVA DIRETTA N. 6273 DEL 14.09.2016	644,95	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.899,00
2016	599	496 2E 3902 19/10/2016 18/11/2016	19/10/2016 12/09/2016 29/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TRESSEPI S.A.S. MATERIALE MANUTENZ. EX CASELLO	576,00	1442 1	29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016	1212 Liq. fatt. n. 2E del 12/09/20 16 - ACQUISTO MATERI ALE EDILE PER PICCOL E MANUTENZIONI EX CA SELLO DI BONIFICA CA MPU GIAVESU - (C.I.G.) Z941B0C7AE -	472,13	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.442,60
2016	624	521 20/PA 4023 26/10/2016 25/11/2016	28/10/2016 26/10/2016 14/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2359 BUFFONI PIERGIORGIO	336,00	1554 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/PA DEL 26/10/16 SER VIZIO DI VISITE GUIDAT E ALL' ESPOSIZIONE "BI TTIREX" ALLA CIG: ZB8 1BB2A9C.	336,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.696,00
2016	644	541 8716293866 4022 26/10/2016 30/11/2016	28/10/2016 26/10/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	9,09	1789 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1322 liq. spese postali mese 08 2016 - Fattura Elettronica r elativa all'Identif icativo Ren diconto 2088930338 - Fatt. N. 8716293866 del 26/10/2 016	9,09	12	109,08



## 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.
2016	653	547 FATTPA 12_16 4097 02/11/2016 02/12/2016	05/11/2016 02/11/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBAR	1.366,40	1573 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 LIQ. FATT. N. 12_16 DEL 02/11/2016 - GESTIONE I MPIANTI DI DEPURAZIO NE PIP di CAMPU GIAVE SU- CIG ZAC1AED244 - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO OTTOBRE 201 6	1.120,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.320,00
2016	654	548 114/PA 4100 02/11/2016 02/12/2016	05/11/2016 02/11/2016 29/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	1635 1	29/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1314 Liquidazione fattura n. 11 4/PA del 02/11/2016 - serv izio di pulizia locali comun ali mese 10 2016 ( R.D.O. s ul Mepa ) - CIG Z0A17DD F5A	767,07	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.301,21
2016	655	549 FATTPA 67_16 4102 03/11/2016 03/12/2016	05/11/2016 02/11/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO VS.DARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD	1.855,21	1572 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 Liq. fatt n. 67_16 del 02/11/ 2016 - GESTIONE IMPIA NTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI Bienn io 2015/2017 - ( CIG ) Z82 16F41E - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO SET TEMBRE/OTTOBRE 2016	1.520,66	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.247,92
2016	656	550 030/160000755 4109 03/11/2016 31/01/2017	05/11/2016 31/10/2016 01/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	165,00	1637 1	01/12/2016 01/12/2016 01/12/2016	1205 Liquidazione fattura n. 203 0/160000755 del 31/10/201 6 - Iscrizione a seminari on line sulla contabilità . Affida mento diretto ex art. 36, co mma 2 , lett. a) d.lgs 150 2 016 - CIG Z751B17D8	165,00	-61 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.065,00
2016	657	551 PJ00051739 4113 03/11/2016 15/12/2016	05/11/2016 31/10/2016 01/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	49,00	1636 1	01/12/2016 01/12/2016 01/12/2016	1202 Liquidazione Fattura n. PJ 00051739 del 31.10.2016 - fornitura carburanti autovei coli comunale mese 10 20 16 - Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143 AD	40,16	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-562,24
2016	659	553 162380731 4197 09/11/2016 02/12/2016	11/11/2016 02/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1775 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1315 ADSL 6° BIM 2016 - Liq - Fatt. N. 162380731 del 02/ 11/2016	139,00	10	1.390,00



