



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	337	2493000690013422 1942 12/05/2016 11/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	14,47	506 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0013422 DEL 28/04/2016 - COD UTENTE 36150128 COD PDE 35135126 UTE NZA FONTANELLA VIA S . ANDREA CONGUAGLI REGOLATORI 2005/2011	13,15	319	4.194,85
2016	338	2503000690012491 1943 12/05/2016 11/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	215,49	507 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0012491 DEL 28/04/2016 * -OD UTENTE 36143156 C OD PDE 35134868 UTEN ZA SCUOLA MATERNA C ONGUAGLI REGULATOR I 2005/2011	195,90	319	62.492,10
2016	339	2513000690012490 1944 12/05/2016 11/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	83,51	508 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0012490 DEL 28/04/2016 - COD UTENTE 36143155 COD PDE 35134534 - UT ENZA ABBEVERATOIO CAMPO SPORTIVO CON G REGOLATORI 2005/20 11	75,92	319	24.218,48
2016	340	2523000690012103 1945 12/05/2016 11/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	154,37	509 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0012103 DEL 28/04/2016 - COD UTENTE 36143111 COD PDE 35134578 UTE NZA MUNICIPIO CONG R EGOLAT. 2005/2011	140,34	319	44.768,46
2016	341	2533000690013297 1946 12/05/2016 11/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	182,81	510 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0013297 DEL 28/04/16 - C OD UTENTE 3615011 CO D PDE 35135079 - COD P DE UTENZA VIA RINASCI TA CAMPO SPORTIVO C ONG REGOLATORI 2005/ 2011	166,19	319	53.014,61



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2017)

27/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	342	2543000690014004 1952 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	2,16	501 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 2016000690014004 DEL 28/04/2016 COD UTENTE 36150185 - COD. PDE 35135081 - U TENZA FONTANELLA VI A RINASCITA CONGUAG LI REGOLATORI 2005/2011	1,96	318	623,28
2016	343	2553000690015346 1955 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	202,62	499 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 2016000690015346 DEL 28/04/2016 - COD UTENTE 36153270 - COD PDE 35135150 CO NGUAGLI REGOLATORI 2005/2011 UTENZA PINE TA	184,20	318	58.575,60
2016	344	2563000690015347 1956 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	460,99	500 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 2016000690015347 DEL 28/04/2016 COD. UTENTE 36153272 COD PDE 35134491 - - C ONGUAGLI REGOLATOR I 2005/2011 UTENZA ABB EVERATOIO INGRESSO PAESE	419,08	318	133.267,44
2016	345	2573000690015577 1957 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	7,50	502 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 2016000690015577 DEL 28/04/2016 - COD UTENTE 36082147 - COD PDE 36095153 CO NG. REGOLATORI 2005/2011 UTENZA VIA CARS O FONTANA	6,82	318	2.168,76
2016	346	2583000690015583 1958 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	91,12	503 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 2016000690015583 DEL 28/04/2016 COD UTENTE 36143111 - COD. PDE 35134889 - UT ENZA VIALE ITALIA SNC CONG REGOLATORI 2005/2011	82,84	318	26.343,12



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	347	2593000690015209 1959 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	2.635,12	497	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0015209 - COD UTENTE 36153262 - COD PDE 351 34536 - UTENZA ANFITE ATRO - CONGUAGLI RE GOLATORI 2005/2011	2.395,56	318	761.788,08
2016	348	2603000690015210 1960 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	3,95	504	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0015210 DEL 28/04/2016 - COD UTENTE 36153266 COD PDE 35135303 UT ENZA VIA IV NOVEMBRE PARCO URBANO CONG UAGLI REGOLATORI 200 5/2011	3,59	318	1.141,62
2016	349	2613000690010977 1961 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	33,23	505	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0010977 DEL 28/04/16 CO D UTENTE 36142962 CO DPDE 35135177 - UTEN ZA SCUOLE ELEMENTA RI CONGUAGLI REGOLA TORI 2005/2011	30,21	318	9.606,78
2016	350	2623000690010978 1962 13/05/2016 12/06/2016	25/05/2016 28/04/2016 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	19,72	498	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 201600069 0010978 DEL 28/04/2016 - COD UTENTE 36142965 - COD. PDE 35134540 CO NGUAGLI REGOLATORI 2005/2011 UTENZA CIMI TERO	17,93	318	5.701,74
2016	782	668 1566 4987 28/12/2016 27/01/2017	28/12/2016 28/12/2016 19/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2101 CARLO DELFINO EDITORE-C SNC acquisto 2000 copie guida di giave delib	2.000,00	462	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	1501 Liq. saldo fatt. n. 1566 del 28/12/2016 - acquisto n. 20 00 copie guida Giave - CIG ZD01C6F60F -	500,00	82	41.000,00
2017	7	7 030/160001013 73 11/01/2017 31/03/2017	21/01/2017 31/12/2016 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	55,00	611	1 20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	Liquidazione fatt. n. 2030/1 60001013 del 31/12/2016 - partecipazione webinar CI G ZD41BD1B69	55,00	50	2.750,00



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2017)

27/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	32	32 004800068243 204 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	123,29	417	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 004800068 243 del 14/01/2017 - n° clie nte 752 197 352 - energia e lettrica viale san cosimo bib lioteca mese 12 2016	22,53	49	1.103,97
2017	32	32 004800068243 204 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	123,29	418	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 004800068 243 del 14/01/2017 - n° clie nte 752 197 352 - energia e lettrica viale san cosimo bib lioteca mese 12 2016 - - F att. N. 004800068243 del 1 4/01/2017	8,23	49	403,27
2017	32	32 004800068243 204 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	123,29	419	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 004800068 243 del 14/01/2017 - n° clie nte 752 197 352 - energia e lettrica viale san cosimo bib lioteca mese 12 2016 - -	39,29	49	1.925,21
2017	32	32 004800068243 204 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	123,29	420	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	2116 Liq. - Fatt. N. 004800068 243 del 14/01/2017 - n° clie nte 752 197 352 - energia e lettrica viale san cosimo bib lioteca mese 12 2016 - -	14,47	49	709,03
2017	32	32 004800068243 204 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	123,29	421	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 004800068 243 del 14/01/2017 - n° clie nte 752 197 352 - energia e lettrica viale san cosimo bib lioteca mese 12 2016 -	6,40	49	313,60
2017	32	32 004800068243 204 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	123,29	422	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 004800068 243 del 14/01/2017 - n° clie nte 752 197 352 - energia e lettrica viale san cosimo bib lioteca mese 12 2016 - -	10,14	49	496,86
2017	33	33 004800068233 205 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,50	770	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800038 233 del 14/01/17 n° cliente 752 261 955 utenza cimiter o mese 12 2016	12,51	129	1.613,79



