



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	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



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	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. 201600069 0014004 DEL 28/04/2016 COD UTENTE 36150185 - COD. PDE 35135081 - U TENZA FONTANELLA VI A RINASCITA CONGUAG LI REGOLATORI 2005/20 11	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. 201600069 0015346 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. 201600069 0015347 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. 201600069 0015577 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. 201600069 0015583 DEL 28/04/2016 COD UTENTE 36143111 - COD. PDE 35134889 - UT ENZA VIALE ITALIA SNC CONG REGOLATORI 200 5/2011	82,84	318	26.343,12



(Esercizio 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	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	433	345 FatPAM 3 2778 18/07/2016 12/08/2016	19/07/2016 12/07/2016 22/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1181 DITTA LAORE SRL	150,00	361	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	Liq. fatt. n. 3 del 12/07/201 6 - fornitura fiori in vaso CI G ZE8194CE6D	130,91	222	29.062,02
2016	433	345 FatPAM 3 2778 18/07/2016 12/08/2016	19/07/2016 12/07/2016 22/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1181 DITTA LAORE SRL	150,00	362	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	liq. fatt. n. 3 del 12/07/16 - f ornitura vasi fiori CIG ZE81 94CE6D	5,45	222	1.209,90
2016	589	487 004701364494 3780 12/10/2016 11/11/2016	18/10/2016 10/10/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,12	228	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1210 Liq.- Fatt. N. 00470136449 4 del 10/10/2016 n° client 7 92 655 433 - utenza via ca mpu giavesu mese 8/9 201 6	23,05	110	2.535,50



(Esercizio 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	591	489 004701447585 3876 18/10/2016 17/11/2016	18/10/2016 14/10/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,19	170	1 16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1332 Liq. - Fatt. N. 0047014475 85 del 14/10/2016 - n° clien te 951 415 545 - utenza Ca mpu Giavesu I.P mese 07 2016	31,08	91	2.828,28
2016	676	571 004701533796 4341 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	229	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00470153379 6 del 13/11/2016 n° cliente 830 858 009 - utenza fotov Pip mese 10 2016	6,06	75	454,50
2016	677	572 004701533798 4342 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,92	230	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1210 Liq. Fatt. N. 004701533798 del 13/11/2016 *- n° client e 792 666 834 - energia ele trica Via campu giavesu m ese 10 2016	6,49	75	486,75
2016	678	573 004701533793 4343 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,25	231	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 004701533 793 del 13/11/2016 - n° clie nte 752 261 955 - utenza ci mitero mese 10 2016	21,52	75	1.614,00
2016	680	575 004701533797 4345 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	68,81	42	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq - Fatt. N. 0047015337 97 del 13/11/2016 - energi a elettrica utenza Via ROM a mese 10 2016 num clien te 752 197 319	56,40	45	2.538,00
2016	681	576 004701533790 4346 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	80,42	41	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 004701533 790 del 13/11/2016 energia elettrica Viale Italia mese 1 0 2016 num cliente 752 26 1 963	65,92	45	2.966,40
2016	682	577 004701533792 4348 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	326,23	43	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 00470153 3792 del 13/11/2016 n° clie nte 752 196 240 - energia e lettrica utenza C.so Repub blica uffici comunali mese 10 2016	267,40	45	12.033,00



(Esercizio 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	683	578 004701533794 4349 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,06	232 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1332 Liq.- Fatt. N. 00470153379 4 del 13/11/2016 n° cliente 752 197 289 - energia elett rica Viale San Cosimo pinet a mese 10 2016	31,20	75	2.340,00
2016	684	579 004701533787 4350 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,92	233 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 004701533 787 del 13/11/2016 - N° cli ente 792 660 942 - energia elettrica mese 10 2016 ute nza Campu Gaiavesu	6,49	75	486,75
2016	685	580 004701533801 4351 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	234 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1210 Liq- - Fatt. N. 004701533 801 del 13/11/2016 n° clien te 830 853 546 - utenza fot ov mese 10 2016	6,06	75	454,50
2016	686	581 004701533800 4352 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,06	235 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1332 Liq. - Fatt. N. 004701533 800 del 13/11/2016 - n° clie nte 752 262 005 energia el ettrica Via Campu Gaiavesu 9 mese 10 2016	31,20	75	2.340,00
2016	690	585 004701609860 4356 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 14/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	57,55	40 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 0047016098 60 del 14/11/2016 - energia elettrica ill pubbl Pip mese 10 2016 num cliente 752 1 98 145	47,17	45	2.122,65
2016	691	586 004701609859 4357 16/11/2016 16/12/2016	26/11/2016 14/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	70,28	44 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00470160985 9 del 14/11/2016 - utenza v ia carso mese 10 2016 - n° cliente 752 197 335	57,61	45	2.592,45



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	692	587 33490 4413 17/11/2016 31/12/2016	28/11/2016 11/11/2016 09/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	3,21	1524 1	09/12/2017 09/12/2017 09/12/2017	RISC. FATT. 96ZIR1 98ZIR3 97ZIR2 95DEP DEL 28/02/17 - COMPCON FATTURE ONERI GESTIONE - MAN A COMPENS REVERRS - F.A. N. 33490 DEL 11/12/16 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007 - Fatt. N. 33490 del 11/11/2016	2,63	343	902,09
2016	692	587 33490 4413 17/11/2016 31/12/2016	28/11/2016 11/11/2016 09/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	3,21	1525 1	09/12/2017 09/12/2017 09/12/2017	RISC. FATT. 96ZIR1 98ZIR3 97ZIR2 95DEP DEL 28/02/17 - COMP CON FATTURE ONERI GESTIONE - MAN A COMPENS REVERRS - F.A. N. 33490 DEL 11/12/16 - CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONV. N04H377085007 - Fatt. N. 33490 del 11/11/2016 - SPLIT IVA	0,58	343	198,94
2016	715	610 62 4561 28/11/2016 31/12/2016	07/12/2016 28/11/2016 23/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.549,80	22 1	23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1306 Liquidazione SALDO FATT. N. 62 DEL 28/11/16 Accanto del 50% servizio di installazione punti di Wi.Fi. - Trattativa diretta sul M.E.P. A n. 27450 . CIG Z841B9899F	819,67	23	18.852,41
2016	725	620 367 4716 08/12/2016 07/01/2017	10/12/2016 08/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune di Giave - CIG: Z541BA555E - Form	750,00	52 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	Liquidazione fatt n. 367 del 08/12/2016 Corsi formazione su accesso civico e trasparenza + supporto adeguamento normativa Privacy CIG Z541BA555E	427,00	23	9.821,00



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	725	620 367 4716 08/12/2016 07/01/2017	10/12/2016 08/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune di Giave - CIG: Z541BA555E - Form	750,00	53	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	Liquidazione fatt n. 367 del 08/12/2016 Corsi formazione su accesso civico e trasparenza + supporto adeguamento normativa Privacy CIG Z541BA555E	238,95	23	5.495,85
2016	725	620 367 4716 08/12/2016 07/01/2017	10/12/2016 08/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune di Giave - CIG: Z541BA555E - Form	750,00	54	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	Liquidazione fatt n. 367 del 08/12/2016 Corsi formazione su accesso civico e trasparenza + supporto adeguamento normativa Privacy CIG Z541BA555E	84,05	23	1.933,15
2016	739	625 004701653057 4768 13/12/2016 12/01/2017	15/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	254	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 004701653057 del 09/12/2016 - n° cliente 792 655 433 - utenza camera giavesu mesi 10/11 2016	22,52	54	1.216,08
2016	740	626 004701663806 4771 13/12/2016 12/01/2017	15/12/2016 11/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	255	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 004701663806 del 11/12/2016 - n° cliente 830 862 189 - fotov pip mesi 10/11 2016	22,52	54	1.216,08
2016	741	627 004701665174 4772 13/12/2016 12/01/2017	15/12/2016 11/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,44	238	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 004701665174 del 11/12/2016 - N° cliente 830 897 454 - utenza fotov. Pip mese 11 2016	23,31	48	1.118,88
2016	742	628 004701663807 4773 13/12/2016 12/01/2017	15/12/2016 11/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	253	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 004701663807 del 11/12/2016 - n° cliente 830 855 794 fotov Pip mesi 10/11 2016	22,52	54	1.216,08
2016	745	631 004701679082 4790 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,52	252	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 004701679082 del 12/12/2016 - n° cliente 752 261 955 utenza cim itero mese 11 2016	21,74	52	1.130,48
2016	746	632 004701679087 4791 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	8,14	251	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 004701679087 del 12/12/2016 - n° cliente 792 666 834 fotov pip mese 11 2016	6,67	52	346,84



(Esercizio 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	747	633 004701679089 4792 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,06	49 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00470167908 9 del 12/12/2016 - N° client e 752 262 005 - energia el ettrica utenza Campu Giav esu mese 11 2016	31,20	16	499,20
2016	748	634 004701679083 4793 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	40,35	48 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00470167908 3 del 12/12/2016 n° cliente 752 197 289 - energia elettr utenza Viale san cosimo m ese 11 2016	33,07	16	529,12
2016	752	638 004701679090 4797 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	250 1	07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 Liq - - Fatt. N. 004701679 090 del 12/12/2016 - n° clie nte 830 853 546 fotov pip mese 11 2016	6,06	52	315,12
2016	754	640 004701679086 4799 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	76,46	47 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00470167908 6 del 12/12/2016 n° cliente 752 197 319 - utenza Via R Oma mese 11 2016	62,67	16	1.002,72
2016	755	641 004701679081 4800 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	390,64	46 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 0047016790 81 del 12/12/2016 - N° clie nte 752 196 240 - utenza C .so repubblica uffici comun ali mese 11 2016	320,20	16	5.123,20
2016	756	642 004701679079 4801 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	81,64	45 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00470167907 9 del 12/12/2016 - n° client e 752 261 963 - utenza vial e italiasnc mese 11 2016	66,92	16	1.070,72
2016	757	643 004701679076 4802 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	8,14	240 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 0047016790 76 del 12/12/2016 - n° clie nte 792 660 942 - utenza C ampu Giavesu mese 11 20 16	6,67	46	306,82
2016	759	645 004701679085 4804 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	239 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 0047016790 85 del 12/12/2016 - n° clien te 830 858 009 - utenza fot ov. Pip mese 11 2016	6,06	46	278,76



(Esercizio 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	760	646 004701758927 4827 15/12/2016 14/01/2017	24/12/2016 14/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,14	257 1	07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 Liq - - Fatt. N. 004701758 927 del 14/12/2016 - n° clie nte 752 197 352 utenza vi ale sa cosimo 1 biblioteca mese 09 2016	27,98	52	1.454,96
2016	761	647 004701758928 4828 15/12/2016 14/01/2017	24/12/2016 14/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	60,70	172 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 0047017589 28 del 14/12/2016 - n° clien te 752 197 360 - utenza Vi a Rinascita mese 09 2016	49,75	33	1.641,75
2016	762	648 004701758929 4829 15/12/2016 14/01/2017	24/12/2016 14/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	76,07	173 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1210 Liq.- Fatt. N. 00470175892 9 del 14/12/2016 - n° client e 752 197 262 energia elet tr. utenza Via Roma 2 mes e 09 2016	62,35	33	2.057,55
2016	764	650 004701713358 4841 16/12/2016 15/01/2017	24/12/2016 13/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	81,56	169 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1332 Liq. fatt. n. 4701713358 del 13/12/16 - n° cliente 752 1 97 262 - utenza Via Roma 2 mese 08 2016	66,85	32	2.139,20
2016	766	652 004701713355 4843 16/12/2016 15/01/2017	24/12/2016 13/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	63,29	175 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 0047017133 55 del 13/12/2016 - n° clien te 752 198 145 - energia el ettica I.P. Campu Giavesu mese 11 2016	51,88	32	1.660,16
2016	768	654 004701713356 4845 16/12/2016 15/01/2017	24/12/2016 13/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,25	256 1	07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 Liq - Fatt. N. 0047017133 56 del 13/12/2016 - n° clien te 752 197 352 - utenza via le san cosimo biblioteca me se 08 2016	5,94	51	302,94
2016	769	655 004701713354 4846 16/12/2016 15/01/2017	24/12/2016 13/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	74,54	174 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1210 Liq - Fatt. N. 00470171335 4 del 13/12/2016 - n° client e 752 197 335 - energia ele trica utenza Via Carso font ana mese 11 2016	61,10	32	1.955,20
2016	770	656 004701702001 4847 16/12/2016 15/01/2017	24/12/2016 13/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	41,99	171 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1332 Liq. - Fatt. N. 004701702 001 del 13/12/2016 - n° clie nte 752 197 352 - utenza Viale San Cosimo 1 mese 07 /2016	34,42	32	1.101,44