(Esercizio 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.
2016	663	557 000232E/16 4201 09/11/2016 09/12/2016	11/11/2016 09/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL SELEZIONE E TRASFERIMENTO BENI ARCHIVIST	1.808,04	1783 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1210 Liquidazione fattura n. 232 E/16 del 09/11/16 -Servizi o di sistemazione archivio s torico e di deposito - integra zione impegno di spesa - ( O.D.A.. sul Mepa) - CIG Z B61AC16F2	286,89	3	860,67
2016	663	557 000232E/16 4201 09/11/2016 09/12/2016	11/11/2016 09/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL SELEZIONE E TRASFERIMENTO BENI ARCHIVIST	1.808,04	1784 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1210 Liquidazione fattura n. 232 E/16 del 09/11/16 -Servizi o di sistemazione archivio s torico e di deposito - integra zione impegno di spesa - ( O.D.A.. sul Mepa) - CIG Z B61AC16F2	286,89	3	860,67
2016	663	557 000232E/16 4201 09/11/2016 09/12/2016	11/11/2016 09/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL SELEZIONE E TRASFERIMENTO BENI ARCHIVIST	1.808,04	1785 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1210 Liquidazione fattura n. 232 E/16 del 09/11/16 -Servizi o di sistemazione archivio s torico e di deposito - integra zione impegno di spesa - ( O.D.A.. sul Mepa) - CIG Z B61AC16F2	118,85	3	356,55
2016	663	557 000232E/16 4201 09/11/2016 09/12/2016	11/11/2016 09/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL SELEZIONE E TRASFERIMENTO BENI ARCHIVIST	1.808,04	1786 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1210 Liquidazione fattura n. 232 E/16 del 09/11/16 -Servizi o di sistemazione archivio s torico e di deposito - integra zione impegno di spesa - ( O.D.A.. sul Mepa) - CIG Z B61AC16F2	81,97	3	245,91
2016	663	557 000232E/16 4201 09/11/2016 09/12/2016	11/11/2016 09/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL SELEZIONE E TRASFERIMENTO BENI ARCHIVIST	1.808,04	1787 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1203 Liquidazione fattura n. 232 E/16 del 09/11/16 -Servizi o di sistemazione archivio s torico e di deposito - integra zione impegno di spesa - ( O.D.A.. sul Mepa) - CIG Z B61AC16F2	409,84	3	1.229,52



(Esercizio 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.
2016	663	557 000232E/16 4201 09/11/2016 09/12/2016	11/11/2016 09/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL SELEZIONE E TRASFERIMENTO BENI ARCHIVIST	1.808,04	1788	1 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1210 Liquidazione fattura n. 232 E/16 del 09/11/16 -Servizi o di sistemazione archivio s torico e di deposito - integrazione impegno di spesa - ( O.D.A.. sul Mepa ) - CIG Z B61AC16F2	297,56	3	892,68
2016	664	558 17946 4202 10/11/2016 30/11/2016	11/11/2016 31/10/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	469,70	1776	1 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1210 Liquidazione fattura n. 179 46 del 31/10/2016 - fornitura di stampati, disposta a mezzo di O.D.A. sul Mep a - CIG Z6B1BC6723	385,00	12	4.620,00
2016	665	559 000234E/16 4230 10/11/2016 10/12/2016	18/11/2016 10/11/2016 23/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2326 EXTRAINFORMATICA SRL INTEGRAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO SCAFF	841,80	1615	1 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1210 Liq. fatt. n. 234E/16 del 10/ 11/16 - INTEGRAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO SCAFF ALATURE PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - CIG ZF61B BBCBE	690,00	-17	-11.730,00
2016	666	560 0002138679 4231 10/11/2016 31/12/2016	18/11/2016 31/10/2016 25/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	145,18	1631	1 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	1201 Liquidazione fatt n. 000213 8679 del 31/10/16 - fornitura dei Registri Stato Civile 2 017 e Kit Registri Unioni Civili anno 2016 - Cig: ZEF1 B2375F	119,00	-36	-4.284,00
2016	667	561 0002138678 4232 10/11/2016 31/12/2016	18/11/2016 31/10/2016 25/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	48,80	1632	1 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	1210 Liquidazione fatt. n. 00021 38678 del 31/10/2016 - fornitura dei Registri Stato Civile 2017 e Kit Registri Unioni Civili anno 2016 - cig: ZE F1B2375F	40,00	-36	-1.440,00
2016	668	562 00001-2016-FE 4257 11/11/2016 11/12/2016	18/11/2016 11/11/2016 29/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2254 PINNA MARIO VENDITA BENI (CORONA D'ALLORO E FIORI)	250,00	1634	1 29/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1210 Liquidazione fattura n. 1-20 16-FE del 11/11/2016 - fornitura corona di alloro e fiori per la commemorazione dei Caduti in guerra - fornitura in affidamento diretto ex art . 36, comma 2, lett. a) dlgs 50 2016 CIG Z081BDAA7 B	227,27	-12	-2.727,24