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	33	33 004800068233 205 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,50	771	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800068 233 del 14/01/17 - n° client e 752 261 955 - utenza Ci mitero mese 12 2016	7,57	129	976,53
2017	34	34 004800068239 206 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,93	769	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800068 239 del 14/01/17 - n° client e 830 858 009 - utenza foto v Pip mese 12 2016	6,50	129	838,50
2017	35	35 004800068236 207 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	768	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800682 36 del 14/01/17 - n° cliente 752 262 005 utenza fot. Pi p mese 12 2016	6,06	129	781,74
2017	37	37 004800068232 209 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	443,91	415	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 Liq - Fatt. N. 0048000682 32 del 14/01/2017 - n° clien te 752 196 240 - energia el ettrica utenza Casa comun ale mese 12 2016	354,02	49	17.346,98
2017	37	37 004800068232 209 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	443,91	416	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 Liq - Fatt. N. 0048000682 32 del 14/01/2017 - n° clien te 752 196 240 - energia el ettrica utenza Casa comun ale mese 12 2016 - -	9,84	49	482,16
2017	38	38 004800068226 210 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	8,11	767	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800068 226 del 14/01/17 - n° client e 792 660 942 utenza fotov . Pip mese 12 2016	6,65	129	857,85
2017	41	41 004800068245 213 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	49,79	413	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 Liq - Fatt. N. 0048000682 45 del 14/01/2017 - n° clien te 752 197 262 - energia el ettrica via roma scuole med ie mese 12 2016	18,38	49	900,62
2017	41	41 004800068245 213 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	49,79	414	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048000682 45 del 14/01/2017 - n° clien te 752 197 262 - energia el ettrica via roma scuole med ie mese 12 2016	22,43	49	1.099,07



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	45	45 004800068230 217 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	82,86	766	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800068 230 del 14/01/17 - n° client e 752 261 963 - utenza VI ale Italia mese 12 2016	67,92	129	8.761,68
2017	48	48 004800068242 220 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	765	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800068 242 del 14/01/17 - n° client e 830 853 546 utenza foto v. Pip mese 12 2016	6,06	129	781,74
2017	49	49 004800068234 221 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	40,33	764	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	liq. fatt. n. 004800068234 d el 14/01/17 - n° cliente 752 197 289 utenza Pineta me se 12 2016	33,06	129	4.264,74
2017	50	50 004800068244 222 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	8,05	763	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	liq. fatt. n. 004800068244 d el 14/01/17 n° cliente 752 1 97 360 utenza Via RInasci ta mese 12 2016	6,60	129	851,40
2017	51	51 004800068238 223 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	89,33	410	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00480006823 8 del 14/01/2017 - n° client e 752 197 319 - energia ele trica Via Roma scuole ele m mese 12 2016	27,13	49	1.329,37
2017	51	51 004800068238 223 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	89,33	411	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1332 Liq - Fatt. N. 00480006823 8 del 14/01/2017 - n° client e 752 197 319 - energia ele trica Via Roma scuole ele m mese 12 2016	32,54	49	1.594,46
2017	51	51 004800068238 223 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	89,33	412	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00480006823 8 del 14/01/2017 - n° client e 752 197 319 - energia ele trica Via Roma scuole ele m mese 12 2016	13,55	49	663,95
2017	64	64 004800200666 600 11/02/2017 13/03/2017	15/02/2017 09/02/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,68	762	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	liq. fatt. n. 00480020066 de l 09.02.2017 utenza Camp u giavesu mese 12 2016	22,69	108	2.450,52



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2017)

27/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	85	77 004800242953 634 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 21/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	85,17	484	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800029 2953 DEL 12/02/17 - N° C LIENTE 752 261 963 UTE NZA VIALE ITALIA CENT RO SOCIALE MESE 01 2 017	69,81	36	2.513,16
2017	87	79 004800242959 636 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 21/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	63,05	485	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800029 2959 DEL 12/02/17 - N° C LIENTE 752 197 319 - EN ERGIA ELETTRICA UTE NZA VIA ROMA SCUOLE ELEMENTARI MESE 01 2 017	51,68	36	1.860,48
2017	88	80 004800242955 637 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 21/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	610,18	482	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800024 2955 DEL 12/02/2017 - N° CLIENTE 752 196 240 - E NERGIA ELETTRICA UT ENZA MUNICIPIO MESE 01 2017	500,15	36	18.005,40
2017	92	84 004800242950 641 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 21/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	82,06	481	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800024 2950 DEL 12/02/2017 - N° CLIENTE 752 197 335 - E NERGIA ELETTRICA FO NTANA VIA CARSO MES E 01 2017	67,26	36	2.421,36
2017	98	90 004800242965 647 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 21/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	54,19	483	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800024 2965 DEL 12/02/17 - N° C LIENTE 752 197 262 - EN ERGIA ELETTRICA UTE NZA VIA ROMA SCUOLE MEDIE MESE 01 2017	44,42	36	1.599,12
2017	102	94 004800242963 651 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 21/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	172,15	480	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	LIQ. FATT. 004800024296 3 DEL 12/02/2017 - N° CLI ENTE 752 197 352 - ENE RGIA ELETTRICA BIBLIO TECA MESE 01 2017	141,11	36	5.079,96