(Esercizio 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	771	657 00210-2016-FE 4848 16/12/2016 15/01/2017	24/12/2016 16/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1414 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	841,80	56	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	Liquidazione fatt. n. 2010-2016-FE del 16/12/16 - Abbonamento di 1° livello al servizio globale di fiscalità locale per l'Ufficio Tributi scadenza 31/03/2017 - CIG Z541BA555E	690,00	15	10.350,00
2016	772	658 66 4883 19/12/2016 31/01/2017	24/12/2016 19/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	481,90	50	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	Liquidazione fattura n. 66 del 19/12/2016 Fornitura antivirus Bitdefender 12 utenti (O.D.A. sul Mepa) - CIG ZDB1C71C52	327,87	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-327,87
2016	772	658 66 4883 19/12/2016 31/01/2017	24/12/2016 19/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	481,90	51	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	Liquidazione fattura n. 66 del 19/12/2016 Fornitura antivirus Bitdefender 12 utenti (O.D.A. sul Mepa) - CIG ZDB1C71C52	67,13	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-67,13
2016	773	659 004701762805 4966 27/12/2016 26/01/2017	28/12/2016 21/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	11,91	236	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1332 Liq.- Fatt. N. 004701762805 del 21/12/2016 - n° cliente 752 197 360 - utenza Via Rinascita Campo sportivo mese 11 2016	9,76	34	331,84
2016	774	660 004701762804 4967 27/12/2016 26/01/2017	28/12/2016 21/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	116,94	209	1 25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	1332 Liq. - Fatt. N. 004701762804 del 21/12/2016 - utenza n.m 752 197 352 - energia elettrica mese 11 2016 utenza Viale San Cosimo 1 Biblioteca	95,85	30	2.875,50
2016	775	661 004701761277 4968 27/12/2016 26/01/2017	28/12/2016 20/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,30	237	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1332 Liq. - Fatt. N. 004701761277 del 20/12/2016 - n° cliente 752 197 360 - utenza Via Rinascita Campo sportivo mese 11 2016	11,72	34	398,48
2016	776	662 004701761276 4969 27/12/2016 26/01/2017	28/12/2016 20/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,13	210	1 25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 004701761276 del 20/12/2016 - n° cliente 752 197 352 energia elettrica mese 11 2016 utenza Viale San cosimo 1 biblioteca	35,77	30	1.073,10



(Esercizio 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	776	662 004701761276 4969 27/12/2016 26/01/2017	28/12/2016 20/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,13	211 1	25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 004701761 276 del 20/12/2016 - n clie nte 752 197 352 energia el ettrica mese 11 2016 utenz a Vale San cosimo 1 biblite ca	2,04	30	61,20
2016	778	664 004701761278 4971 27/12/2016 26/01/2017	28/12/2016 20/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,75	213 1	25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	2116 Liq.- Fatt. N. 00470176127 8 del 20/12/2016 - n° client e 752 197 262 energia elett rica Via Roma 2 scuole me die mese 10 2016	17,48	30	524,40
2016	778	664 004701761278 4971 27/12/2016 26/01/2017	28/12/2016 20/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,75	214 1	25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	1210 Liq.- Fatt. N. 00470176127 8 del 20/12/2016 - n° client e 752 197 262 energia elett rica Via Roma 2 scuole me die mese 10 2016	20,84	30	625,20
2016	779	665 004701762806 4972 27/12/2016 26/01/2017	28/12/2016 21/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	49,82	212 1	25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	2116 Liq.- Fatt. N. 00470176280 6 del 21/12/2016 - n° uten za 752 197 262 - energia el ettrica utenza Via Roma 2 s cuole medie mese 11 2016	40,84	30	1.225,20
2016	781	667 7X04554082 4980 28/12/2016 18/01/2017	28/12/2016 15/12/2016 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	738,88	74 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1315 Liq.- Fatt. N. 7X04554082 del 15/12/2016 - conto n. 5 2016 telefonia mobile	491,95	14	6.887,30
2016	781	667 7X04554082 4980 28/12/2016 18/01/2017	28/12/2016 15/12/2016 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	738,88	75 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1315 Liq- Fatt. N. 7X04554082 d el 15/12/2016 - conto n. 5 2 016 telefonia mobile	113,87	14	1.594,18
2016	782	668 1566 4987 28/12/2016 27/01/2017	28/12/2016 28/12/2016 26/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2101 CARLO DELFINO EDITORE-C SNC acquisto 2000 copie guida di giave delib	2.000,00	29 1	26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1566 DEL 28/12/2016 - ST AMPA DI N. 420 COPIE D ELLA MONOGRAFIA SUL COMUNE DI GIAVE. CIG: ZD01C6F60F.	1.000,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.000,00



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	782	668 1566 4987 28/12/2016 27/01/2017	28/12/2016 28/12/2016 26/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2101 CARLO DELFINO EDITORE-C SNC acquisto 2000 copie guida di giave delib	2.000,00	30	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1566 DEL 28/12/2016 - ST AMPA DI N. 420 COPIE D ELLA MONOGRAFIA SUL COMUNE DI GIAVE. CIG: ZD01C6F60F.	500,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-500,00
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	1	1 PJ00059556 59 09/01/2017 14/02/2017	12/01/2017 31/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	56,84	258	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	Liquidazione fatt n. PJ000 59556 DEL 31/12/16. fornit ura carburanti automezzi c omunali mesi 12/2016 (Co nvenzione Consip Fuel Car d) CIG Z2814143AD	46,59	21	978,39
2017	2	2 144/PA 61 09/01/2017 31/01/2017	19/01/2017 31/12/2016 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	76	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	Liquidazione fattura n. 144 /PA del 31/12/2016 - servi zio di pulizia locali comunali mese 12 2016 (affidament o disposto a seguito di RD O sul Mepa n. 1095631) CIG Z0A17DDF5A	767,07	1	767,07
2017	4	4 189ELETT 60 09/01/2017 08/02/2017	19/01/2017 09/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	396,50	167	1 16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	Liquidazione FATT N. 189 ELETT del 09/12/16 - FOR NITURA DI TONER PER STAMPANTI. O.D.A. SUL MEPA CIG:Z021BE9A0F	325,00	8	2.600,00
2017	5	5 FATTPA 1_17 65 10/01/2017 09/02/2017	20/01/2017 02/01/2017 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBAR,	1.366,40	72	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	LIQ. FATT. N. 1_17 DEL 0 2/01/17 - GESTIONE IMPI ANTI DI DEPURAZIONE DEL PIP di CAMPU GIAV ESU" - CIG ZAC1AED244 - LIQUIDAZIONE CANON E PERIODO DICEMBRE 2016	1.120,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.960,00



(Esercizio 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.
2017	670	6 FATTPA 4_17 10/01/2017 09/02/2017	20/01/2017 03/01/2017 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare per manutenzione ordinaria impi	1.855,21	73	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	Liq. fatt. n. 4_17 del 03/01/2017 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI Biennio 2015/2017 - (CIG) Z8216F41E - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO NOVEMBRE/DI CEMBRE 2016	1.520,61	-8 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-12.164,88
2017	773	7 030/160001013 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. 2030/160001013 del 31/12/2016 - partecipazione webinar CIG ZD41BD1B69	55,00	50	2.750,00
2017	874	8)00001-2017-00 11/01/2017 11/03/2017	21/01/2017 11/01/2017 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURA S.MICHELE	488,00	71	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	Liq. fatt. n. 1 del 11/01/2017 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PER REALIZZAZIONE RETE WI-FI COMUNALE - (C.I.G.) ZB21C8C52 - Realizzazione Botola accesso alla copertura ex Istituto	400,00	-38 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-15.200,00
2017	10106	10 804594 12/01/2017 11/02/2017	22/01/2017 30/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	2.500,00	57	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQ. FATT. N. 804594 DEL 30/12/16 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI. ORDINE N. 3423412 - CONVENZIONE CONSIP ED. 9 LOTTO 14 CIG Z561CBEC38	1.293,75	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-15.525,00
2017	10106	10 804594 12/01/2017 11/02/2017	22/01/2017 30/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	2.500,00	58	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQ. FATT. N. 804594 DEL 30/12/16 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI. ORDINE N. 3423412 - CONVENZIONE CONSIP ED. 9 LOTTO 14 CIG Z561CBEC38 - Fatt. N. 804594 del 30/12/2016	1.000,00	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-12.000,00



(Esercizio 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.
2017	11	11 804595 107 12/01/2017 11/02/2017	22/01/2017 30/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	498,40	59 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQ. FATT. N. 804595 DE L 30/12/16 FORNITURA D I GASOLIO DA RISCALD AMENTO PER GLI IMPIA NTI COMUNALI ODINE N. 3423412 CONVENZIONE CONSIP ED. 9 LOTTO 14, CIG Z561CBEC38	397,47	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.769,64
2017	12	12 0005/E 118 15/01/2017 28/02/2017	23/01/2017 15/01/2017 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.196,00	77 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	Liquidazione fattura N. 5/E del 15/01/2017 - Canone 2 017 sito web istituzionale e servizi connessi (affidame nto disposto a seguito di O DA sul Mepa n. 3444298) CIG Z781CCCD16	1.500,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-40.500,00
2017	12	12 0005/E 118 15/01/2017 28/02/2017	23/01/2017 15/01/2017 04/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.196,00	87 1	04/02/2017 04/02/2017 04/02/2017	Liquidazione fatt. n. 5/E de l 15/01/2017 canone 2017 sito web istituzionale e serv izi connessi (affidamento d isposto a seguito di ODA s ul Mepa n. 3444298) CIG Z781CCCD16	300,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.200,00
2017	13	13 1 129 16/01/2017 28/02/2017	23/01/2017 05/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	488,00	120 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liquidazione fatt. n. 1 del 0 5/01/17 Assistenza sistemi stica dicembre 2016 n. 8 or e (ODA sul Mepa n. 3434 242 - CIG Z6D1CCCD10)	400,00	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.200,00
2017	14	14 2 130 16/01/2017 28/02/2017	23/01/2017 10/01/2017 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	55 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	Liquidazione fattura n. 2 d el 10/01/2017 canone 1° bi mestre 2016 servizi di conn ettività banda larga uffici co munali, banda larga Wifi ar ee pubbliche e telefonia fis sa. CIG Z841B9899F	2.140,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-62.060,00
2017	21	21 8R00011739 133 16/01/2017 15/02/2017	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	39,56	114 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1315 CONTO- 1BIM 2017 - Fatt . N. 8R00011739 del 10/01 /2017	16,85	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-84,25



(Esercizio 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.
2017	22	22 8R00012560 134 16/01/2017 15/02/2017	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	94,71	115	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1315 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8R 00012560 del 10/01/2017	77,63	-5	-388,15
2017	23	23 8R00012226 135 16/01/2017 15/02/2017	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	214,43	116	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1315 Liq - Fatt. N. 8R00012226 del 10/01/2017 CONTO 1/ 2017 TELEFONIA FISSA CONTO N. 6 2016	175,30	-5	-876,50
2017	24	24 8R00012281 136 16/01/2017 15/02/2017	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	60,76	117	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1315 Liq Fatt. N. 8R00012281 d el 10/01/2017 TELEFONIA FISSA N. 6 2016 - CONT O 1BIM 2017	49,80	-5	-249,00
2017	25	25 8R00012614 137 16/01/2017 15/02/2017	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	5,19	118	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1315 Liq Fatt. N. 8R00012614 d el 10/01/2017 - telefonia fis sa 6° bim 2016 - conto n. 1 2017	5,19	-5	-25,95
2017	26	26 8R00012421 138 16/01/2017 15/02/2017	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	125,19	119	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1315 Liq- Fatt. N. 8R00012421 d el 10/01/2017 TELEFONIA FISSA 6° bim 2016 - conto n. 1/2017	102,62	-5	-513,10
2017	15	15)001-2017-2017 142 17/01/2017 16/02/2017	25/01/2017 17/01/2017 04/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	85	1 04/02/2017 04/02/2017 04/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 1-2017 DEL 17/01/17 * SERVIZIO DI TRASPOR TO SCOLASTICO DIC/GE NN CIG: ZB51ADC615.	1.097,72	-12	-13.172,64
2017	15	15)001-2017-2017 142 17/01/2017 16/02/2017	25/01/2017 17/01/2017 04/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	86	1 04/02/2017 04/02/2017 04/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 1-2017 DEL 17/01/17 * SERVIZIO DI TRASPOR TO SCOLASTICO DIC/GE NN CIG: ZB51ADC615.	1.097,73	-12	-13.172,76
2017	16	16 8717003573 155 17/01/2017 28/02/2017	25/01/2017 17/01/2017 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	255,14	225	1 25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	B=031717871700357309 - Liq. fatt. n. 8717003573 del 17/01/17 spese postali mes e 11 2016	255,14	-3	-765,42



(Esercizio 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.
2017	17	17 8-PA 168 18/01/2017 17/02/2017	25/01/2017 17/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	1.830,00	121 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liquidazione fatt. n. 8-9A d el 17/01/17 - servizio di elaborazione, caricamento sull'area riservata dell'INPS e invio degli Uniemens/DMA arretrati anni precedenti . CIG Z0FA1CA8E	409,84	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.868,88
2017	17	17 8-PA 168 18/01/2017 17/02/2017	25/01/2017 17/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	1.830,00	122 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liquidazione fatt. n. 8-9A d el 17/01/17 - servizio di elaborazione, caricamento sull'area riservata dell'INPS e invio degli Uniemens/DMA arretrati anni precedenti . CIG Z0FA1CA8E	409,84	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.868,88
2017	17	17 8-PA 168 18/01/2017 17/02/2017	25/01/2017 17/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	1.830,00	123 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liquidazione fatt. n. 8-9A d el 17/01/17 - servizio di elaborazione, caricamento sull'area riservata dell'INPS e invio degli Uniemens/DMA arretrati anni precedenti . CIG Z0FA1CA8E	409,84	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.868,88
2017	17	17 8-PA 168 18/01/2017 17/02/2017	25/01/2017 17/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	1.830,00	124 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liquidazione fatt. n. 8-9A d el 17/01/17 - servizio di elaborazione, caricamento sull'area riservata dell'INPS e invio degli Uniemens/DMA arretrati anni precedenti . CIG Z0FA1CA8E	270,48	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.893,36
2017	27	27 FATTPA 12_17 166 18/01/2017 17/02/2017	26/01/2017 18/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare per servizio di installazione ,	1.586,00	131 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liq. fatt. n. 12_17 del 18/01/17 FORNITURA A NOLEGGIO E SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2016-2017 - (C.I.G.) Z371C34CAC -	819,67	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.737,69