(Esercizio 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.
2016	675	569 004701533799 4340 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.290,14	1805 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047015337 99 del 13/11/2016 - n° clie nte 752 198 111 - CONSU MI ENERGIA ELETTRICA IMP. ILL PUBBL VIA SAT TA MESE 10 2016 - Conv. Consip ee_13 lotto 10	1.057,49	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.114,98
2016	687	581 004701533791 4353 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	598,17	1807 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 Liq. - Fatt. N. 0047015337 91 del 13/11/2016 - n° clien te 752 262 048 ENERGIA ELETTRICA ACQ. RURA LE MESE 10 2016 - Conv. CO nsip ee_13 lotto 10	490,30	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-980,60
2016	688	582 004701533789 4354 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	968,40	1806 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047015337 89 del 13/11/2016 - n° clie nte 752 197 408 - ENERGI A ELETTRICA IMP. DEPU RAZIONE PIP MESE 10 2 016 -	793,77	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.587,54
2016	689	583 004701533795 4355 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.364,08	1804 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1210 Liq. - Fatt. N. 0047015337 95 del 13/11/2016 - n° clie nte 752 198 030 - ENERGI A ELETTRICA ILL PUBBL . VIA CARSO MESE 10 20 16 - Conv. Consip ee_13 l ott. 10	1.937,77	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.875,54
2016	673	567 8716321926 4441 18/11/2016 30/12/2016	21/11/2016 18/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	59,86	1790 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1322 liq. spese postali mese 09 2016 - Fattura Elettronica r elativa all'Identif icativo Ren dicono 2089134085 - Fatt. N. 8716321926 del 18/11/2 016	59,86	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.077,48
2016	674	568-ATTPA 545_16 4457 19/11/2016 18/12/2016	21/11/2016 17/11/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	1.237,11	1777 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1306 Liquidazione fattura n. 546 _16 del 17/11/16 - servizio di elaborazione, stampa e p ostalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2016 , disposto a mezzo di O.D.A. sul Mepa - CIG ZEF1A DB641	1.180,00	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.080,00





## 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.
2016	695	589 8R00267785 4442 19/11/2016 15/12/2016	29/11/2016 09/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	88,73	1797 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 FATTURE TELEFONIA FI SSA CONTO N. 6 2016 - 6 BIM 2016 - Fatt. N. 8R002 67785 del 09/11/2016	72,96	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-72,96
2016	696	590 8R00267919 4443 19/11/2016 15/12/2016	29/11/2016 09/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	184,62	1802 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 FATTURE TELEFONIA FI SSA CONTO N. 6 2016 - - Fatt. N. 8R00267919 del 09/11/2016	151,62	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-151,62
2016	698	592 8R00268515 4445 19/11/2016 15/12/2016	29/11/2016 09/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	89,85	1803 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 FATTURE TELEFONIA FI SSA CONTO N. 6 2016 - Fatt. N. 8R00268515 del 0 9/11/2016	73,88	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-73,88
2016	699	593 8R00268800 4446 19/11/2016 15/12/2016	29/11/2016 09/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	189,07	1798 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 TELEF. FISSA 6BIM 2016 - Fatt. N. 8R00268800 del 09/11/2016	156,07	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-156,07
2016	700	594 8R00267482 4447 19/11/2016 15/12/2016	29/11/2016 09/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	67,86	1799 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 FATTURE TELEFONIA FI SSA CONTO N. 6 2016 - 6 BIM 2016 - Fatt. N. 8R002 67482 del 09/11/2016	55,80	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-55,80
2016	701	595 8R00268869 4448 19/11/2016 15/12/2016	29/11/2016 09/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	150,82	1800 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 FATTURE TELEFONIA FI SSA CONTO N. 6 2016 - - Fatt. N. 8R00268869 del 09/11/2016	123,86	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-123,86
2016	702	596 8R00267921 4449 19/11/2016 15/12/2016	29/11/2016 09/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	2,99	1801 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 FATTURE TELEFONIA FI SSA CONTO N. 6 2016 - 6 BIM 2016 - Fatt. N. 8R002 67921 del 09/11/2016	2,99	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2,99
2016	707	601 E26 4553 26/11/2016 26/12/2016	01/12/2016 25/11/2016 06/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1953 ANTICHE TERME DI SARDARA	7.210,00	1669 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1332 LIQUIDAZIONE FATT. N. E26 DEL 25/11/2016 - SO GGIORNO ESTIVO ANZI ANI 2016. CIG: Z461AE98 61	3.920,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-78.400,00