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	111	103 FATTPA 12_17 833 27/02/2017 25/04/2017	02/03/2017 24/02/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2420 MONTANARI ALESSANDRO Servizio di consulenza legale procedimen	507,52	632	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	Liq fatt. n. 12_17 del 24/02/17 - servizio consulenza le gale procedimento Carta C ostantino/Comune di Giave - prestazioni propedeutiche alla risoluzione in via transa ttiva. (CIG). Z3312A4010.	507,52	32	16.240,64
2017	121	113 17 843 28/02/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 29/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.549,80	522	1 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017	Liquidazione fatt. n. 17 del 28/02/2017 - Saldo del 50 % servizio di installazione p unti di Wi-Fi. - Trattativa di retta sul M.E.P.A n. 27450 . CIG :_Z841B9899F	1.188,69	29	34.472,01
2017	121	113 17 843 28/02/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 29/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.549,80	523	1 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017	Liquidazione fatt. n. 17 del 28/02/2017 - Saldo del 50 % servizio di installazione p unti di Wi-Fi. - Trattativa di retta sul M.E.P.A n. 27450 . CIG :_Z841B9899F	901,31	29	26.137,99
2017	122	114 18 844 28/02/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 06/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	384	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	Liquidazione fatt. n. 18 del 28/02/2017 -- canone servi zi connettività e WIFI 2° bi mestre 2017 - CIG Z841B9 899F	2.140,00	6	12.840,00
2017	116	108 030/170000048 867 02/03/2017 28/05/2017	03/03/2017 28/02/2017 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	55,00	612	1 20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	Liquidazione fatt. n. 2030/1 7000048 del 28/02/2017 -p artecipazione webinar CIG Z221D65BB5	55,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-440,00
2017	117	109 0040/PA 871 02/03/2017 30/03/2017	03/03/2017 28/02/2017 01/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2200 INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL FATTURA IMMEDIATA P.A.	268,40	383	1 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017	Liq. fatt. n. 0040//PA del 28 /02/17 - canone 2017 progr amma gestionale economat o. CIG Z461D33D81 -	220,00	2	440,00
2017	119	111 PJ00067272 879 02/03/2017 14/04/2017	03/03/2017 28/02/2017 08/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	50,44	528	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	Liquidazione fatt. n. PJ000 67272 del 28,02,2017, forn itura carburanti automezzi c omunali mesi 2/3/4 2017 , Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	41,34	24	992,16



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	131	123-ATTPA 121_17 918 06/03/2017 05/04/2017	13/03/2017 06/03/2017 06/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	6.954,00	385	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	Liquidazione Fattura n. 121_17 del 06/03/2017 - Servizio di supporto all'attività di accertamento tributario relativa al periodo da Agosto 2016 a Luglio 2017. CIG Z8D1A9FA71	2.850,00	1	2.850,00
2017	131	123-ATTPA 121_17 918 06/03/2017 05/04/2017	13/03/2017 06/03/2017 06/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	6.954,00	386	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	Liquidazione Fattura n. 121_17 del 06/03/2017 - Servizio di supporto all'attività di accertamento tributario relativa al periodo da Luglio 2016 a Luglio 2017. CIG Z8D1A9FA71	2.850,00	1	2.850,00
2017	136	128 26/PA 936 07/03/2017 28/03/2017	13/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	407	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	Liquidazione fattura n. 26/PA del 28/02/17 - servizio di pulizia locali comunali mese 02 2017 (affidamento disposto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095631) CIG Z0A17DDF5A	767,07	13	9.971,91
2017	134	126-ATTPA 127_17 949 08/03/2017 07/04/2017	13/03/2017 08/03/2017 13/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	4.226,57	428	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	Liq. fattura n. 127_17 del 08/03/17 , relativa al servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento ICI 2010/2011 , disposto a mezzo di O.D.A. sul Mepa. CIG Z151C8ED9F	1.885,25	6	11.311,50
2017	134	126-ATTPA 127_17 949 08/03/2017 07/04/2017	13/03/2017 08/03/2017 13/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	4.226,57	429	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	Liq. fattura n. 127_17 del 08/03/17 , relativa al servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento ICI 2010/2011 , disposto a mezzo di O.D.A. sul Mepa. CIG Z151C8ED9F	1.579,15	6	9.474,90



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	140	132 0002109023 987 10/03/2017 31/03/2017	13/03/2017 28/02/2017 01/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.176,48	382 1	01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017	Liquidazione FATT N. 000 2109023 del 28/02/17 servi zio di assistenza e aggiorna mento anno 2017 software Demos WIn CIG Z381D34 098	1.784,00	1	1.784,00
2017	141	133 02280 988 10/03/2017 28/03/2017	13/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	408 1	10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	Liquidazione fattura n. 022 80 del 28/02/2017 - servizi o gestione economica del p ersonale - 1° trimestre 201 7 - CIG Z191D4692A	491,80	13	6.393,40
2017	141	133 02280 988 10/03/2017 28/03/2017	13/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	409 1	10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	Liquidazione fattura n. 022 80 del 28/02/2017 - servizi o gestione economica del p ersonale - 1° trimestre 201 7 - CIG Z191D4692A	70,70	13	919,10
2017	162	152 004800426979 1038 14/03/2017 13/04/2017	25/03/2017 13/03/2017 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	71,09	493 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800042 6979 DEL 13/03/2017 N° CLIENTE 752 197 335 - U TENZA VIA CARSO FON TANA MESE 02 2017	58,27	13	757,51
2017	175	156 004800363261 1060 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	130,95	492 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800036 3261 DEL 12/03/2017 n° C LIENTE 752 261 963 - UT ENZA VIALE ITALIA C.A. S. MESE 02 2017	107,34	11	1.180,74
2017	177	158 004800363268 1064 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	74,54	494 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800036 3268 DEL 12/03/2017 N° CLIENTE 752 197 319 - U TENZA VIA ROMA SCUO LE ELEMENTARI MESE 0 2 2017	61,10	11	672,10
2017	178	159 004800363273 1065 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	94,73	496 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800032 6273 DEL 12/03/2017 N° CLIENTE 752 197 352 - E NERGIA ELETTRICA VIA LE SAN COSIMO BIBLIO TECA MESE 02 2017	77,65	11	854,15