(Esercizio 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.
2017	27	27 FATTPA 12_17 166 18/01/2017 17/02/2017	26/01/2017 18/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare per servizio di installazione ,	1.586,00	132 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liq. fatt. n. 13_17 del 18/01/17 - LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO REPUBBLICA - (C.I.G.) Z6E1CC908 B -	480,33	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.362,31
2017	28	28 FATTPA 13_17 167 18/01/2017 17/02/2017	26/01/2017 18/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per i lavori urgenti di sostituz	4.940,00	129 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liq. fatt. n. 13_17 del 18/01/17 - LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO REPUBBLICA - (C.I.G.) Z6E1CC908 B -	3.045,53	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-21.318,71
2017	28	28 FATTPA 13_17 167 18/01/2017 17/02/2017	26/01/2017 18/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per i lavori urgenti di sostituz	4.940,00	130 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liq. fatt. n. 13_17 del 18/01/17 - LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO REPUBBLICA - (C.I.G.) Z6E1CC908 B -	1.003,65	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.025,55
2017	18	18 00006 201 20/01/2017 20/02/2017	25/01/2017 20/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	854,00	125 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liquidazione fattura n. 00006 del 20/01/17 - abbonamento anno 2017 pratiche e modulistica on line OMNIA per tutti gli uffici, disposto a mezzo di O.d.A. sul Mepa CIG Z2EBF8B59	700,00	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.000,00
2017	19	19 1/PA 227 21/01/2017 21/01/2017	25/01/2017 21/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 455 APEX SERVICE SRL	793,00	126 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liquidazione fatt n. 1/PA del 21/01/17 - acquisto pacchetto n. 5000 sms per servizio messaggistica di pubblica utilità .CIG Z111D051D 4	409,84	20	8.196,80
2017	19	19 1/PA 227 21/01/2017 21/01/2017	25/01/2017 21/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 455 APEX SERVICE SRL	793,00	127 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	Liquidazione fatt n. 1/PA del 21/01/17 - acquisto pacchetto n. 5000 sms per servizio messaggistica di pubblica utilità .CIG Z111D051D 4	240,16	20	4.803,20



(Esercizio 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.
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 - 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.
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	39	39 004800068231 211 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	602,03	111	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048000682 31 del 14/01/2017 - n° clien te 752 262 048 - consumi u tenza pozzo acq. rurale me se 12 2016	354,92	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.549,20
2017	39	39 004800068231 211 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	602,03	112	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1210 Liq - Fatt. N. 0048000682 31 del 14/01/2017 - n° clien te 752 262 048 - consumi u tenza pozzo acq. rurale me se 12 2016	138,55	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.385,50



(Esercizio 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.
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
2017	42	42 004800068229 214 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.562,57	107	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048000682 29 del 14/01/2017 - n° clien te 752 197 408 - consumi e n. elettr. depuratore PIP me se 12 2016	1.173,51	-10	-11.735,10
2017	42	42 004800068229 214 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.562,57	108	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1332 Liq. Fatt. N. 00480006822 9 del 14/01/2017 - n° client e 752 197 408 - consumi e n. electr. mese 12 2016 uten za dep. PIP Campu Giaves u	926,96	-10	-9.269,60
2017	43	43 004800068235 215 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.926,79	102	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1210 Liq- Fatt. N. 00480006823 5 del 14/01/2017 - n° client e 752 198 030 consumi ill p ubbl. utenza Via carso mes e 12 2016	1.975,22	-10	-19.752,20
2017	43	43 004800068235 215 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.926,79	103	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1210 Liq. - Fatt. N. 0048000682 35 del 14/01/2017 - N° clie nte 752 198 030 - ill. pubbli ca Via Carso mese 12 201 6 -	423,79	-10	-4.237,90
2017	44	44 004800068240 216 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.525,46	104	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048000682 40 del 14/01/2017 - n° ute nza 752 198 111 - ill pubbli ca utenza Via Satta mese 1 2 2016	842,62	-10	-8.426,20



(Esercizio 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.
2017	44	44 004800068240 216 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.525,46	105	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048000682 40 del 14/01/2017 - n° ute nza 752 198 111 - ill pubbli ca utenza Via Satta mese 1 2 2016 -	259,71	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.597,10
2017	44	44 004800068240 216 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.525,46	106	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1332 Liq - Fatt. N. 0048000682 40 del 14/01/2017 - n° ute nza 752 198 111 - ill pubbli ca utenza Via Satta mese 1 2 2016	148,05	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.480,50
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	46	46 004800068228 218 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	501,16	109	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1316 Liq - Fatt. N. 00480006822 8 del 14/01/2017 - n° client e 752 198 081 - ill pubblica Pip Campu Giavesu mese 12 2016	410,79	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.107,90
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



(Esercizio 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.
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. 004800068238 del 14/01/2017 - n° client e 752 197 319 - energia elettrica 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. 004800068238 del 14/01/2017 - n° client e 752 197 319 - energia elettrica Via Roma scuole ele m mese 12 2016	13,55	49	663,95
2017	52	52 004800068237 224 21/01/2017 20/02/2017	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	68,81	110 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1316 Liq - Fatt. N. 004800068237 del 14/01/2017 - N° cliente 752 198 145 - ill. pubbl Pip mese 12 2016	56,40	-10	-564,00
2017	29	29 1/PA 269 24/01/2017 31/03/2017	26/01/2017 24/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2323 TOLA MICHELE	2.440,00	128 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1316 Liq. fatt. n. 1/PA del 24/01/17 - LAVORI DI MANUTENZIONE SCALINATA DI VIA CARSO - (C.I.G.) Z151 C1DBAD -	2.000,00	-49	-98.000,00
2017	20	20/201/PAMAN/17 276 25/01/2017 24/02/2017	25/01/2017 23/01/2017 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2197 BANCO DI SARDEGNA SPA	4.218,76	227 1	25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	1316 Liquidazione fatt. n. 201/PAMAN/17 del 23/01/17 - costi 2016 serv. doc e archiviazione OIL - CIG Z12127F998	3.458,00	1	3.458,00
2017	30	30 00001-2017-FE 285 25/01/2017 24/02/2017	26/01/2017 25/01/2017 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1138 ANGIUS GIAN PAOLO SERVIZI	7.198,00	168 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1316 Liquidazione fattura n. 1-2017-FE del 25/01/2017 - LAVORI LR 05/2015, ART. 23 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA - ANNUALITÀ 2016 - PULIZIA PRIMO TRATTO "Rio Molinu". - (CIG) ZDD16D8AA3 -	5.900,00	-8	-47.200,00
2017	31	31 00001-2017-PA 298 25/01/2017 24/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2205 LA FENICE COSTRUZIONI SRL EMESSA FATTURA	1.488,40	133 1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1316 Liq. fatt. n. 1-2017-pa DEL 13/01/17 - REALIZZAZIONE VANO TECNICO PER COLLOCAZIONE SERVER COMUNALE - (C.I.G.) Z 651C1DCA6 -	1.220,00	-14	-17.080,00



(Esercizio 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.
2017	59	59 PJ00063427 464 02/02/2017 17/03/2017	11/02/2017 31/01/2017 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	137,85	259	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	Liquidazione fattura n. PJ00063427 del 31,01,2017 - fornitura carburanti automezzi comunali mesi 12/2016 e 1/2017 (Convenzione Consip Fuel Card) CIG Z2814143AD	112,99	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.129,90
2017	60	60 12/PA 465 02/02/2017 04/03/2017	11/02/2017 31/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	268	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	Liquidazione fatt. n. 12/PA del 31/01/2017 servizio di pulizia locali comunali mese 01.2017 (affidamento disposto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095631) CIG Z0A17DDF5A	767,07	4	3.068,28
2017	62	62 101 559 08/02/2017 02/03/2017	15/02/2017 31/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.952,00	265	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	Liquidazione fatt. n. 101 del 31/01/17 - abbonamento 2017 portale PAWEB per il Servizio Finanziario . CIG ZA21D0C563	819,67	6	4.918,02
2017	62	62 101 559 08/02/2017 02/03/2017	15/02/2017 31/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.952,00	266	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	Liquidazione fatt. n. 101 del 31/01/17 - abbonamento 2017 portale PAWEB per il Servizio Finanziario . CIG ZA21D0C563	409,84	6	2.459,04
2017	62	62 101 559 08/02/2017 02/03/2017	15/02/2017 31/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.952,00	267	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	Liquidazione fatt. n. 101 del 31/01/17 - abbonamento 2017 portale PAWEB per il Servizio Finanziario . CIG ZA21D0C563	370,49	6	2.222,94
2017	61	61 FATTPA 2_17 578 09/02/2017 10/04/2017	11/02/2017 09/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2061 SOLINAS FERDINANDO	976,00	247	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	Liq. fatt. n. 2_17 del 09/02/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA MUNICIPIO - (C.I.G.) ZF71D23762 -	800,00	-40 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-32.000,00



(Esercizio 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.
2017	63	63 610000245 582 09/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 25/01/2017 09/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	110,34	1527	1 09/12/2017 09/12/2017 09/12/2017	1315 PROVV. IN USCITA DA R EG. N. 178 DEL 28/02/17 - LIQ. FATT. N. 610000024 5 DEL 25/01/17 - LINEA A DSL DEDICATA 1° BIM 20 17	90,44	284	25.684,96
2017	63	63 610000245 582 09/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 25/01/2017 09/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	110,34	1528	1 09/12/2017 09/12/2017 09/12/2017	4301 LIQ. FATT. N. 610000024 5 DEL 25/01/17 - LINEA A DSL DEDICATA 1° BIM 20 17 - SPLIT PAYMENT IVA - MANDATO COMPENSA ZIONE REVERSALE - FATTURA DI VENDITA SERVIZI - Fatt. N. 610000 245 del 25/01/2017	19,90	284	5.651,60
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
2017	75	75 8717045865 620 13/02/2017 30/03/2017	22/02/2017 13/02/2017 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	42,22	226	1 25/02/2017 25/02/2017 25/02/2017	B=027317871704886589 - Liq. fatt. n. 8717045865 de l 13,02,2017 - spese postal i mese 12 2016	42,22	-33	-1.393,26
2017	65	65)003-2017-2017 633 14/02/2017 16/03/2017	15/02/2017 14/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	246	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 3 DEL 14.02.2017 - S ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 14/01/ 17 AL 14/02/17 CIG: ZB51 ADC615.	2.195,45	-15	-32.931,75
2017	66	66 2/PA 632 14/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 14/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2392 E-RINNOVA S.R.L.S	5.891,49	243	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	Liq. fatt. n. 2/PA del 14/02/ 2017 - anticipazione 20% p rocedura negoziata lavori di adeguamento e messa a no rma alle norme anticendio Ex Istituto San Michele - CI G Z1C1BBCE76	3.653,28	-13	-47.492,64



(Esercizio 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.
2017	66	66 2/PA 632 14/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 14/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2392 E-RINNOVA S.R.L.S	5.891,49	244 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	Liq. fatt. n. 2/PA del 14/02/2017 - anticipazione 20% p procedura negoziata lavori di adeguamento e messa a norma alle norme anticendio Ex Istituto San Michele - CI G Z1C1BBCE76	1.175,81	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-15.285,53
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° CLIENTE 752 261 963 UTE NZA VIALE ITALIA CENTRO SOCIALE MESE 01 2 017	69,81	36	2.513,16
2017	86	78 004800242952 635 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.826,51	314 1	18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800242 952 DEL 12/02/2017 - N° CLIENTE 752 197 408 ENERGI ELETTRICA DEPURATORE PIP MESE 01 2017	2.316,81	2	4.633,62
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° CLIENTE 752 197 319 - ENERGI 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 - ENERGI ELETTRICA UTENZA MUNICIPIO MESE 01 2017	500,15	36	18.005,40
2017	89	81 004800242954 638 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	712,66	315 1	18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800242 954 DEL 12/02/2017 - N° CLIENTE 752 262 048 - ENERGI ELETTRICA PZZO ACQ. RURALE MESE 01 2017	584,15	2	1.168,30



(Esercizio 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.
2017	90	82 004800242960 639 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,94	899 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 800242960 DEL 12/02/17	6,51	133	865,83
2017	91	83 004800242958 640 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	900 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT .N. 004800242 958 DEL 12/02/17	5,87	133	780,71
2017	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	93	85 004800242951 642 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	516,29	316 1	18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800242 951 DEL 12/02/2017 - N° CLIENTE 752 198 081 EN ERGIA ELETTR. ILL PUB BL. PIP MESE 01 2017	423,19	2	846,38
2017	94	86 004800242964 643 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	9,06	902 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq fatt. n. 004800242964 d el 12/02/2017	7,43	134	995,62
2017	95	87 004800242957 644 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	37,43	901 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800242 957 DEL 12/02/17	30,68	133	4.080,44
2017	97	89 004800242956 646 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,58	903 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800242956 d el 12/02/17 - n° cliente 752 261 955 - energia elettr ute nza cimitero mese 01 2017	19,33	134	2.590,22
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	99	91 004800242961 648 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	904 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800242961 d el 12/02/17 - n° cliente 75 2 262 005 - energia elettric a Casello bonifica mese 01 2017	29,82	134	3.995,88



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.
2017	100	92 004800242962 649 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	905 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800242962 d el 12/02/17	5,87	134	786,58
2017	101	93 004800242949 650 14/02/2017 16/03/2017	24/02/2017 12/02/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,94	906 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800242949 d el 12/02/17	6,51	134	872,34
2017	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
2017	67	67 FATTPA 4_17 696 16/02/2017 18/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBAR	1.366,40	248 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	LIQ. FATT. N. 4_17 DEL 0 9/02/17 - GESTIONE IMPI ANTO DI DEPURAZIONE DEL PIP di CAMPU GIAV ESU" - CIG: Z3D1D6187 8 - LIQUIDAZIONE CAN ONE PERIODO	743,44	-17	-12.638,48
2017	67	67 FATTPA 4_17 696 16/02/2017 18/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBAR	1.366,40	249 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	LIQ. FATT. N. 4_17 DEL 0 9/02/2017 - GESTIONE IM PIANTO DI DEPURAZION E DEL PIP di CAMPU GIA VESU" - CIG: Z3D1D618 78 - LIQUIDAZIONE CAN ONE PERIODO GENNAI O 2017	376,56	-17	-6.401,52
2017	104	96 004800274770 676 16/02/2017 18/03/2017	24/02/2017 15/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.527,43	313 1	18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800244 770 - N° CLIENTE 752 19 8 111 ENERGIA ELETTRI CA ILL PUBBL VIA SATT A MESE 01 2017	1.251,99	0	0,00
2017	105	97 004800274769 677 16/02/2017 18/03/2017	24/02/2017 15/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.829,49	312 1	18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017	1210 LIQ. FATT. N. 004800244 769 DEL 15/02/17 - N° CLI ENTE 752 198 030 ENER GIA ELETTRICA ILL PUB BL VIA CARSO MESE 01 2017	2.319,25	0	0,00