(Esercizio 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.
2016	707	601 E26 4553 26/11/2016 26/12/2016	01/12/2016 25/11/2016 06/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1953 ANTICHE TERME DI SARDARA	7.210,00	1670 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1332 LIQUIDAZIONE FATT. N. E26 DEL 25/11/2016 - SO GGIORNO ESTIVO ANZI ANI 2016. CIG: Z461AE98 61	2.634,55	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-52.691,00
2016	708	602 V2/588188 4554 26/11/2016 25/12/2016	01/12/2016 25/11/2016 05/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	112,47	1658 1	05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1210 Liquidazione fatt. n. V2/588 188 del 25/11/2016 - FOR NITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UF FICIO SERVIZI SOCIALI - (C.I.G.) Z011BB828D - TR ATTATIVA DIRETTA N. 2 7766 DEL 14.10.2016.	92,19	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.843,80
2016	710	604 E166040092 4552 26/11/2016 04/02/2017	05/12/2016 18/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	168,87	1836 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq - Fatt. N. E166040092 del 18/11/2016 - n° cliente 505 369 661 994 utenza vi ale Italia spese di chiusura	138,42	-51 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.059,42
2016	715	609 62 4561 28/11/2016 31/12/2016	07/12/2016 28/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.549,80	1834 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 Liquidazione acconto fattur a n. 62 del 28/11/2016 - 5 0% servizio di installazione punti di Wi.Fi. - Trattativa diretta sul M.E.P.A n. 2745 0 . CIG :Z841B9899F	1.270,33	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.325,28
2016	716	610 E166040960 4569 28/11/2016 22/02/2017	07/12/2016 24/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	449,24	1835 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq. Fatt. N. E166040960 d el 24/11/2016 -n° cliente 50 5 369 661 762 utenza Via Satta spese di chiusura	393,52	-69 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-27.152,88
2016	717	611 E166041347 4570 28/11/2016 22/02/2017	07/12/2016 24/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2031 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	427,42	1837 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. E166041347 del 24/11/2016 n° cliente 5 05 369 661 820 - utenza VI a Carso spese di chiusura	398,08	-69 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-27.467,52