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	185	166 004800363263 1074 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	396,93	491 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ FATT. N. 0048000363 263 DEL 12/03/2017 N° C LIENTE 752 196 240 - EN EGIA ELETTRICA UTENZ A MUNICIPIO MESE 02 2 017	325,35	11	3.578,85
2017	186	167 004800363275 1076 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 26/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	48,80	495 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQ. FATT. N. 004800036 3275 DEL 12/03/2017 N° UTENZA 752 197 262 - E NERGIA ELETTRICA UT ENZA VIA ROMA SCUOL E MEDIE MESE 02 2017	40,00	11	440,00
2017	156	146 36ELETT 1124 17/03/2017 16/04/2017	20/03/2017 17/03/2017 06/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	340,38	387 1	06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	LIQ. FATTURA N. 36ELE TT del 17/03/17 - FORNIT URA DI TONER PER FOT OCOPIATRICI - O.D.A. S UL MEPA N. 3561300 - CI G: ZD61DC908A	279,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.790,00
2017	157	147 FATTPA 1_17 1144 20/03/2017 19/04/2017	24/03/2017 13/03/2017 06/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1763 NURRA LEONARDO	146,40	388 1	06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	Liq. fatt. n. 1_17 del 13/03/ 17 - RECUPERO, TRASP ORTO E CONFERIMENT O A DISCARICA AUTORI ZZATA DI PNEUMATICI U SATI ABBANDONATI - (C .I.G.) ZB71D7C47B -	120,00	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.560,00
2017	165	155-ATTPA 147_17 1143 20/03/2017 19/04/2017	25/03/2017 20/03/2017 29/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	2.336,73	520 1	29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017	Liquidazione fatt. .n. 147_1 7 del 20,03,2017 -Servizio di supporto all'attività di ac certamento tributario , com penso in percentuale sugli accertamenti ICI 2010/201 1 riscossi annualità 2010/2 011, cig Z8D1A9FA71	1.248,36	10	12.483,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	165	155-ATTPA 147_17 1143 20/03/2017 19/04/2017	25/03/2017 20/03/2017 29/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	2.336,73	521 1	29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017	Liquidazione fatt. .n. 147_17 del 20,03,2017 -Servizio di supporto all'attività di accertamento tributario , com penso in percentuale sugli accertamenti ICI 2010/2011 riscossi annualità 2010/2011, CIG Z8D1A9FA71	666,99	10	6.669,90
2017	159	149 6E17 1175 22/03/2017 21/04/2017	24/03/2017 22/03/2017 06/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1748 ARGHITTU S.N.C. AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'A	488,00	389 1	06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	Liq. fatt. n. 6E17 del 22/03/17 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ADDUZIONE ACQUEDOTTO RURALE - (C.I.G.) Z3E1DD26C3 -	400,00	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.000,00
2017	197	178 22 1280 27/03/2017 29/12/2017	07/04/2017 27/03/2017 06/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.525,00	644 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	Liquidazione ACCONTO fatt n. 22 del 27/03/17 n. 4 ore di assistenza sistemistica software e hardware. CIG ZF91DFC8BE	200,00	-206 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-41.200,00
2017	194	175 2017300849 1313 28/03/2017 27/04/2017	29/03/2017 28/02/2017 13/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2175 POSTEL SPA	265,96	430 1	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	Liquidazione fatt. n. 2017300849 del 28/02/17 - fornitura carta A4 - CIG ZA610D8821	218,00	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.052,00
2017	205	186 0002110499 1335 30/03/2017 29/05/2017	07/04/2017 29/03/2017 29/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	48,80	526 1	29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017	Liquidazione FATT. N. 0002110499 del 29/03/2017 - fogli registri stato civile su carta filigrana per unioni civili CIG ZBE1DAF814	39,74	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.192,20
2017	206	187 0041/E 1352 03/04/2017 31/05/2017	07/04/2017 03/04/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	152,50	628 1	27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	Liquidazione fatt. n. 41/E del 03/04/17 relativa alla fornitura di n. 1 kit di firma digitale, affidamento disposto a mezzo di Ordine diretto sul Mepa. CIG Z8B1E0FD5B	125,00	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-500,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	209	190 PJ00071147 1369 03/04/2017 15/05/2017	07/04/2017 31/03/2017 08/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	55,39	529	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	Liquidazione fatt. n. PJ00071147 del 31.03.2017 - fornitura carburanti automezzi comunali mesi 2/3/4 2017, Convenzione Consip Fuel Card CIG Z2814143AD	45,40	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-317,80
2017	210	191 1/PA 1416 05/04/2017 05/05/2017	07/04/2017 05/04/2017 19/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2423 DITTA PINTORE ALESSANDRO	610,00	461	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	Liq. fatt n. 1/PA del 05/04/2017 - LAVORI DI POSIZIONAMENTO PALI PER ESTENSIONE RETE WIFI COMUNALE - (C.I.G.) Z351DD2165 -	500,00	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.000,00
2017	211	192017-TRASPOR 1418 05/04/2017 05/05/2017	07/04/2017 05/04/2017 29/04/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO BONORVA GIAVE A/R VIAGGIO DELL	150,00	525	1 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19-2017-TRASP DEL 05/04/17 NOLEGGIO BUS. CIG: Z481DB0A47. CIG Z481DB0A47.	136,36	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-818,16
2017	216	197 8717098515 1445 06/04/2017 30/05/2017	18/04/2017 06/04/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	139,96	626	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	B=018517871709851528 - Liq. fatt. n. 8717098515 del 06/04/17 - spese postali mese 01 2017	139,96	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-419,88
2017	226	2077000690001467 1451 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	70,79	752	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 2017000690001467 DEL 31/03/2017 - consumi idrici utenza ex Istututo 3° quadri. 2016	64,57	53	3.422,21
2017	228	2097000690001028 1454 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	456,88	753	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	liq. fatt. n. 20170006890001028 del 31/03/17 - cod. utente 36143111 cod PDE 35134578 consumi idrici utenza Casa comunale 3° quadrim. 2016	400,44	53	21.223,32
2017	228	2097000690001028 1454 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	456,88	754	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	iq. fatt. n. 20170006890001028 del 31/03/17 - cod. utente 36143111 cod PDE 35134578 consumi idrici utenza Casa comunale 3° quadrim. 2016	15,94	53	844,82



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	229	2107000690001024 1455 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	53,37	755 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 2017000690001024 DEL 31/03/2017 - COD UTENTE 36143207 COD. PDE 35134886 CONSUMI IDRICI 3° QUADR. 2016 UTENZA VIALE ITALIA SNC FONTANELLA	48,54	53	2.572,62
2017	232	2137000690001043 1458 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	216,90	756 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 2017000690001043 DEL 31/03/2017 - COD UTENTE 36153270 CODICE PDE 35135150 - CONSUMI IDRICI 3° QUADR. 2016 UTENZA VIALE SAN COSIMO FONTANELLA PINETA	198,49	53	10.519,97
2017	233	2147000690001040 1459 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	69,41	757 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 2017000690001040 DEL 31/03/17 - COD UTENTE 36150185 COD PDE 35135081 UTENZA VIA RINASCITA FONTANELLA 3° QUADRIM 2016	62,96	53	3.336,88
2017	236	2177000690001023 1462 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	53,50	760 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 20171000690001023 DEL 31/03/2017 - COD UTENTE 35134884 -COD PDE 35134884 CONSUMI IDRICI UTENZA VIALE ITALIA SNC FONTANELLA	48,67	53	2.579,51
2017	237	2187000690001042 1463 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	67,60	758 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 2017000690001042 DEL 31/03/17 - COD. UTENTE 36142963 COD PDE 35135147- UTENZA VIALE SAN COSIMO LAVATOIO PINETA 3° QUADR. 2016	61,49	53	3.258,97