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.
2017	106	98 11ELETT 767 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	234,24	245	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	LIQ. FATT. N. 11ELETT d el 06/02/17 - FORNITURA DI TONER PER FOTOCO PIATRICI TRAMITE O.D. A. SUL MEPA CIG: - Z58 1D192F3	192,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.416,00
2017	109	101 900130 783 23/02/2017 21/03/2017	27/02/2017 21/02/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2410 MASNATA CHIMICI	2.072,78	333	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	Liq. fatt. n. 900130 del 21/0 2/2017 - FORNITURA SA CCHI PER RACCOLTA DI FFERENZIATA RSU - C.I .G Z0F1D43C4F - ACQUI STO MEDIANTE IL MEPA - ORDINE 3491967.	1.699,00	0	0,00
2017	107	99 1617005713 797 24/02/2017 26/03/2017	24/02/2017 23/02/2017 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	163,11	260	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	LIQ. FATT. N. 161700571 3 DEL 23/02/17 - DIRITTI SIAE MANIF. CARNEVAL E 2017	133,70	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.540,30
2017	108	100170120002292 805 25/02/2017 17/02/2017	27/02/2017 18/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	136,02	270	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	LIQ. FATT. TELEFONIA F ISSA 6 BIM 2016 - FATT. N. 6820170120002292 DE L 18.01,17	111,49	19	2.118,31
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 Gieve - 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



(Esercizio 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.
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	110	102 FATTPA 23_17 850 01/03/2017 31/03/2017	02/03/2017 01/03/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per servizio di manutenzione ord	1.855,21	311	1 18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017	Liq. fatt. n. 23_17 del 01/03 /17 - "GESTIONE IMPIAN TI DI ILLUMINAZIONE PU BBLICA ED EDIFICI COM UNALI Biennio 2015/2017 - LIQUIDAZIONE CANON E PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - CIG Z8 2167F41E	1.520,66	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.768,58
2017	115	107 7X00231861 860 01/03/2017 20/03/2017	03/03/2017 14/02/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 2BIM 2017	690,36	269	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	CONTRATTO N. 8880112 22042 - CONTO N. 2 2017 - LIQ. FATTURA N. 7X23 1861 DEL 14/02/17 - TELE FONIA MOBILE 6° BIM 2 016 -	565,88	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.790,56
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



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.
2017	118	11000001-2017-FE 875 02/03/2017 31/03/2017	03/03/2017 01/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2398 SANNA NICOLINO	346,48	334 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	Liq. fatt. n. 1-2017-FE del 01/03/17 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - (C.I.G.) ZD01CC8E86 -	284,00	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.840,00
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. PJ00067272 del 28,02,2017, fornitura carburanti automezzi comunali mesi 2/3/4 2017, Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	41,34	24	992,16
2017	120	11200002-2017-PA 874 02/03/2017 01/04/2017	03/03/2017 01/03/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2267 PUDDU MARCO MEDICO COMPETENTE	1.335,00	309 1	18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017	Liq. fatt. n. 2-2017-PA del 01/03/17 -INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. L. GS. N. 81/2008. - (C.I.G.) X1F16E1894 -	780,00	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.920,00
2017	120	11200002-2017-PA 874 02/03/2017 01/04/2017	03/03/2017 01/03/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2267 PUDDU MARCO MEDICO COMPETENTE	1.335,00	310 1	18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017	Liq. fatt. n. 2-2017-PA del 01/03/17 -INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. L. GS. N. 81/2008. - (C.I.G.) X1F16E1894 -	555,00	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.770,00
2017	127	119 004800305451 882 03/03/2017 02/04/2017	07/03/2017 02/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	501,16	911 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. saldo fattura n. 00800305451 detratta Nota di credito n. 004800305007 - n° cliente 752 198 081 - IP Pip mese 12 2016	35,46	117	4.148,82
2017	128	120 004800305449 883 03/03/2017 02/04/2017	07/03/2017 02/03/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	432,44	897 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800305449 DEL 02/03/17 - N° cliente 752198081 - ill. pubblica Campu Giavesu mese 02/2017	294,95	116	34.214,20



(Esercizio 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.
2017	128	120 004800305449 883 03/03/2017 02/04/2017	07/03/2017 02/03/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	432,44	898	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800305 449 DEL 02/03/17 - N° clie nte752198081 - ill. pubblic a Campu Giavesu mese 02 /2017	59,51	116	6.903,16
2017	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 - Servi zio di supporto all'attività di accertamento tributario rela tiva al periodo da Agosto 20 16 a Luglio 2017. CIG Z8D 1A9FA71	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 - Servi zio di supporto all'attività di accertamento tributario rela tiva al periodo da Luglio 20 16 a Luglio 2017. CIG Z8D 1A9FA71	2.850,00	1	2.850,00
2017	133	125 801424 934 07/03/2017 22/03/2017	13/03/2017 20/02/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	505,67	336	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	LIQ. FATT. N. 20 DEL 20/ 02/2017 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDA MENTO PER GLI IMPIAN TI COMUNALI - ADESION E ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 9 LOTTO 14 - FORNITURA CASA CO MUNALE E CENTRO SO CIALE febbraio 2017 - C.I. G Z561CBEC38. - Ordine 3508257.	403,37	-1	-403,37
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/P A del 28/02/17 - servizio di pulizia locali comunali mes e 02 2017 (affidamento dis posto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095631) CIG Z 0A17DDF5A	767,07	13	9.971,91



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.
2017	146	138 01 931 07/03/2017 06/04/2017	15/03/2017 07/03/2017 22/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2424 EssePi Engineering S.r.l. Completamento aree espositive - Adeguame	4.916,60	867 1	22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017	Liq. fatt. n. 1 del 07/03/17 - PROGRAMMA P.I.P. 2012 -2014 . COMPLETAMENT O URBANIZZAZIONI DEL PIP DI CAMPU GIAVESU - CUP I11D12000040006 - SERVIZIO DI PROGETTA ZIONE COORD. SICURE ZZA - CIG Z360F3BDDC	4.030,00	107	431.210,00
2017	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 0 8/03/17 , relativa al servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento ICI 2010/2 011 , disposto a mezzo di O.D.A. sul Mepa. CIG Z15 1C8ED9F	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 0 8/03/17 , relativa al servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento ICI 2010/2 011 , disposto a mezzo di O.D.A. sul Mepa. CIG Z15 1C8ED9F	1.579,15	6	9.474,90
2017	137	129 004800323628 937 08/03/2017 07/04/2017	13/03/2017 07/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,30	914 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt n. 004800323628 d el 07/03/17	25,73	115	2.958,95
2017	135	127 FatPAM 4 986 10/03/2017 09/04/2017	13/03/2017 09/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1795 ELFO SOC. COOP. ARL fattura lavori elettrici per wi-fi free	3.294,00	332 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	Liq. fatt. n. PAM 4 del 09/0 3/17 - LAVORI DI ADEGU AMENTO IMPIANTI ELET TRICI EDIFICI COMUNAL I PER REALIZZAZIONE R ETE PUBBLICA WIFI- (C.I .G.) ZD71D28605 -	2.700,00	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-51.300,00



(Esercizio 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.
2017	138	130 610000604 984 10/03/2017 31/03/2017	13/03/2017 27/02/2017 09/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	162,64	1529	1 09/12/2017 09/12/2017 09/12/2017	1315 PROVV. IN USCITA DA R EG. N. 294 DEL 31/03/17 - LIQ. FATT. N. 610000604 DEL 27/02/17 - - AL NETT O DI NCR N. 610000205 - LINEA ADSL 2° BIM 2017 CESSAZ 31/03/17 - FATT URA DI VENDITA SERVIZ I - Fatt. N. 610000604 del 27/02/2017	42,87	253	10.846,11
2017	138	130 610000604 984 10/03/2017 31/03/2017	13/03/2017 27/02/2017 09/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	162,64	1530	1 09/12/2017 09/12/2017 09/12/2017	1315 LIQ. FATT. N. 610000604 DEL 27/02/17 - - AL NETT O DI NCR N. 610000205 - LINEA ADSL 2° BIM 2017 CESSAZ 31/03/17 - SPLIT PAYMENT IVA - MANDAT O A COMPENSAZ. DI RE VERS - FATTURA DI VEN DITA SERVIZI - Fatt. N. 6 10000604 del 27/02/2017	9,43	253	2.385,79
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	142	134 004800343067 989 10/03/2017 09/04/2017	13/03/2017 09/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	33,22	907	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800343067 d el 09/03/17 - n° cliente 951 415 545 - energ elettr IP Pi p mese 10 2016	30,20	110	3.322,00



(Esercizio 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.
2017	143	135 004800346339 991 12/03/2017 11/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	31,87	908 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800346339 d el 10/03/17 - n° cliente 95 1 415 545 energia elettr IP Pip mese 11 2016	28,97	108	3.128,76
2017	144	136 004800328284 992 12/03/2017 11/04/2017	13/03/2017 08/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	31,49	909 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800328284 d el 08/03/17 - n° cliente 95 1 415 545 energia elettrica IP Pip mese 09 2016	28,63	108	3.092,04
2017	145	137 004800347921 993 13/03/2017 12/04/2017	13/03/2017 11/03/2017 28/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,27	910 1	28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	liq. fatt. n. 004800347921 d el 11/03/2017 - n° cliente 9 51 415 545 - energia elettri ca IP Pip mese 12 2016	31,15	107	3.333,05
2017	147	139)005-2017-2017 1029 14/03/2017 13/04/2017	15/03/2017 14/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	335 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 5 DEL 14.03.2017 - SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO PER L'A NNO SCOLASTICO 2016/ 2017- PERIODO 14/02/17 14/03/17 -- CIG: ZB51ADC 615.	2.195,45	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-50.495,35
2017	148	140 4/PA 1035 14/03/2017 14/03/2017	15/03/2017 14/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2392 E-RINNOVA S.R.L.S	12.495,57	344 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	Liq. fatt. n. 4/PA del 14/03/ 2017 - Liquidazione 1° S.A. L. - Lavori di LAVORI DIA DEGUAMENTO E MESSA A NORMA ALLE NOME A NTINCENDIO EX ISTITU TO SAN MICHELE - CIG Z1C1BBCE76	10.242,27	7	71.695,89
2017	161	151 004800426980 1037 14/03/2017 13/04/2017	25/03/2017 13/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	52,34	915 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800426980 d el 13/03/17 n° cliente 752 1 98 145 - Ip Pip mese 02 20 17	42,90	109	4.676,10
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



(Esercizio 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.
2017	160	150 004800426981 1039 15/03/2017 14/04/2017	25/03/2017 13/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,54	912 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800426981 d el 13/03/17 - n ° cliente 95 1 415 545 - lp Pip mese 0 2 2017	24,13	108	2.606,04
2017	151	141 004800363259 1061 16/03/2017 15/04/2017	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	391,57	343 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800323 259 DEL 12/03/17 - N° CLI ENTE 752 198 081 - ENE RGIA ELETTRICA ILL. PU BBLICA PIP MESE 02 201 7	320,96	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.024,00
2017	152	142 004800363262 1062 16/03/2017 15/04/2017	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	623,85	341 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800363 262 DEL 12/03/17 - N° CLI ENTE 752 262 048 - ENE RGIA ELETTRICA POZZ O ACQ. RURALE MESE 0 2 2017	409,83	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.245,75
2017	152	142 004800363262 1062 16/03/2017 15/04/2017	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	623,85	342 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800363 262 DEL 12/03/17 - N° CLI ENTE 752 262 048 ENER GIA ELETTRICA POZZO ACQ. RURALE MESE 02 2017	101,52	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.538,00
2017	153	143 004800363266 1072 16/03/2017 15/04/2017	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.138,60	338 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	LIQ. FATT N. 0048003632 66 DEL 12/03/2017 - N° C LIENTE 752 198 030 - EN ERGIA ELETTRICA ILL P UBBLICA LINEA VIA CAR SO MESE 02 2017	1.752,95	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43.823,75
2017	154	144 004800363270 1073 16/03/2017 15/04/2017	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.157,80	339 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800363 270 DEL 12/03/17 -N° CLI ENTE 752 198 111 ENER GIA ELETTR. ILL. PUBBL. LINEA SATTA MESE 02 2 017	949,02	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.725,50



(Esercizio 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.
2017	155	145 004800363260 1075 16/03/2017 15/04/2017	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.300,71	340 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	LIQ. FATT. N. 004800363 260 DEL 12/03/17 - N° CLI ENTE 752 197 408 - ENE RGIA ELETTRICA DEPU RATORE PIP MESE 02 20 17 -	1.885,83	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-47.145,75
2017	164	154 004800363274 1059 16/03/2017 15/04/2017	25/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	30,23	916 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363274 d el 12/03/17 - n° cliente 752 197 360 - energia elettrica Via Rinascita Campo sporti vo mese 02 2017	24,78	107	2.651,46
2017	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	176	157 004800363271 1063 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	913 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363271 d el 12/03/17 - n° cliente 752 262 005 - energia elettrica Casello mese 02 2017	29,82	107	3.190,74
2017	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
2017	179	160 004800363265 1066 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	918 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363265 d el 12/03/17 n° cliente 752 1 97 289 - energia elettrica Pi neta comunale mese 02 20 17	29,82	107	3.190,74