(Esercizio 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.
2016	709	603 217 4584 01/12/2016 30/12/2016	01/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2373 MEDICAL SUD	101,02	1826 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1209 Liq. fatt. n. 217 del 30/11/16 -- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice D.Lgs. 50/2016 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEGGIO ELETTORALE - C.I.G Z0C1C1DB36 - ACQUISTO MEDIANTE IL MePa - - ORDINE 317513.	82,80	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.242,00
2016	712	606 FATTPA 13_16 4607 01/12/2016 31/12/2016	07/12/2016 01/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BARBARA	1.366,40	1828 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 Liq Fatt. N. FATTPA 13_16 del 01/12/2016 - gestione impianto di depurazione Pipe mese 12 2016 CIG ZAC1AED244	1.120,00	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-17.920,00
2016	718	612 PJ00055605 4628 02/12/2016 14/01/2017	07/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	102,83	1852 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1202 Liquidazione fatt. n. PJ00055605 del 30/11/16 - fornitura carburanti autoveicoli comunale mese 11 2016 - Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	84,29	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.528,70
2016	721	615 004-2016-FE00 4675 06/12/2016 05/01/2017	07/12/2016 06/12/2016 20/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2038 ANGIUS MARIA GIOVANNA REVISIONE DEI CONTI	3.014,67	1896 1	20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016	1332 Liq. Fatt. N. 000004-2016-FE00 del 06/12/2016 - Compenso Revisore dei Conti 2016	3.014,67	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-48.234,72
2016	713	607 803702 4703 07/12/2016 30/12/2016	07/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	472,17	1829 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 LIQ. FATT. N. 803702 DEL 30/11/16 - FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED 9 LOTTO 14 - FORNITURA CASA COMUNALE E C.A.S. CIG Z161C37CA5	238,88	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.583,20



(Esercizio 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.
2016	713	607 803702 4703 07/12/2016 30/12/2016	07/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	472,17	1830 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1202 LIQ. FATT. N. 803702 DE L 30/11/16 - FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAM ENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI ADESIONE A LLA CONVENZIONE CON SIP ED 9 LOTTO 14 - FO RNITURA CASA COMUN ALE E C.A.S. CIG Z161C3 7CA5	137,09	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.056,35
2016	714	608 803703 4704 07/12/2016 30/12/2016	07/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	944,33	1831 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1202 LIQ. FATT. N. 803703 DE L 30/11/16 - FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAM ENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI ADESIONE A LLA CONVENZIONE CON SIP ED 9 LOTTO 14 - FO RNITURA CASA COMUN ALE E C.A.S. CIG Z161C3 7CA5	579,55	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.693,25
2016	714	608 803703 4704 07/12/2016 30/12/2016	07/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	944,33	1832 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1202 LIQ. FATT. N. 803703 DE L 30/11/16 - FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAM ENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI ADESIONE A LLA CONVENZIONE CON SIP ED 9 LOTTO 14 - FO RNITURA CASA COMUN ALE E C.A.S. CIG Z161C3 7CA5 - - Fatt. N. 803703 del 30/11/2016	172,39	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.585,85
2016	720	614)014-2016-2016 4705 07/12/2016 06/01/2017	07/12/2016 07/12/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	1781 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 14-2016 del 07/12/20 16 - SERVIZIO DI TRASP ORTO SCOLASTICO dal 14/11/16 al 14/12/16 - CIG : ZB51ADC615.	1.450,63	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-36.265,75



(Esercizio 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.
2016	720	614)014-2016-2016 4705 07/12/2016 06/01/2017	07/12/2016 07/12/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	1782 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 14-2016 del 07/12/20 16 - SERVIZIO DI TRASP ORTO SCOLASTICO dal 14/11/16 al 14/12/16 - CIG : ZB51ADC615.	744,82	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.620,50
2016	722	616 2016901591 4713 07/12/2016 06/01/2017	10/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA DET. 126 DEL 20-09-2016 - NS.ORD.N. 4999	366,00	1849 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1203 Liquidazione Fattura n. 20 1601591 del 30/11/2016 - servizio di importo in banca dati tributi dei versamenti l MU 2012/2015 - CIG Z6B1BC6723	300,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.600,00
2016	723	617 2016901592 4714 07/12/2016 06/01/2017	10/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	305,00	1850 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1203 Liquidazione fattura n. 201 6901592 del 30/11/16 - se rvizio di import versamenti TARI/TARES - CIG Z 6B1BC6723	250,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.500,00
2016	724	618 134/PA 4715 08/12/2016 02/01/2017	10/12/2016 02/12/2016 12/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	1791 1	12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1314 Liquidazione fattura n. 134/ PA del 10/12/2016 - servizi o di pulizia locali comunali mese 11 2016 ( R.D.O. su l Mepa ) - CIG Z0A17DDF 5A	767,07	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.108,47
2016	726	620 108/E 4717 09/12/2016 31/01/2017	10/12/2016 08/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	244,00	1851 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1203 Liquidazione fattura dn. 10 8/E DEL 08/12/16 - fornit ura di n. 2 firme digitali ( to ken + sim ), disposta a mez zo di O.D.A. sul M.E.P.A . CIG Z418C66D65	200,00	-47 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.400,00
2016	727	621 19709 4731 09/12/2016 30/12/2016	10/12/2016 30/11/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	122,00	1810 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1210 Liquidazione FATT. N. 197 09 del 30/11/16 - SERVIZI O DI RILEGATURE REGI STRI DELLO STATO CIVI LE 2015. O.D.A. SUL MEP A SRL - CIG:Z3E1C152A D.	100,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.600,00