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	238	2197000690001038 1464 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	747,67	750	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	Liq. fatt. n.2017000690001038 del 31/03/2017 - cod ut ente 36143156 codice PDE 35134868 consumi idrici u tenza ex scuola materna 3° quadr. 2016 -	680,69	53	36.076,57
2017	239	2207000690001041 1465 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	55,64	759	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 2017000690001041 DEL 31/03/17 - C OD. UTENTE 36150128 C OD PDE 35135126UTENZ A FONTANELLA VIA S. A NDREA 3° QUADR. 2016	50,66	53	2.684,98
2017	240	2217000690001044 1466 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	85,78	751	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	liq. fatt. n. 2017000690001044 del 31/03/17 - consumi idrici 3° quadr. 2016 utenza Via Satta ex scuola element are	77,74	53	4.120,22
2017	241	2227000690001034 1467 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	55,38	761	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	liq. acconto fatt. n. 2017000690001034 del 31/03/2017 - cod utente 36153266 cod. PDE 35135303consumi idrici utenza P arco Urbano 3° quadr 2016	21,36	53	1.132,08
2017	242	2237000690001341 1468 07/04/2017 07/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	701,24	749	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	Liq. fatt. n. 201700690001341 del 31/03/2017 - codic e utente 36082147 codice PDE 36095153 consumi 3° quadrim. 2016 utenza fonta na Via Carso	647,65	53	34.325,45
2017	217	198 1480 17PA 10/04/2017 10/05/2017	18/04/2017 06/04/2017 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER SERVIZIO PROFESSIONALI COME	854,00	607	1 20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	Liquidazione FATT. N. 17PA del 06/04/2017 - servizio di elaborazione e invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle CU 2017. CIG Z D61D7C8EA	81,97	10	819,70



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	217	198 17PA 1480 10/04/2017 10/05/2017	18/04/2017 06/04/2017 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER SERVIZIO PROFESSIONALI COME	854,00	608 1	20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	Liquidazione FATT. N. 17P A del 06/04/2017 - servizio di elaborazione e invio tele matico all'Agenzia delle Ent rate delle CU 2017. CIG Z D61D7C8EA	245,90	10	2.459,00
2017	217	198 17PA 1480 10/04/2017 10/05/2017	18/04/2017 06/04/2017 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER SERVIZIO PROFESSIONALI COME	854,00	609 1	20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	Liquidazione FATT. N. 17P A del 06/04/2017 - servizio di elaborazione e invio tele matico all'Agenzia delle Ent rate delle CU 2017. CIG Z D61D7C8EA	66,39	10	663,90
2017	217	198 17PA 1480 10/04/2017 10/05/2017	18/04/2017 06/04/2017 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER SERVIZIO PROFESSIONALI COME	854,00	610 1	20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	Liquidazione FATT. N. 17P A del 06/04/2017 - servizio di elaborazione e invio tele matico all'Agenzia delle Ent rate delle CU 2017. CIG Z D61D7C8EA	305,74	10	3.057,40
2017	219	200 5/SEM. 1516 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 07/04/2017 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2428 CONSIFED SAS	180,00	606 1	20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	Liquidazione fatt. n. 5/SEM del 07/04/2017 - participa zione del dipendente operat ore sociale a seminario a S assari sugli acquisti in econ omia CIG Z541E212B6	180,00	8	1.440,00
2017	221	202 17 C 1518 12/04/2017 10/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	44,04	605 1	20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	Liquidazione fatt n. 17C del 10/04/17 - servizio di custo dia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Cam panedda Sassari - Mese di Marzo 2017 CIG ZC31816 443	36,10	10	361,00
2017	224	205 0005954444 1542 13/04/2017 29/05/2017	18/04/2017 29/03/2017 06/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATTURA ART.74 FORNITURA DI LIBRI	370,90	643 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	Liquidazione fatt. n. 00059 54444 del 29/03/17 - fornit ura di testi per gli Uffici. CI G Z431DB5D40	370,90	8	2.967,20



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.		Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Data ins.								
2017	212	193 1546	0000015/PA 14/04/2017 13/05/2017	14/04/2017 14/04/2017 08/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2324 SERLU COSTRUZIONI S.R.L.	102.003,00	527	1	08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	LIQ. FATT. N. 15/PA DEL 14/04/17 (CIG). 6524537A 40 - PROGRAMMA P.I.P. 2012-2014 . COMPLET. A REE ESPOSITIVE, ADEG . COLLEG. S.S. E URBAN . PRIMARIE DEL PIP DI C AMPU GIAVESU - CUP I1 1D12000040006 - - APPR OVAZIONE CONTABILIT A' DEI LAVORI FINO AL P RIMO SAL	92.730,00	-5 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-463.650,00
2017	244	225 1560	004800535496 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.977,91	574	1	18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800535 496 DEL 12/04/17 - N° CLIENTE 752 198 030 ENER GIA ELETTTRICA ILL. PUB BBL VIA CARSO MESE 0 3 2017	1.425,99	3	4.277,97
2017	244	225 1560	004800535496 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.977,91	575	1	18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800535 496 DEL 12/04/14 - N° CLIENTE 752 198 030 ENER GIA ELETTTRICA ILL. PUB BL. VIA CARSO MESE 03 2017	195,25	3	585,75
2017	247	228 1563	004800535493 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	329,07	580	1	18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800535 493 DEL 12/04/17 - N° CLIENTE 752 196 240 ENER GIA ELETTTRICA UTENZA MUNICIPIO MESE 03 201 7	269,73	3	809,19
2017	250	231 1566	004800535492 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	600,86	579	1	18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800053 5492 DEL 12/04/2017 - N° CLIENTE 752 262 048 EN ERGIA ELETTTRICA POZZ O ACQ. RURALE MESE 0 3 2017	492,51	3	1.477,53