(Esercizio 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.
2017	180	161 004800363269 1067 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,87	919 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363269 d el 12/03/17	6,45	107	690,15
2017	181	162 004800363258 1068 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,71	920 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363258 d el 12/03/17	6,32	107	676,24
2017	182	163 004800363272 1069 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	921 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363272 d el 12/03/17	5,87	107	628,09
2017	183	164 004800363276 1070 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,41	922 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363276 d el 12/03/17 n°cliente 951 4 15 545 lp Pip mese 01 201 7	31,28	107	3.346,96
2017	184	165 004800363264 1071 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,06	923 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800323264 d el 12/03/17 n° cliente 752 261 955 del 12/03/17 - ute nza cimitro mese 02 2017	7,94	107	849,58
2017	184	165 004800363264 1071 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,06	924 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363264 d el 12/03/17 n° cliente 752 261 955 del 12/03/17 - ute nza cimitro mese 02 2017	6,97	107	745,79
2017	184	165 004800363264 1071 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,06	925 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800363264 d el 12/03/17 n° cliente 752 261 955 del 12/03/17 - ute nza cimitro mese 02 2017	3,99	107	426,93
2017	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



(Esercizio 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.
2017	187	168 004800363267 1077 16/03/2017 15/04/2017	29/03/2017 12/03/2017 31/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	917 1	31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	liq. fatt. n. 004800323267 d el 12/03/17	5,87	107	628,09
2017	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
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_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	666,99	10	6.669,90
2017	193	174 17PAS0001725 1138 20/03/2017 30/04/2017	29/03/2017 28/02/2017 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2396 ARUBA SPA	353,80	165 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1210 Ordine n. 58870932 - Attiv azione di servizio sms CIG ZD81D61AOC	183,00	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.359,00
2017	193	174 17PAS0001725 1138 20/03/2017 30/04/2017	29/03/2017 28/02/2017 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2396 ARUBA SPA	353,80	166 1	16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1203 Ordine n. 58870932 - Attiv azione di servizio sms CIG ZD81D61AOC	170,80	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.468,40



(Esercizio 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.
2017	158	148 VM0000050 1176 22/03/2017 30/06/2017	24/03/2017 22/03/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2088 DETER CLEAN SRL	1.339,24	861 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Liq. fatt. n. VM0000050 DE L 22/03/17- FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE USO OPERAI - C.I.G ZDD1DEC14B - ORDINE 3576516.	687,90	20	13.758,00
2017	158	148 VM0000050 1176 22/03/2017 30/06/2017	24/03/2017 22/03/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2088 DETER CLEAN SRL	1.339,24	862 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Liq. fatt. n. VM0000050 DE L 22/03/17 FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE USO OPERAI C.I.G ZDD1DEC14B ORDINE 3576516.	409,84	20	8.196,80
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 mag giore di dat a 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 mag giore di dat a mandato	-41.200,00
2017	197	178 22 1280 27/03/2017 29/12/2017	07/04/2017 27/03/2017 17/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.525,00	1024 1	17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione acconto fattura n. 22 del 27/03/17 , n. 10 ore di assistenza sistemistica software e hardware. CIG ZF91DFC8BE	492,62	-134 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-66.011,08
2017	197	178 22 1280 27/03/2017 29/12/2017	07/04/2017 27/03/2017 29/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.525,00	1429 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	Liquidazione fattura n. 22 del 27/03/17 relativa a n. 7,5 ore di assistenza sistemistica hardware e software in sede mese 11/2017. CIG ZF91DFC8BE	375,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.250,00
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 mag giore di dat a mandato	-3.052,00



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.
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. 000 2110499 del 29/03/2017 - f ogli registri stato civile su c arta filigrana per unioni civili CIG ZBE1DAF814	39,74	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 d el 03/04/17 relativa alla for nitura di n. 1 kit di firma digi tale, affidamento disposto a mezzo di Ordine diretto sul Mepa. CIG Z8B1E0FD5B	125,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-500,00
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. PJ000 71147 del 31.03.2017 - ffor nitura carburanti automezzi comunali mesi 2/3/4 2017 , Convenzione Consip Fuel Card CIG Z2814143AD	45,40	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 05/04/2 017 - LAVORI DI POSIZIO NAMENTO PALI PER ES TENSIONE RETE WIFI C OMUNALE - (C.I.G.) Z351 DD2165 -	500,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.000,00
2017	211	192 017-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 DE L	150,00	525 1	29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19-2017-TRASP DEL 05/0 4/17 NOLEGGIO BUS. CI G: Z481DB0A47. CIG Z48 1DB0A47.	136,36	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 m ese 01 2017	139,96	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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. 201700069 0001467 DEL 31/03/2017 - consumi idrici utenza ex Isti tuto 3° quadri. 2016	64,57	53	3.422,21



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.
2017	228	2097000690001028 1454 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	456,88	753 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	liq. fatt. n. 2017000689000 1028 del 31/03/17 - cod. ut ente 36143111 cod PDE 3 5134578 consumi idrici ut enza Casa comunale 3° qu adrim. 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 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	456,88	754 1	29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	iq. fatt. n. 2017000689000 1028 del 31/03/17 - cod. ut ente 36143111 cod PDE 3 5134578 consumi idrici ut enza Casa comunale 3° qu adrim. 2016	15,94	53	844,82
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. 201700069 0001024 DEL 31/03/2017 - COD UTENTE 36143207 COD. PDE 35134886 CO NSUMI IDRICI 3° QUADR. 2016 UTENZA VIALE ITA LIA 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. 201700069 0001043 DEL 31/03/2017 - COD UTENTE 36153270 CODICE PDE 35135150 - CONSUMI IDRICI 3° QUA DR. 2016 UTENZA VIALE SAN COSIMO FONTANE LLA 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. 201700069 0001040 DEL 31/03/17 - C OD UTENTE 36150185 C OD PDE 35135081 UTEN ZA VIA RINASCITA FONT ANELLA 3° QUADRIM 20 16	62,96	53	3.336,88



(Esercizio 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.
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. 201710006 90001023 DEL 31/03/2017 - COD UTENTE 35134884 -COD PDE 35134884 CO NSUMI IDRICI UTENZA V IALE ITALIA SNC FONTA NELLA	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. 201700069 0001042 DEL 31/03/17 - COD. UTENTE 36142963 COD PDE 35135147- UTE NZA VIALE SAN COSIMO LAVATOIO PINETA 3° Q UADR. 2016	61,49	53	3.258,97
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.2017000690001 038 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. 201700069 0001041 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. 2017000690001 044 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. 201700 0690001034 del 31/03/201 7 - cod utente 36153266 cod. PDE 35135 303consumi idrici utenza P arco Urbano 3° quadr 2016	21,36	53	1.132,08



(Esercizio 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.
2017	242	2237000690001341 1468 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	701,24	749	1 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017	Liq. fatt. n. 201700690001 341 del 31/03/2017 - codic e utente 36082147 codice PDE 36095153 consumi 3° quadr. 2016 utenza fonta na Via Carso	647,65	53	34.325,45
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	607	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	81,97	10	819,70
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



(Esercizio 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.
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. AGRICCO 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	223	204 004800489906 1520 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,72	935 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800489 906 DEL 10/04/17 N° CLI ENTE 830 897 454	11,16	81	903,96
2017	223	204 004800489906 1520 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,72	936 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800489 906 DEL 10/04/17 N° CLIE NTE 830 897 454	8,80	81	712,80
2017	223	204 004800489906 1520 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,72	937 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800489 906 DEL 10/04/17 N° CLIE NTE 830 897 454	2,46	81	199,26
2017	223	204 004800489906 1520 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,72	938 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800489 906 DEL 10/04/17 N° CLIE NTE 830 897 454	1,12	81	90,72
2017	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
2017	212	193 0000015/PA 1546 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 mag giore di dat a mandato	-463.650,00



(Esercizio 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.
2017	243	224 004800462165 1559 14/04/2017 14/05/2017	26/04/2017 07/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,37	927	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n 004800462165 d el 07/04/17 n° cliente 792 655 433 - energia elettrica utenza Casello mese 02 03 2017	23,25	79	1.836,75
2017	244	225 004800535496 1560 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° CL IENTE 752 198 030 ENER GIA ELETTRICA ILL. PU BBL VIA CARSO MESE 0 3 2017	1.425,99	3	4.277,97
2017	244	225 004800535496 1560 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° CLI ENTE 752 198 030 ENER GIA ELETTRICA ILL. PUB BL. VIA CARSO MESE 03 2017	195,25	3	585,75
2017	245	226 004800535506 1561 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	48,79	933	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800535 506 DEL 12/04/17 - ENER GIA ELETTRICA VIA RO MA EX SCUOLE MEDIE MESE 03 2017	39,99	78	3.119,22
2017	247	228 004800535493 1563 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° CLI ENTE 752 196 240 ENER GIA ELETTRICA UTENZA MUNICIPIO MESE 03 201 7	269,73	3	809,19
2017	248	229 004800535498 1564 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	47,53	928	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535498 d el 12/04/17 n° cliente 752 198 145 - energia elettrica l .P. Pip mese 03 2017	38,96	78	3.038,88
2017	249	230 004800535494 1565 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,86	929	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535494 d el 12/04/17 - n° cliente 752 261 955 energia elettrica u tenza cimiteo mese 03 201 7	18,74	78	1.461,72



(Esercizio 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.
2017	250	231 004800535492 1566 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 ELETTRICA POZZ O ACQ. RURALE MESE 0 3 2017	492,51	3	1.477,53
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. 0048005354 99 - N° CLIENTE 752 197 319 ENERGIA ELETTRIC A 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. 004800535 491 DEL 12/04/17 - n° CLI ENTE 752 261 963 ENER GIA ELETTRICA VIALE IT ALIA C.A.S MESE 03 201 7	63,99	3	191,97
2017	256	237 004800535507 1572 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,66	930 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt n. 004800835507 d el 12/04/17 n° cliente 951 4 15 545 IP Pip mese 03 20 17	16,06	78	1.252,68
2017	256	237 004800535507 1572 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,66	931 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535507 d el 12/04/17 n° cliente 951 415 545 IP Pip mese 03 2 017	2,97	78	231,66
2017	256	237 004800535507 1572 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,66	932 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535507 d el 12/04/17 n° cliente 951 415 545 IP Pip mese 03 2 017	3,39	78	264,42
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. 480053548 9 DEL 12/04/17 - N° CLIE NTE 752 198 081 ENERGI A ELETTRICA ILL PUBBL PIP MESE 03 2017	295,33	3	885,99
2017	260	241 004800535495 1576 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	926 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. n. 004800535495 del 1 2/04/2017 - n° cliente 752 197 289 utenza Pineta 03 2 017	29,82	78	2.325,96



(Esercizio 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.
2017	261	242 004800535502 1577 15/04/2017 15/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 01/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,38	934 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	liq. fatt. n. 004800535502 d el 12/04/17 n° cliente 752 262 005 energia elettrica f otov Pip mese 03 2017	29,82	78	2.325,96
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. 004800053 5490 DEL 12/04/17 - N° C LIENTE 752 197 408 ENE RGIA ELETTRICA DEPU RATORE PIP MESE 03 20 17	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. 004800535 504 DEL 12/04/17 - N° CLI ENTE 752 197 352 - ENE RGIA ELETTRICA VIALE SAN COSIMO BIBLIOT. M ESEE 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. 004800535 501 DEL 12/04/17 - N° CLI ENTE 752 198 111 ENER GIA ELETTRICA ILL. PUB BL VIA SATTA MESE 03 2 017	749,18	3	2.247,54
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	-2.195,45

Data SCAD
ENZA mag
giore di dat
a mandato



(Esercizio 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.
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 21/04/17 - LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI - (C.I.G.) Z41E110E6 -	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 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI Biennio 2015/2017 - (CIG) Z8216F41E - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO MARZO - APRILE 2017_	1.520,66	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.768,58
2017	270	251 I00002-2017-00 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 02/05/17 - - 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 connettività e WIFI 3° bimestre 2017 CIG Z841B9899F	2.140,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-51.360,00
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 OPERAI - (C.I.G.) Z4F1E11758 -	152,98	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 RIPOSAMENTO DI BESSUDE CIG: ZF31CC6208	500,00	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.500,00



(Esercizio 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.
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 L iq. Fattura N. 8717125032 del 03/05/17 relativa all'Identif cativo Rendiconto 2091 413245 - spese postali mese 02 2017	116,45	-34	-3.959,30
2017	305	258 27 1798 04/05/2017 30/06/2017	15/05/2017 02/05/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.226,90	864	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 02/05/17 - INTEGRAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER COMPLETAMENTO RETE W.I.F.I COMUNALE CIG Z331DD CD6B	819,67	20	16.393,40
2017	305	258 27 1798 04/05/2017 30/06/2017	15/05/2017 02/05/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.226,90	865	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 02/05/17 - INTEGRAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER COMPLETAMENTO RETE W.I.F.I COMUNALE CIG Z331DD CD6B	983,61	20	19.672,20
2017	305	258 27 1798 04/05/2017 30/06/2017	15/05/2017 02/05/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.226,90	866	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 02/05/17 - INTEGRAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER COMPLETAMENTO RETE W.I.F.I COMUNALE CIG Z331DD CD6B	841,72	20	16.834,40