(Esercizio 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.
2016	737	622 31 4735 12/12/2016 12/01/2017	12/12/2016 12/12/2016 14/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. VOSTRO DARE QUALE ULTIMA QUOTA PARTE BI B	4.285,25	1811 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 SERVIZIO DI BIBLIOTEC A COMUNALE - LIQUIDA ZIONE FATTURA n. 31 d el 12/12/16 - MESI DI SET TEMBRE-OTTOBRE-NO VEMBRE E DICEMBRE - CIG: Z411435AE3	4.285,25	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-124.272,25
2016	738	6233270660715023 4762 13/12/2016 12/01/2017	15/12/2016 09/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	4,78	1848 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 9032706607 15023 del 09/12/2016	3,92	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-109,76
2016	743	628 8716343516 4774 13/12/2016 30/01/2017	15/12/2016 07/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	45,94	1833 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1322 Liq. - Fattura Elettronica rel ativa all'Identif icativo Rendi conto 2089657936 - Fatt. N . 8716343516 del 07/12/20 16 spese postali mese 11 2 016	45,94	-46 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.113,24
2016	744	629 004701679078 4789 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.794,44	1855 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 0047016790 78 del 12/12/2016 -n° clien te 752 197 408 - energia el ettrica depuratore Pip mese 11 2016	1.470,85	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-44.125,50
2016	749	634 004701679088 4794 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.392,35	1854 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq.- Fatt. N. 00470167908 8 del 12/12/2016 - N° client e 752 198 111 energia elett r. ill pubbl Via Satta mese 1 1 2016	1.141,27	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-34.238,10
2016	750	635 004701679084 4795 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.575,69	1853 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 Liq - Fatt. N. 00470167908 4 del 12/12/2016 N° cliente 752 198 030 ENERGIA EL ETTRICA ILL PUBBL VIA CARSO MESE 11 2016 -	2.111,22	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-63.336,60
2016	753	638 004701679080 4798 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	554,62	1856 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 Liq - Fatt. N. 00470167908 0 del 12/12/2016 - N° clien te 752 262 048 - ENERGIA ELETTRICA POZZO ACQ . RURALE MESE 11 2016 -	241,14	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.234,20



(Esercizio 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.
2016	753	638 004701679080 4798 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	554,62	1857 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 Liq. - - Fatt. N. 00470167 9080 del 12/12/2016 - n° cl iente 752 262 048 energia elettrica utenza pozzo acq. rurale mese 11 2016	205,74	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.172,20
2016	753	638 004701679080 4798 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	554,62	1860 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 liq. - Fatt. N. 00470167908 0 del 12/12/2016 - n cliente 752 262 048 -- en elettr m ese 11 2016 Via Segni	7,73	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-231,90
2016	758	643 004701679077 4803 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	470,63	1858 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq Fatt. N. 004701679077 del 12/12/2016 - n° cliente 752 198 081 - energia elettr ica III pubbl Campu Giaves u mese 11 2016	337,70	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.131,00
2016	758	643 004701679077 4803 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	470,63	1859 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 Liq. - Fatt. N. 004701679 077 del 12/12/2016 - n° clie nte 752 198 081 - energia e letr III pubbl Pip mese 11 2 016	48,06	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.441,80
<b>Totali Periodo</b>									267.779,06	12.821	366.114,72
<b>Indicatore di Tempestività 1</b>											