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	251	232 004800535499 1567 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	83,52	583	1 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT N. 004800535499 - N° CLIENTE 752 197 319 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA EX SCUOLE ELEM. MESE 03 2017	68,46	3	205,38
2017	254	235 004800535491 1570 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	78,07	581	1 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800535491 DEL 12/04/17 - n° CLIENTE 752 261 963 ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA C.A.S MESE 03 2017	63,99	3	191,97
2017	259	240 004800535489 1575 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	360,30	573	1 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1210 LIQ. FATT. N. 4800535489 DEL 12/04/17 - N° CLIENTE 752 198 081 ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBLICITÀ PIP MESE 03 2017	295,33	3	885,99
2017	262	243 004800535490 1578 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.296,63	576	1 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800535490 DEL 12/04/17 - N° CLIENTE 752 197 408 ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PIP MESE 03 2017	1.882,48	3	5.647,44
2017	264	245 004800535504 1580 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	57,74	582	1 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800535504 DEL 12/04/17 - N° CLIENTE 752 197 352 - ENERGIA ELETTRICA VIALE SAN COSIMO BIBLIOT. MESE 03 2017	47,33	3	141,99
2017	265	246 004800535501 1581 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.080,27	577	1 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800535501 DEL 12/04/17 - N° CLIENTE 752 198 111 ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICITÀ VIA SATTA MESE 03 2017	749,18	3	2.247,54



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2017)

27/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	265	246 004800535501 1581 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.080,27	578 1	18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 004800535 501 DEL 12/04/17 - N° CLI ENTE 752 198 111 ENER GIA ELETTRICA ILL. PUB BL VIA SATTA MESE 03 2 017	136,29	3	408,87
2017	225	206\006-2017-2017 1607 19/04/2017 19/05/2017	19/04/2017 19/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	592 1	18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 6 DEL 19.04.2017 S ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SC OLASTICO 2016/2017.dal 14/03/17 al 14/04/17 CIG: ZB51ADC615.	2.195,45	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.195,45
2017	267	248017-MONTESP 1666 21/04/2017 21/05/2017	02/05/2017 21/04/2017 13/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1348 MONTES PAOLO	1.220,00	542 1	13/05/2017 13/05/2017 13/05/2017	Liq. fatt. n. 5-2017 del 21/0 4/17 - LAVORI DI RIPAR AZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI - (C.I.G.) Z41 E110E6 -	1.000,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.000,00
2017	268	249 7X01265856 1668 21/04/2017 18/05/2017	02/05/2017 14/04/2017 20/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 3BIM 2017	692,87	602 1	20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017	LIQ. FATT. N. 7X1265856 DEL 14/04/2017 - TELEF. MOBILE 1° BIM 2017	568,39	2	1.136,78
2017	269	250 FATTPA 35_17 1728 01/05/2017 31/05/2017	05/05/2017 01/05/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUM	1.855,21	590 1	18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	Liq. fatt. n. 35_17 del 01/05 /17 "GESTIONE IMPIANT I DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA ED EDIFICI COMU NALI Biennio 2015/2017 - (CIG) Z8216F41E - LIQU IDAZIONE CANONE PERI ODO MARZO - APRILE 2 017_	1.520,66	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.768,58
2017	270	251\00002-2017-00 1760 02/05/2017 02/07/2017	05/05/2017 02/05/2017 13/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE SERVIZIO RESO PRESSO EDIFICI COMUNALI	488,00	541 1	13/05/2017 13/05/2017 13/05/2017	Liq. fatt. n. 2-2017 del 02/0 5/17 - - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE - (C.I.G.) ZB21CC8C52 -	400,00	-50 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.000,00
2017	302	255 26 1739 02/05/2017 30/06/2017	15/05/2017 02/05/2017 06/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	639 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	Liquidazione fatt. n. 26 del 02/05/17 - canone servizi c onnettività e WIFI 3° bime stre 2017 CIG Z841B9899 F	2.140,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-51.360,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	271	252 040/170010234 1763 03/05/2017 30/07/2017	05/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	186,64	591	1 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	Liq. fatt. n. 2040/170010234 del 30/04/17 - ACQUISTO FORNITURA DPI OPE RAI - (C.I.G.) Z4F1E11758	152,98	-73 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-11.167,54
2017	278	254 3E 1789 03/05/2017 02/06/2017	10/05/2017 19/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2245 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE	500,00	587	1 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 3E DEL 19/04/17 - RETTA DICEMBRE 2016 PER N. 1 SOGGETTO RICOVERATO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI BESSUDE CIG: ZF31CC6208	500,00	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.500,00
2017	303	256 04436 1786 03/05/2017 02/06/2017	15/05/2017 28/04/2017 06/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	641	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	Liquidazione fatt. n. 04436 del 28/04/17 servizio gestione economica del personale - 2° trimestre 2017 - CIG Z191D4692A	376,02	4	1.504,08
2017	303	256 04436 1786 03/05/2017 02/06/2017	15/05/2017 28/04/2017 06/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	642	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	Liquidazione fatt. n. 04436 del 28/04/17 servizio gestione economica del personale - 2° trimestre 2017 - CIG Z191D4692A	186,48	4	745,92
2017	304	257 8717125032 1787 03/05/2017 30/06/2017	15/05/2017 03/05/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	116,45	625	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	B=032317871712503234 Liq. Fattura N. 8717125032 del 03/05/17 relativa all'Identif cativo Rendiconto 2091413245 - spese postali mese 02 2017	116,45	-34 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.959,30
2017	272	253 PJ00075106 1803 05/05/2017 14/06/2017	05/05/2017 30/04/2017 08/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	53,00	530	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	Liquidazione fatt. n. PJ00075106 del 30/04/17 fornitura carburanti automezzi comunali mesi 2/3/4 2017 , Convenzione Consip Fuel Card CIG Z2814143AD	43,44	-37 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.607,28