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.
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 fornito ra carburanti automezzi comunali mesi 2/3/4 2017 , C onvenzione Consip Fuel Card CIG Z2814143AD	43,44	-37 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.607,28
2017	314	2622_BIL/2017/270 1859 08/05/2017 31/05/2017	16/05/2017 08/05/2017 07/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2446 A.T.S. - AZIENDA PER LA TUTELA DELLA S VISITE MEDICO FISCALI MARZO 2017 AVVISO	41,35	794 1	07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	LIQ. FATTURA N. E2_BIL_2017/470 DEL 08.05.2017 - VISITE FISCALI MESE 03 2017	41,35	37	1.529,95
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	307	260 1/PA 1927 11/05/2017 10/06/2017	15/05/2017 11/05/2017 05/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2221 FENU EMILIO	3.111,31	790 1	05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	Liq. saldo fatt. n. 1/PA del 11/05/2017 - CIG Z471D7C4B0 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI, FRANE, PIENE E MAREGGIATE, QUALIFICABILI COME CALAMITA' NATURALI DI ENTITA' PARTIC	191,07	25	4.776,75
2017	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



(Esercizio 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.
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'A gente di Polizia municipale, e di n. 2 set di bandiere, disposto a mezzo di Ordine diretto sul M.E.P.A CIG Z061 E6F947	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
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 SOGGITTO 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 - ENERGiA ELETTRICA VIA SA TTA MESE 04 2017	731,01	0	0,00



(Esercizio 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.
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 fioritur 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 - ENERGIA ELETTRICA DEPURAT. PIP MESE 04 2017	1.750,96	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.750,96
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. 004800662592 DEL 12/05/2017 - N° CLIENTE 752 198 030 - ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL VIA CARSO MESE 04 2017	1.339,15	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data 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. 004800662585 DEL 12/05/2017 - N° CLIENTE 752 198 081 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILL. PUBBLICA PIP MESE 04 2017	243,07	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data 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. 004800662588 DEL 12/05/17 - N° CLIENTE 752 262 048 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA POZZO ACQUA RURALE MESE 04 2017	376,14	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-376,14



(Esercizio 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.
2017	361	281 004800662596 1948 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,64	1172 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048006625 96 del 12/05/2017 - n° clien te 792 666 834 - energia el ettrica fotov Pip mese 04 2 017	6,26	114	713,64
2017	362	282 004800662603 1949 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	20,92	1173 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048006626 03 del 12/05/2017 - N° clie nte 951 415 545 - energia e lettrica I.P. Pip mese 04 20 17	19,02	114	2.168,28
2017	363	283 004800662583 1950 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,95	1171 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 004800662 583 del 12/05/2017 - n° clie nte 792 660 942 - energia e lettrica fotov Pip mese 04 2 017	6,52	114	743,28
2017	364	284 004800662594 1953 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	39,56	1170 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq. Fatt. N. 00480066259 4 del 12/05/2017 - n° client e 752 198 145 - energia ele ttrica IP Pip mese 04 2017	32,43	114	3.697,02
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	1316 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	1316 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	367	287 004800662599 1957 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,32	1169 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048006625 99 del 12/05/2017 - n° clien te 830 853 546 - energia el ettrica utenza fotov Pip me se 04 2017	6,00	114	684,00



(Esercizio 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.
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
2017	369	289 004800662598 1959 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,97	1166	1 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048006625 98 del 12/05/2017 - n° clien te 752 262 005 - energia el ettr. locale ex Casello mese 04 2017	29,48	114	3.360,72
2017	371	291 004800662601 1961 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,60	1168	1 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq. Fatt. N. 004800662601 del 12/05/2017 - n° cliente 752 197 360 - energia elettr ica utenza Via Rinascita m ese 04 2017	6,23	114	710,22
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	374	294 004800662593 1964 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	1174	1 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 00480066259 3 del 12/05/2017 - N° client e 830 858 009 - energia ele ttrica fotov Pip mese 04 20 17	5,43	114	619,02
2017	374	294 004800662593 1964 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	1175	1 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq. fatt. . N. 00480066259 3 del 12/05/2017 - N° client e 830 858 009 - energia ele ttrica fotov. Pip mese 04 20 17	0,44	114	50,16



(Esercizio 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.
2017	375	295 004800662591 1965 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,97	1167	1 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	1316 Liq.- Fatt. N. 00480066259 1 del 12/05/2017 - N° client e 752 197 289 - energia ele trica utenza viale san cosi mo Pineta mese 04 2017	29,48	114	3.360,72
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	377	297 004800662590 1967 15/05/2017 14/06/2017	25/05/2017 12/05/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,45	1066	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	LIQ. FATT. N. 004890066 2590 DEL 12/05/17 - N° C LIENTE 752 261 UTENZA CIMITERO CONSUMI EN ERGIA ELETTRICA MES E 04 2017	18,40	73	1.343,20
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



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.
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



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.
2017	379	299 8717151459 2110 23/05/2017 30/06/2017	25/05/2017 23/05/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	267,49	812	1 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	B=012417871717599675 - Liquidazione fatt. n. 87171 51459 del 23/05/17 , spes e postali conto credito mesi MARZO 2017.	267,49	13	3.477,37
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	391	304 040/170012488 2178 29/05/2017 26/08/2017	10/06/2017 26/05/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	207,40	894	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	Liquidazione fatt. n. 2040/1 70012488 del 26/05/17 - servizio analisi e sistemazio ne posizione previdenziale di dipendente comunale su PASSWEB I.N.P.S, CIG Z B21E555EA	170,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.100,00
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	393	306 030/170000317 2250 01/06/2017 30/08/2017	10/06/2017 30/05/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	55,00	1061	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 2030/1 70000317 del 30/05/17, rel ativa alla partecipazione a webinari sulla contabilità ec onomico patrimoniale . CIG ZF71EA311E	55,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-220,00
2017	394	307 1PA 2261 01/06/2017 01/07/2017	10/06/2017 01/06/2017 20/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TRESSEPI S.A.S.	454,77	863	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	Liq. fatt. n. 1PA del 01/06/1 7 - ACQUISTO MATERIA LE EDILE PER PICCOLE MANUTENZIONI EX CAS ELLO DI BONIFICA CAM PU GIAVESU - (C.I.G.) Z9 41B0C7AE	372,76	19	7.082,44



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.
2017	395	308 PJ00079022 2262 01/06/2017 15/07/2017	10/06/2017 31/05/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	56,00	896 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	Liquidazione fattura n. PJ00079022 del 31/05/17 - fornitura carburanti automezzi comunali mesi 5/6 2017, Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	45,90	12	550,80
2017	396	309 1/PA 2281 05/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 05/06/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2331 MURA MARIA VITTORIA	291,20	875 1	25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Liquidazione fattura n. 1/P A del 05/06/2017, relativa al servizio di assistenza all'Ufficio servizi sociali al caricamento dati sul gestionale spesa sociale cloud, n. 8 ore. CIG: ZA31CCCCE9	291,20	20	5.824,00
2017	397	310 27 C 2314 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 05/06/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCOLTIVA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	143,72	810 1	13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	Liquidazione fatt. n. 27 C del 05/06/17 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - Mese maggio 2017 CIG ZC31816443	117,80	8	942,40
2017	398	311 FATTPA 3_17 2332 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per Progettazione Esecutiva e Di	1.622,40	890 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 3_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL LAVORI ADEG. E MESSA IN SICUREZZA NORMA ANTINC. EX ISTITUTO SAN MICHELE (CIG) Z2E11D878F.	1.317,60	22	28.987,20
2017	398	311 FATTPA 3_17 2332 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per Progettazione Esecutiva e Di	1.622,40	891 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 3_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL LAVORI ADEG. E MESSA IN SICUREZZA NORMA ANTINC. EX ISTITUTO SAN MICHELE (CIG) Z2E11D878F.	304,80	22	6.705,60



(Esercizio 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.
2017	399	312 FATTPA 2_17 2333 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per la Redazione del CPI della S	5.408,00	887 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 2_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SERVIZIO REDAZIONE CPI DI CUI AI LAVORI. DI ADEG. E MESSA A NORMA ALLE NORME ANTICENDI O EX ISTITUTO SAN MICHELE - (CIG) Z2E11D878 F.	1.200,00	22	26.400,00
2017	399	312 FATTPA 2_17 2333 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per la Redazione del CPI della S	5.408,00	888 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 2_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SERVIZIO REDAZIONE CPI DI CUI AI LAVORI. DI ADEG. E MESSA A NORMA ALLE NORME ANTICENDI O EX ISTITUTO SAN MICHELE - (CIG) Z2E11D878 F.	3.708,00	22	81.576,00
2017	399	312 FATTPA 2_17 2333 06/06/2017 05/07/2017	14/06/2017 06/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE ACCONTO per la Redazione del CPI della S	5.408,00	889 1	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	LIQ. FATT. N. 2_17 DEL 06/06/17 - ACCONTO SERVIZIO REDAZIONE CPI DI CUI AI LAVORI. DI ADEG. E MESSA A NORMA ALLE NORME ANTICENDI O EX ISTITUTO SAN MICHELE - (CIG) Z2E11D878 F.	500,00	22	11.000,00
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 cancelleria per gli Uffici. CIG Z031DFE686.	185,01	-63 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-11.655,63
2017	401	314 0002119915 2346 07/06/2017 31/07/2017	14/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	182,02	791 1	05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	LIQ. FATT. N. 0002119915 DEL 31/05/17 - FORNITURA DI N. 200 CARTELLI NI PER CARTE D'IDENTITA' INTESTATI. - CIG Z631E71258.	149,20	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.879,20



(Esercizio 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.
2017	407	3203270660715026 2460 12/06/2017 12/07/2017	23/06/2017 10/06/2017 07/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	11,90	792	1 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	1210 LIQ. FATTURA N. 903270 660715026 DEL 10/06/201 7	9,75	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-48,75
2017	402	3151009-2017-2017 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	408	321 8717175996 2500 14/06/2017 30/07/2017	23/06/2017 14/06/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	91,90	813	1 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	B=032317871715145949 - Liquidazione fattura n. 871 7175996 del 14/06/17 , spe se postali conto credito me si aprile 2017.	91,90	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.562,30
2017	421	334 004800816873 2505 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.471,78	834	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT.N. 0048008168 73 DEL 12/06/2017 - n° cli ente 752 198 030 - ENER GIA ELETTRICA I.P. VIA CARSO MESE 5 2017	1.206,38	2	2.412,76
2017	423	336 004800816868 2507 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	72,97	844	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	liq. fatt. n. 004800816868 d el 12/06/17 - n° cliente 752 261 963 - e energia elettrica utenza Vial e Italia C.A.S. mese 05 201 7	59,81	2	119,62
2017	424	337 004800816872 2508 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	843	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	liq. fatt. n. 004800816872 d el 12/06/17 - n° cliente 752 197 289 - energia elettrica utenza Pineta mese 05 201 7	29,18	2	58,36
2017	425	338 004800816870 2509 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	291,71	840	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	liq. fatt. n. 004800816870 d el 12/06/17- n° cliente 752 196 240 - energia elettrica Casa comunale mese 05 2 017	239,11	2	478,22



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.
2017	426	339 004800816878 2510 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	789,44	836	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800816 878 DEL 12/06/2017 - n° cliente 752 198 11 - eneri a elettrica I.P. Via Satta me se 05 2017	644,62	2	1.289,24
2017	426	339 004800816878 2510 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	789,44	837	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 liq. fatt. n. 004800816878 d el 12/06/17 - n° cliente 752 198 111 - energia elettrica Via Satta mese 05 2017 - - Fatt. N. 004800816878 d el 12/06/2017	2,46	2	4,92
2017	427	340 004800816883 2511 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	45,99	842	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	liq. fatt. n. 004800816883 d el 12/06/17 - n° cliente 752 197 262 - energia elettrica Via Roma ex scuole elem. mese 05 2017	37,70	2	75,40
2017	428	341 004800816865 2512 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,97	841	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	Liq. fatt. n. 004800816865 del 12/06/17 - n° cliente 75 2 197 335 - energia elettric a Via Carso fontana mese 05 2017	20,47	2	40,94
2017	431	344 004800816866 2515 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	266,68	839	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800816 866 DEL 12/06/17 - N° CLI ENTE 752 198 081 - ENE RGIA ELETTRICA ILL. PU BBL. PIP MESE 05 2017	218,59	2	437,18
2017	433	346 004800816867 2520 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.124,72	835	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800816 867 DEL 12/06/17 - n° clie nte 752 197 408 - ENERGI A ELETTRICA DEPURAT ORE PIP MESE 05 2017	1.741,57	2	3.483,14
2017	434	347 004800816869 2521 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 17/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	485,21	838	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	LIQ. FATT. N. 004800816 869 DEL 12/06/17 - N° CL IENTE 752 262 048 - ENE RGIA ELETTRICA MESE 5 2017 VIA SEGNI UTENZ AACQ. RURALE	397,71	2	795,42



(Esercizio 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.
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 18/06/17 - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE - D AL 01.01.2017 AL 05.03.2017 CIG: Z411435AE3	2.309,63	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 19/06/2017 - SERVIZIO PROROGA BIBLIOTECA SINO AL 09/04/2017 - CIG Z411435AE3	1.283,13	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-25.662,60
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
2017	438	3517000690009562 2584 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	119,94	963	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009562 del 31/05/07 cod utente 36153270 - cod PDE 35135150 - consumi idrici utenza Viale San Cosimo Pineta 1° quadrimestre 2017	109,31	19	2.076,89
2017	439	3527000690009540 2585 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	60,53	964	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt. n. 2017000690009540 del 31/05/2017 - cod utente 36153272 cod PDE 35134491 - consumi idrici utenza C.so Repubblica fontana ingresso Paese 1° quadrimestre 2017	55,65	19	1.057,35
2017	440	3537000690009561 2586 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	37,75	965	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009561 del 31/05/2017 - cod utente 36142963 cod PDE 35135147 - consumi idrici utenza Lavatoio mese 06 2017	33,97	19	645,43