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	307	260 1/PA 1927 11/05/2017 10/06/2017	15/05/2017 11/05/2017 23/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2221 FENU EMILIO	3.111,31	624 1	23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	Liq. fatt. n. 1/PA del 11/05/2017 - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI, FRANE, ETC. CIG Z471D7C4B0	2.920,24	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-52.564,32
2017	315	263 2/78 1922 11/05/2017 11/06/2017	16/05/2017 11/05/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 264 DITTA GIESSE FORNITURE SRL VENDITA	795,32	662 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	Liquidazione fattura n. 2/78 del 11/05/2017 relativa alla fornitura di vestiario per l'Agente di Polizia municipale, e di n. 2 set di bandiere, disposto a mezzo di Ordine diretto sul M.E.P.A CIG Z061E6F947	204,92	2	409,84
2017	315	263 2/78 1922 11/05/2017 11/06/2017	16/05/2017 11/05/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 264 DITTA GIESSE FORNITURE SRL VENDITA	795,32	663 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	Liquidazione fattura n. 2/78 del 11/05/2017 relativa alla fornitura di vestiario per l'Agente di Polizia municipale, e di n. 2 set di bandiere, disposto a mezzo di Ordine diretto sul M.E.P.A CIG Z061E6F947	446,98	2	893,96
2017	316	264 3345 1926 11/05/2017 20/05/2017	16/05/2017 20/04/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2415 ANCITEL S.P.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	351,36	661 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	Liquidazione fatt. n. 3345 del 20/04/17 -relativa al canone di abbonamento anno 2017 ai servizi di base Ancitel, compreso Anci risponde, disposto a mezzo di O.d.a. sul M.e.p.a. CIG Z721D61A02	288,00	24	6.912,00
2017	306	259 32 1942 12/05/2017 11/06/2017	15/05/2017 18/04/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2159 AGRICOLA SASSARESE SRL	554,60	633 1	27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	Liq. fatt. n. 32 del 18/04/17 - ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE OPERAI VOUCHER - (CIG) ZBB1DF8FD5 -	457,45	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.861,75



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2017)

27/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	308	261 6E 1937 12/05/2017 11/06/2017	15/05/2017 19/04/2017 18/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2245 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE	1.500,00	588 1	18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	LIQ. FATT. N. 6E DEL 19/04/17 - FEBBRAIO E MARZO 2017 PER N. 1 SOGGETTO RICOVERATO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI BESSUDE CIG ZAF1D9741BO	1.500,00	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-36.000,00
2017	317	265 22 C 1943 12/05/2017 08/06/2017	16/05/2017 09/05/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	139,08	664 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	Liquidazione fattura n. 22/C del 09/05/2017, relativa al servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda Sassari - Mese di Aprile 2017 - CIG ZC31816443	114,00	5	570,00
2017	319	267 004800662597 1946 14/05/2017 13/06/2017	16/05/2017 12/05/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	891,83	657 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662597 DEL 12/05/17 - N° CLIENTE 752 198 111 - ENERGINIA ELETTRICA VIA SATTAMESE 04 2017	731,01	0	0,00
2017	318	266 FATTPA 2_17 1982 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 15/05/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1181 DITTA LAORE SRL	280,00	635 1	27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	LIQ FATT. N. 2_17 del 15/05/17 - ACQUISTO FORNITURA n.100 vasi di fioritura e per arredo e decoro urbano - (C.I.G.) Z041E34D73 -	254,55	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.581,90
2017	320	268)007-2017-2017 1976 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 15/05/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	627 1	27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 15.05.2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. dal 14/04/17 al 14/05/17 CIG: ZB51ADC615.	2.195,45	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-39.518,10
2017	321	269 004800662586 1947 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 12/05/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.136,17	658 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662586 DEL 12/05/2017 - N° CLIENTE 752 197 408 - ENERGINIA ELETTRICA DEPURAT. PIP MESE 04 2017	1.750,96	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.750,96



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	322	270 004800662592 1951 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 12/05/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.633,76	656	1 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 592 DEL 12/05/2017 - N° CLIENTE 752 198 030 - E NERGIA ELETTR. ILL. PU BBL VIA CARSO MESE 0 4 2017	1.339,15	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.339,15
2017	323	271 004800662585 1952 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 12/05/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	296,55	660	1 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 585 DEL 12/05/2017 - N° CLIENTE 752 198 081 - ENERGIA ELETTRICA U TENZA ILL. PUBBLICA PI P MESE 04 2017	243,07	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-243,07
2017	324	272 004800662588 1955 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 12/05/2017 13/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	458,89	659	1 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 588 DEL 12/05/17 - N° CLI ENTE 752 262 048 - CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA UTENZA POZZO ACQ . RURALE MESE 04 2017	376,14	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-376,14
2017	365	285 004800662587 1954 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 17/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	74,08	692	1 17/06/2017 17/06/2017 17/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 587 - N° CLIENTE 752 26 1 963 ENERGIA ELETTR ICA UTENZA C.A.S MES E 04 2017	60,72	3	182,16
2017	366	286 004800662584 1956 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 17/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	25,34	691	1 17/06/2017 17/06/2017 17/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 585 DEL 12/05/17 -N° CLI ENTE 752 197 335 ENER GIA ELETTRICA UTENZA FONTANA VIA CARSO M ESE 04 2017	20,77	3	62,31
2017	368	288 004800662600 1958 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 17/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	41,28	693	1 17/06/2017 17/06/2017 17/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 600 DEL 12/05/17 - N_ CLI ENTE 752 197 352 UTEN ZA BIBLIOTECA MESE 04 2017	33,84	3	101,52



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	372	292 004800662589 1962 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 17/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	299,91	690	1 17/06/2017 17/06/2017 17/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 589 DEL 12/05/17 -N° CLI ENTE 752 196 240 - ENE RGIA ELETTRICA UTENZ A CASA COMUNALE ME SE 04 2017	245,83	3	737,49
2017	373	293 004800662602 1963 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 17/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	45,01	694	1 17/06/2017 17/06/2017 17/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 602 - ENERGIA ELETTR. N° CLIENTE 752 197 262 - UTENZA EX SCUOLA MEDIA MESE 04 2017	36,89	3	110,67
2017	376	296 004800662595 1966 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 17/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	82,52	695	1 17/06/2017 17/06/2017 17/06/2017	LIQ. FATT. N. 004800662 595 DEL 12/05/17 -N° CLI ENTE 752 197 319 - ENE RGIA ELETTRICA UTENZ A EX SCUOLA ELEMENT ARE	67,64	3	202,92
2017	325	273 2/PA 2011 16/05/2017 16/06/2017	16/05/2017 16/05/2017 17/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2433 MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRLS	1.098,00	688	1 17/06/2017 17/06/2017 17/06/2017	Liquidazione fattura n. 2/P A del 16/05/17 -, relativa al canone 2017 di assistenza del software in uso ai serviz i sociali "ServiziSocialiCLO UD". CIG ZC61E7EF29	409,84	1	409,84
2017	325	273 2/PA 2011 16/05/2017 16/06/2017	16/05/2017 16/05/2017 17/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2433 MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRLS	1.098,00	689	1 17/06/2017 17/06/2017 17/06/2017	Liquidazione fattura n. 2/P A del 16/05/17 -, relativa al canone 2017 di assistenza del software in uso ai serviz i sociali "ServiziSocialiCLO UD". CIG ZC61E7EF29	490,16	1	490,16
2017	326	274 53/PA 2012 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 02/05/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	630	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	Liquidazione fatt. n. 53/PA del 02/05/17 - rservizio di p ulizia locali comunale mese 04/2017, affidamento dispo sto a seguito di R.D.O. sul Mepa n. 1095631. CIG Z0 A17DDF	767,07	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.574,33