(Esercizio 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.
2017	442	3557000690009547 2588 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	498,37	966	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 547 del 31/05/2017- cod ut ente 36143111 cod PDE 3 5134578 - consumi idrici ut enza Comune Via Ariosto 1 ° quadrimestre 2017	453,27	19	8.612,13
2017	444	3577000690009553 2590 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	57,41	967	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 201700069000 9553 del 31/05/2017 cod u tente 36153266 cod PDE 3 5135303 - consumi idrici u tenza Parco Urbano 1° qua dr. 2017	51,85	19	985,15
2017	445	3587000690009542 2591 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	59,71	968	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 542 del 31/05/2017 cod ute nte 36143204 - cod PDE 3 5134886 - consumi idrici 1° quadrim. 2017 utenza Viale Italia snc	53,93	19	1.024,67
2017	446	3597000690009541 2592 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	58,04	969	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 201700069000 9541 del 31/05/17 cod uten te36150163 cod PDE 3513 4884 - consumi idrici utenz a Viale Italia snc 1° quadri m 2017	52,41	19	995,79
2017	447	3607000690009563 2593 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	78,78	970	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 563 del 31/05/17 cod utent e 36142962 cod PDE 3513 5177 - utenza Via Satta sc uole 1° quadrim 2017	71,31	19	1.354,89
2017	448	3617000690009559 2594 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	61,76	971	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 559 del 31/05/2017 cod ute nte36150185 cod PDE 351 35081 - consumi idrici 1° q uadrim. 2017 utenza via Ri nascita fontanella	56,15	19	1.066,85



(Esercizio 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.
2017	450	3637000690009560 2596 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	64,55	972 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 560 del 31/05/2017 cod ute nte 36150128 cod PDE 35 135126 - consumi idric 1° quadrim 2017 utenza via s. andrea fontanella	58,65	19	1.114,35
2017	451	3647000690009557 2597 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	401,37	975 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 557 del 31/05/17 cod utent e 36143156 cod PDE 3513 4868 - utenza scuola mater na e Cas consumi idrici 1° quadrim 2017	365,17	19	6.938,23
2017	452	3657000690009949 2599 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	272,68	973 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690009 949 del 31/05/17 cod utent e 36082147 cod PDE 3609 5153 - consumi idrici 1° qu adrim 2017 utenza Via Car so fontana	247,57	19	4.703,83
2017	453	3667000690010279 2600 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	63,00	974 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	liq. fatt. n. 2017000690010 279 del 31/05/17 - cod uten te 36143111 cod PDE 351 34889 - consumi idrici uten za Viale Italia snc 1° quadri m 2017	57,39	19	1.090,41
2017	460	373 04_2017 2632 21/06/2017 21/07/2017	06/07/2017 21/06/2017 18/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2444 Edilogica s.r.l. Onorari Progettazione - Direzione Lavori	15.552,62	1027 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	LIQ. FATT. N. 04_2017 D EL 21.06.17 -PROGR. P.I. P. 2012-2014 . COMPL. A REE ESPOSIT, ADEG. C OLL. S.S.-URBAN. PRIM. PIP CAMPU GIAVESU - C UP I11D12000040006 - S ERVIZIO PROGETTAZ. I NTEGRALE, COORD. SI CUREZZA IN FASE DI PR OGETTAZIONE ED ESEC CIG Z360F3BDDC	12.090,00	28	338.520,00



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.
2017	460	373 04_2017 2632 21/06/2017 21/07/2017	06/07/2017 21/06/2017 18/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2444 Edilogica s.r.l. Onorari Progettazione - Direzione Lavori	15.552,62	1028 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	LIQ. FATT. N. 04_2017 D EL 21.06.17 -PROGR. P.I. P. 2012-2014 . COMPL. A REE ESPOSIT, ADEG. C OLL. S.S.-URBAN. PRIM. PIP CAMPU GIAVESU - C UP I11D12000040006 - S ERVIZIO PROGETTAZ. I NTEGRALE, COORD. SI CUREZZA IN FASE DI PR OGETTAZIONE ED ESEC CIG Z360F3BDDC	658,05	28	18.425,40
2017	454	367 7X02279547 2671 23/06/2017 18/07/2017	30/06/2017 15/06/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2017	695,44	811 1	13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	CONTRATTO N.8880112 22042 - LIQ. FAT. N. 7X2 275547 DEL 15/06/17 - TE LEFONIA MOBILE MESI 4 /5 2017	570,05	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.850,25
2017	461	374 0000025/PA 2685 26/06/2017 25/07/2017	06/07/2017 26/06/2017 22/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2324 SERLU COSTRUZIONI S.R.L.	16.066,11	868 1	22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017	Liq. fatt. n. 25/PA del 26/06 /17 - PROGR. P.I.P. 2012- 2014 . COMPLET. AREE ESPOSITIVE, ADEGUAM ENTO COLLEG.S. E URB ANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIP DI CAMPU GIAV ESU - CUP I11D12000040 006 - (CIG). 6524537A40- APPROVAZIONE CONTA BILITA' FINALE E CRE .	14.605,55	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43.816,65
2017	457	370 2/PA 2711 27/06/2017 26/07/2017	04/07/2017 27/06/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2432 MURRU ANTONIO MARIA Determinazione numero 74 del 06/06/2017	1.220,00	878 1	25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Liq. fatt. n. 2/PA del 27/06/ 17 - SERVIZIO MANUTEN ZIONE VERDE PUBBLIC O - (C.I.G.) ZA81EE33F2 1314	1.000,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.000,00
2017	456	369 67/PA 2726 28/06/2017 27/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 13/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	809 1	13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	Liquidazione fatt. n. 67/PA del 31/05/17 , servizio di pu lizia locali comunali mese 0 5 2017 (affidamento dispo sto a seguito di RDO sul M epa n. 1095631) CIG Z0A 17DDF5A	767,07	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.738,98



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.
2017	458	371 FATTPA 49_17 2729 28/06/2017 28/07/2017	04/07/2017 28/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO SERVIZI E FORNITURE RETE WI-FI COMUNALE	1.220,00	893	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	Liq. fatt. n. 49_17 del 28/06/17 - SERVIZI E FORNITURE COMPLETAMENTO RETE WI-FI COMUNALE - (C.I.G.) Z8E1F1AF0C	1.000,00	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.000,00
2017	464	377 39 2793 01/07/2017 31/07/2017	12/07/2017 26/06/2017 17/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1026	1 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione fattura n. 39 del 26/06/17 - canone servizi connettività e WIFI 4° bim estre 2017 - CIG Z841B9899F	2.140,00	17	36.380,00
2017	459	372 FATTPA 53_17 2795 02/07/2017 01/08/2017	04/07/2017 02/07/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO vs.dare per servizio di manutenzione ord	1.855,21	877	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Liq. fatt. n. 53_17 del 02/07/2017 - CANONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017_ GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI (CIG) Z8216F41E	1.520,66	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.644,62
2017	465	378 PJ00083047 2822 03/07/2017 14/08/2017	12/07/2017 30/06/2017 27/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	152,25	895	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	Liquidazione fattura n. PJ00083047 del 30/06/17 - fornitura carburanti automezzi comunali mesi 5/6 2017 , Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143AD	124,80	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.246,40
2017	466	37900106-2017-FE 2836 04/07/2017 03/08/2017	14/07/2017 04/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1414 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	841,80	942	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liquidazione fattura n. 106-2017-FE del 04/07/17 - Abbonamento di 1° livello al servizio globale di fiscalità locale per l'Ufficio Tributi - CIG ZB91F20C04	690,00	4	2.760,00
2017	467	380 3/PA 2838 04/07/2017 03/08/2017	14/07/2017 26/06/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2439 BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B servizi di MANUTENZIONE E SPAZZAMENTO VI	1.220,00	876	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Liq. fatt. n. 3/PA del 26/06/2017 - servizi di MANUTENZIONE E SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE DEL CENTRO ABITATO, a COOPERATIVA DI TIPO B. CIG: Z431F05D29.	1.000,00	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.000,00



(Esercizio 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.
2017	468	381 0074001292 2845 05/07/2017 22/07/2017	14/07/2017 22/06/2017 22/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2055 ANAS SPA Fatt. Lic&Concess.	1.139,70	1407 1	22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 0074001292 DEL 22/ 06/17 - CANONE ANNUA LITA' 2016 PER CONCES SIONE ATTRAVERSAME NTO-AFFIANCAMENTO STRADA STATALE 131 " CARLO FELICE" LINEA A CQUEDOTTO RURALE P IP.	934,18	123	114.904,14
2017	470	383 32 C 2855 05/07/2017 04/08/2017	18/07/2017 03/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	139,08	943 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liquidazione fattura n. 32 C del 03/07/17 -- Servizio di c ustodia e cura n. 2 cani ran dagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - Mese di Giugno 2017 CIG ZC31 816443	114,00	3	342,00
2017	471	384 0000017390 2863 06/07/2017 05/09/2017	18/07/2017 05/07/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2382 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA DET. N. 171 DEL 6.12.2016	407,11	1073 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liquidazione fatt. n. 17390 del 05/07/2017 , relativa all' abbonamento annuo alla ba nca dati ACI PRA 1 fascia per la Polizia municipale. CIG Z411C66D78	333,70	4	1.334,80
2017	478	391 004800983607 3003 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.376,87	950 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983 607 DEL 12/07/2017 - N° CLIENTE 752 198 030 - E NERGIA ELETTRICA I.P. VIA CARSO MESE 06 201 7	1.128,58	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.028,64
2017	479	392 004800983604 3004 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	352,07	955 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 004800983 604 DEL 12/07/2017 N° C LIENTE 752 196 240 - EN ERGIA ELETTRICA CAS A COMUNALE MESE 06 2 017	288,58	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.308,64



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



(Esercizio 2017)

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



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - 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.
2017	474	387 78/PA 3077 20/07/2017 19/08/2017	21/07/2017 30/06/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	944	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liquidazione fattura n. 78/P A del 30/06//2017 - servizi o di pulizia locali comunali mese 06 2017 (affidament o disposto a seguito di RD O sul Mepa n. 1095631) CIG Z0A17DDF5A	767,07	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.204,84
2017	475	388 FATTPA 56_17 3102 20/07/2017 19/08/2017	21/07/2017 02/07/2017 25/07/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2440 DITTA SARDEGNA IN MINIATURA	630,00	879	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	LIQ. FATT. N. 56_17 DEL 02/07/17 - ESCURSIONE SOCIALE A TUILI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VISITE GUIDATE DI "SARDEGNA IN MINIATURA" CIG: Z9A1F1B634	572,73	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-14.318,25
2017	502	415 FATTPA 86_17 3115 21/07/2017 21/07/2017	04/08/2017 21/07/2017 22/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1854 ELM I SRL	530,70	1408	1 22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017	LIQ. FATT. N. FATTPA 86_17 DEL 21/07/17 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI LANCE E MANICHETTE - (C.I.G) ZB01AB1472 - RdO N. 1257576. Cagnone 2017.	435,00	124	53.940,00
2017	499	412 09649 3124 25/07/2017 24/08/2017	27/07/2017 24/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	475,80	949	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 09649 DEL 24/07/2017 RINNOVO SERVIZIO QUESITI ONLINE OMNIA - O.D.A. MEPA N. S2017009269 CIG: Z3E1F67B95 -	390,00	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.630,00
2017	500	413 45 3144 25/07/2017 31/08/2017	27/07/2017 25/07/2017 17/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.526,22	1025	1 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	Liquidazione fattura n. 45 del 25/07/2017 -- fornitura licenze Office 2016 - CIG Z2C1F1DC35	1.251,00	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-17.514,00
2017	501	414 09721 3165 26/07/2017 26/08/2017	27/07/2017 26/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	445,30	948	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	LIQ. FATT. N. 09721 DEL 26/07/2017 - RINNOVO SERVIZIO MEMOWEB - O.D.A. MEPA N. S2017009269 - CIG: Z3E1F67B95 -	365,00	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.935,00



(Esercizio 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.
2017	510	423 FATTPA 12_17 3180 27/07/2017 27/07/2017	04/08/2017 27/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1286 SANNA SALVATORE	2.451,47	977 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt. n. 12_17 del 27/07/2017 - Servizio di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs n. 81/2008. - CIG: Z 5B11DCF7F - LIQUIDAZIONE ONORARI annualità 2016	2.009,40	11	22.103,40
2017	505	418 10592 3216 31/07/2017 30/08/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	1057 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 10592 del 3/07/2017, relativa alla gestione economica del personale 3° trimestre 2017. CIG Z191D4692A	409,84	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.639,36
2017	505	418 10592 3216 31/07/2017 30/08/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	1059 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 10592 del 31/07/2017, relativa alla gestione economica del personale 3° trimestre 2017. CIG Z191D4692A	152,66	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-610,64
2017	503	416 6/PA 3259 02/08/2017 01/09/2017	04/08/2017 02/08/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2439 BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B	3.800,00	941 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt. n. 6/PA del 02/08/17 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO. PULIZIA E DECORO URBANO (CIG) Z541F3BCA2	3.114,75	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-77.868,75
2017	504	417 2017901176 3260 02/08/2017 01/09/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2389 MUNICIPIA SPA DETERMINA N. 185 DEL 19-12-2016	463,60	1054 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fattura n. 2017901176 del 31/07/17 -, relativa al servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. CIG Z811C998E6	380,00	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.280,00
2017	506	419 71842/2017/V1 3261 03/08/2017 31/10/2017	04/08/2017 31/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	24,83	962 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt n. 71842/2017/V1 del 31/07/2017 - Fornitura di materiale di consumo e cancelleria per gli Uffici. CIG ZC41F65E02	20,33	-85 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.728,05