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	327	275 40/PA 2013 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 03/04/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	629	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	Liquidazione fatt. n. 40/PA del 03/04/17 servizio di pulizia locali comunale mese 3 2017, affidamento disposto a seguito di R.D.O. sul Me pa n. 1095631. CIG Z0A17 DDF	767,07	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-14.574,33
2017	353	276 FatPAM 8 2010 16/05/2017 16/06/2017	18/05/2017 16/05/2017 23/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1795 ELFO SOC. COOP. ARL	1.159,00	623	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	Liq. fatt. n. Fat.Pam 8 del 16/05/17 - SISTEMAZIONE CANCELLO DI ACCESSO ALLA CASERMA DEI CC I N LOC. SU PADRU- (C.I. G.) ZF21E896EA -	950,00	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-22.800,00
2017	354	277 6/PA 2026 17/05/2017 17/05/2017	18/05/2017 17/05/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 236 F.LLI CARBONI S.N.C. Determinazione numero 55 del 13/04/2017	210,00	637	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	Liq. fatt. n. 6/PA del 17/05/17 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI AUTOVETTURA PANDA E CAMION DAILY - (C.I.G.) Z401E1105C -	172,13	10	1.721,30
2017	355	278 7/PA 2027 17/05/2017 17/05/2017	18/05/2017 17/05/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 236 F.LLI CARBONI S.N.C. Determinazione numero 55 del 13/04/2017	300,00	636	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	Liq. fatt. n. 7/PA del 17/05/17 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI AUTOVETTURA PANDA E CAMION DAILY - (C.I.G.) Z401E1105C -	245,90	10	2.459,00
2017	359	279 1/PA 2047 18/05/2017 17/06/2017	23/05/2017 18/05/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2432 MURRU ANTONIO MARIA Determinazione numero 61 del 10/05/2017	1.220,00	634	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	Liq. fatt. n. 1/PA del 18/05/17 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 - (C.I.G.) Z7B1E875DC -	1.000,00	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-21.000,00
2017	360	280 2017-VENDITE 2060 19/05/2017 18/06/2017	23/05/2017 19/05/2017 27/05/2017	FA FATTURE ACQUISTO 660 SCHIPILLITI PASQUALE TARGA COMMEMORATIVA (CIG Z861E66373)	50,00	631	1 27/05/2017 27/05/2017 27/05/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1-2017 DEL 19/05/17 : FORNITURA TARGA COMM."SA DIE DE SA SARDIGNA": CIG: Z861E66373	40,98	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-901,56



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	390	303 0002100155 2137 25/05/2017 30/06/2017	10/06/2017 25/05/2017 23/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2246 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.968,24	719 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	Liquidazione fattura n. 000 2100155 del 25,05,2017 rel ativa ai canoni di manutenzi one e aggiornamento anno 2017 software in uso ai ser vizi finanziari e amministrati vi . CIG ZC51E41B67	4.892,00	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-34.244,00
2017	392	305 VL17602581 2229 31/05/2017 30/06/2017	10/06/2017 31/05/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1149 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA OdA n.3696290 - Protocollo n. 2167 SCISS	443,04	747 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	Liq. fatt. n. VL17602581 de l 31/05/17 - Adesione Cons ip per la fornitura dei buoni pasto sostituivi del servizio mensa – Buoni Pasto 7 -Lo tto 6 Sardegna - CIG deriva to: Z1E1EBBF87	426,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-426,00
2017	400	313 50069/2017/V1 2344 07/06/2017 31/08/2017	14/06/2017 31/05/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	225,72	748 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	Liq. fatt. n. 50069/2017/v1 del 31/05/2017 - Fornitura di materiale di consumo e c ancelleria per gli Uffici. CIG Z031DFE686.	185,01	-63 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.655,63
2017	402	315\009-2017-2017 2477 13/06/2017 13/07/2017	14/06/2017 13/06/2017 23/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	741 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 9 DEL 13.06.2017 - S ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'AN NO SCOLASTICO 2016/2 017 - DAL 14/05/17 AL 10/ 06/17 . CIG: ZB51ADC615	2.195,44	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43.908,80
2017	410	323 3 2574 18/06/2017 18/07/2017	23/06/2017 18/06/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG: Z411435AE3	2.309,63	745 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 3 DEL 18/0 6/17 - SERVIZIO DI BIBLI OTECA COMUNALE - D AL 01.01.2017 AL 05.03.2 017 CIG: Z411435AE3	2.309,63	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43.882,97
2017	411	324 4 2575 19/06/2017 19/07/2017	23/06/2017 19/06/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG: Z411435AE3	1.283,13	746 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	LIQ. FATT. N. 4 DEL 19/0 6/2017 - SERVIZIO PROR OGA BIBLIOTECA SINO AL 09/04/2017 - CIG Z411 435AE3	1.283,13	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-25.662,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	412	325)00003-2017-00 2603 19/06/2017 19/07/2017	23/06/2017 19/06/2017 29/06/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE SERVIZIO RESO PRESSO EDIFICI COMUNALI	7.564,00	743 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	Liq. fatt. n. 3-2017 del 19/06/2017 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI - (C.I. G.) ZE21EE31EE	6.200,00	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-124.000,00
Totali Periodo									174.882,62	6.902	494.027,47
Indicatore di Tempestività 3											