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.
2017	507	420 71841/2017/V1 3262 03/08/2017 31/10/2017	04/08/2017 31/07/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	139,78	961 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	Liq. fatt n. 71841/2017/V1 del 31/07/2017 - Fornitura di materiale di consumo e cancelleria per gli Uffici. CIG ZC41F65E02	114,57	-85 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.738,45
2017	508	421 2017901177 3263 03/08/2017 02/09/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2389 MUNICIPIA SPA	1.525,00	1060 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 2017901177 del 31/07/2017 -, relativa al canone 2017 di manutenzione e aggiornamento del programma gestionale in uso all'Ufficio Tributi. CIG Z901D4FBF4	1.250,00	-7 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.750,00
2017	509	422 1132 3275 03/08/2017 30/08/2017	04/08/2017 31/07/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.586,00	1058 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liquidazione fatt. n. 1132 del 31/07/2017 - relativa al canone 2017 dell'abbonamento al portale PAWEB dedicato per l'Area Tecnico-manutenitiva, Ufficio Tecnico. CIG Z271F5FDC4	1.300,00	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.200,00
2017	512	425 37 C 3294 04/08/2017 02/09/2017	05/08/2017 03/08/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	143,72	1074 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liquidazione fatt n. 37 C del 03/08/2017 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - Mese di Luglio 2017 CIG ZC31816443	117,80	7	824,60
2017	513	426\170820000219 3295 05/08/2017 30/09/2017	05/08/2017 01/08/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V CONTO TELECOM ITALIA DEL 1/2017: NOVEMBRE	214,43	1269 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Liq. Fatt. N. 6820170820000219 del 01/08/2017 CONTO TELECOM ITALIA DEL 1/2017: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 079869101 -	175,30	24	4.207,20
2017	525	428 1617022714 3311 07/08/2017 06/09/2017	16/08/2017 01/08/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	783,61	1063 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liq. fatt. n. 6170227174 del 01/08/17 * diritti SIAE manifestazioni Istiu Giavesu 2017 cig ZCE1F8F58A	2,96	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-32,56



(Esercizio 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.
2017	525	428 1617022714 3311 07/08/2017 06/09/2017	16/08/2017 01/08/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	783,61	1064 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liq. fatt. n. 6170227174 del 01/08/17 * diritti SIAE mani festazioni Istiu Giavesu 201 7 CIG ZCE1F8F58A	92,62	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.018,82
2017	525	428 1617022714 3311 07/08/2017 06/09/2017	16/08/2017 01/08/2017 26/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	783,61	1065 1	26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	Liq. fatt. n. 6170227174 del 01/08/17 * diritti SIAE mani festazioni Istiu Giavesu 201 7 CIG ZCE1F8F58A	546,72	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.013,92
2017	528	431 29 3340 11/08/2017 10/09/2017	19/08/2017 11/08/2017 07/08/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2451 MURGIA COSTANTINO Comune di Giave - Anci Sardegna c/ Minis	50,00	945 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	2116 QUOTA COMPART INCA R PROFESS TRAMITE A NCI SARDEGNA RICORS O TAR LAZIO R.G. N. 197 4/2015 CIG Z571F80696	50,00	-34 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.700,00
2017	526	4293270660715027 3346 12/08/2017 11/09/2017	19/08/2017 10/08/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	60,19	1266 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1316 Liq- Fatt. N. 90327066071 5027 del 10/08/2017 - N° cl iente 983167519 -- energia elettrica utenza Viale San C osimo 1 mesi 6/7 2017	49,34	43	2.121,62
2017	529	432 1/E 3347 12/08/2017 11/09/2017	19/08/2017 07/08/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2455 MANCA IVO onorario per "stesura della relazione e	380,64	1243 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	Liq. fatt. n. 1/E del 07/08/1 7 - incarico professionale p er stesura relazione e carto grafia utili alla definizione d ella proposta di istituzione d i una zona ZPS nel Comun e di Giave - (C.I.G.) Z671F 94797.	312,00	36	11.232,00
2017	536	439 004801132785 3352 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,08	1110 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132785 d el 13/08/17 - n° cliente 752 261 955 - energia elettrica utenza cimitero mese 07 20 17	18,10	2	36,20
2017	538	441 004801132790 3354 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	99,21	1111 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132790 d el 13/08/17 - n° cliente 752 197 319 - energia elettrica Via Roma ex scuole eleme ntari mese 07 2017	81,32	2	162,64



(Esercizio 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.
2017	542	445 004801132784 3358 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	349,44	1109 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132784 d el 13/08/17 - n° cliente 752 196 240 - energia elettrica utenza Casa comunale me se 07 2017	286,43	2	572,86
2017	544	447 004801132787 3360 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.459,03	1104 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liq. fatt. n. 004801132787 del 13/08/17 - n° cliente 7 52 198 030 - energia elettri ca ill. pubblica linea Via Car so mese 07 2017	1.195,93	2	2.391,86
2017	547	450 004801132782 3363 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	73,00	1112 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132782 d el 13/08/17 - n° cliente 752 261 963 - energia elettrica elettrica Viale Italia snc C.a .s. mese 07 2017	59,84	2	119,68
2017	548	451 004801132780 3364 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	252,16	1108 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132780 d el 13/08/17 - n° cliente 752 198 081 - energia elettrica l ll. pubblica Pip mese 07 20 17	206,69	2	413,38
2017	549	452 004801132779 3365 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	25,38	1113 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132779 d el 13/08/17 - n° cliente 752 197 335 - energia elettrica utenza Via Carso sn fontan a - mese 07 2017	20,80	2	41,60
2017	551	454 004801132795 3367 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	5,16	1114 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132795 d el 13/08/17 n° cliente 752 197 352 - energia elettrica Viale San Cosimo 1 biblitec a mese 07 2017	4,23	2	8,46
2017	552	455 004801132783 3368 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	603,25	1107 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	liq. fatt. n. 004801132783 d el 13/08/2017 - n° cliente 7 52 262 048 - energia elettri ca pozzo acquedotto rurale mese 07 2017	494,47	2	988,94



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



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



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.
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1102 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	2,00	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4,00
2017	534	437-ATTPA 709_17 3402 18/08/2017 18/09/2017	23/08/2017 18/08/2017 16/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	461,86	1103 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	Liquidazione fattura n. 709_17 del 18/08/2017 . Competenze spettanti su incassi mesi 2/3/5/7 2017 ingiunzioni ruoli nn. 1 2016 (Ici 2007) 1 2017 (Tares 2013). CIG ZEF10F6934	64,19	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-128,38
2017	535	438 97/PA 3439 23/08/2017 22/09/2017	23/08/2017 31/07/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	1072 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liquidazione fatt. n. 97/PA del 31/07/17 - servizio di pulizia locali comunali mese 07 2017 (affidamento disposto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095631): CIG Z0A17DDF5A	767,07	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.971,91
2017	558	461 FATTPA 2_17 3464 28/08/2017 27/09/2017	04/09/2017 28/08/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2459 FERRACUTI ADRIANO	1.586,00	1242 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	Liq. fatt. n. 2_17 del 28/08/2017 - Bando Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani per le annualità 2014/2017 - liq. spettanze CIG ZCA1F9A201	1.300,00	20	26.000,00
2017	559	462 7X03248345 3471 29/08/2017 28/09/2017	04/09/2017 14/08/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2017	657,83	1075 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liq. fatt. n. 7X3248345 DEL 14/08/17 - contratto n. 888011222042 - telefonia mobile conto n. 5 2017 - mesi 6/7 2017	539,35	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.247,65
2017	560	463 81ELETT 3485 31/08/2017 30/09/2017	05/09/2017 02/08/2017 09/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	603,90	1076 1	09/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	Liquidazione fatt. n. 81ELETT del 02/08/17 - ordine Mepa n. 3777310 - relativo alla fornitura di toner per stampanti. CIG ZB41F67817.	495,00	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.395,00



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.
2017	561	464 8717244073 3491 31/08/2017 30/09/2017	05/09/2017 31/08/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.046,23	1176 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	B=033817871724407302 I iquidazione fatt. n. 871724 4073 del 31/08/2017 , relati ve al conto credito postale spese affrancatura corrispo ndenza mese di Giugno 20 17	1.046,23	6	6.277,38
2017	562	465 56 3496 01/09/2017 31/10/2017	11/09/2017 01/09/2017 04/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1159 1	04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	Liquidazione fattura n. 56 del 01/09/2017- relativa al canone servizi connettività, telefonia fissa Uffici e WIFI pubblici 5° bimestre 2017 (Trattativa diretta Mepa n. 2 7450) CIG Z841B9899F	2.140,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-57.780,00
2017	563	466 PJ00090923 3499 01/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 31/08/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	407,24	1178 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	Liquidazione fatt. n. PJ000 90923 del 31/08/17 - forniti ura di carburanti per gli aut omezzi comunali mese 08 2017 , Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143 AD	333,80	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.004,20
2017	564	467 FATTPA 65_17 3509 01/09/2017 01/10/2017	11/09/2017 01/09/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUM	1.855,21	1245 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	Liq. fatt n. 65_17 del 01/09/ 17 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBB LICA ED EDIFICI COMUN ALI Biennio 2015/2017 - (CIG) Z8216F41E - LIQUI DAZIONE CANONE PERI ODO LUGLIO-AGOSTO 2 017_	1.520,66	16	24.330,56
2017	565	468 001-2017-00FE 3538 04/09/2017 30/09/2017	11/09/2017 04/09/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2454 AUTOCARROZZERIA F.LLI ANGIUS DI SALV SALDO FATTURA	894,16	1244 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	Liq. fatt. n. 1-2017-00FE d el 04/09/17 - REVISIONE PERIODICA MEZZI COM UNALI AUTOVETTURA P ANDA E CAMION DAILY E SOSTITUZIONE PNEU MATICI - (C.I.G.) Z9E1F93 70A	732,92	17	12.459,64



(Esercizio 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.
2017	566	469 FATTPA 7_17 3537 04/09/2017 04/10/2017	11/09/2017 02/09/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2459 FERRACUTI ADRIANO	1.586,00	1241 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	Liq. fattura n. 7_17 del 02/09/17 - Bando Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani per le annualità 2014/2017. Liq. spettanze CIG ZCA1F9A201	1.300,00	13	16.900,00
2017	567	470 146 3593 07/09/2017 07/10/2017	13/09/2017 07/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: ZD61E7EE92 - Servizio Amministratore	701,50	1142 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	Liquidazione fattura n. 146 del 07/09/2017 Servizio di amministratore di sistema dal 12.05.2017 al 12.08.2017 -- CIG ZD61E7EE92	575,00	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.200,00
2017	568	471 9/PA 3612 08/09/2017 08/10/2017	13/09/2017 08/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2439 BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B	3.800,00	1134 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	Liq. fatt. n. 9/PA del 08/09/2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO. PULIZIA E DECORO URBANO (CIG) Z541F3BCA2 SECONDO ACCONTO.	3.114,75	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-52.950,75
2017	570	473 1/PA 3613 09/09/2017 09/10/2017	13/09/2017 08/09/2017 26/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 146 NUVOLI SALVATORE	697,84	1280 1	26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017	Liq. fatt. n. 1/PA del 08/09/17 - lavori di SISTEMAZIONE AREA INTERNA NUOVO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO FUNZIONALE SERVIZIO PROFESSIONALE DI PRPGETTAZIONE E D.L. - (CIG) Z4A0E51327. Liquidazione SALDO Onorari di DIREZIONE DEI LAVORI	572,00	17	9.724,00
2017	573	476 43 C 3638 12/09/2017 02/10/2017	20/09/2017 02/09/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	143,72	1272 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Liquidazione fattura n. 43 C del 02/09/17 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - Mese Agosto 2017 CIG ZC31816443	117,80	22	2.591,60



(Esercizio 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.
2017	569	472 2/B/E 3646 13/09/2017 13/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2443 CENACOLO CUORE ADDOLORATO E IMM	3.080,00	1136 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 2/B/E del 05/09/2017 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017. CIG: ZE21F229B2	1.500,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-33.000,00
2017	569	472 2/B/E 3646 13/09/2017 13/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2443 CENACOLO CUORE ADDOLORATO E IMM	3.080,00	1137 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 2/B/E del 05/09/2017 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017. CIG: ZE21F229B2	160,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.520,00
2017	569	472 2/B/E 3646 13/09/2017 13/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2443 CENACOLO CUORE ADDOLORATO E IMM	3.080,00	1138 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 2/B/E del 05/09/2017 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017. CIG: ZE21F229B2	12,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-264,00
2017	569	472 2/B/E 3646 13/09/2017 13/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2443 CENACOLO CUORE ADDOLORATO E IMM	3.080,00	1139 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 2/B/E del 05/09/2017 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017. CIG: ZE21F229B2	1.408,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-30.976,00
2017	574	477-ATTPA 789_17 3654 13/09/2017 13/10/2017	22/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	138,88	1258 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	Liquidazione fattura n. 789_17 del 13/09/17 - Competenze spettanti su incassi mesi mesi 7/8 ingiunzioni ruoli 1 2017 (Tares 2013) CIG ZEF1F06934	14,73	5	73,65
2017	574	477-ATTPA 789_17 3654 13/09/2017 13/10/2017	22/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	138,88	1259 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	Liquidazione fattura n. 789_17 del 13/09/17 - Competenze spettanti su incassi mesi mesi 7/8 ingiunzioni ruoli 1 2017 (Tares 2013) CIG ZEF1F06934	107,40	5	537,00
2016	788	672 02091 3658 14/09/2017 13/10/2017	31/12/2016 29/02/2016 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	2.745,00	1140 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	Liquidazione fattura n. 02091 del 29/02/16 relativa al servizio di gestione economica del personale anno 2016, CIG ZDC1843BA5	1.639,34	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-36.065,48



(Esercizio 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	788	672 02091 3658 14/09/2017 13/10/2017	31/12/2016 29/02/2016 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	2.745,00	1141 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	Liquidazione fattura n. 02091 del 29/02/16 relativa al servizio di gestione economica del personale anno 2016, CIG ZDC1843BA5	610,66	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.434,52
2017	575	478)170920001831 3670 14/09/2017 13/10/2017	22/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V CONTO TIM 6/ 2016: AGOSTO - SETTEMBRE C	592,69	1257 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1315 Liq. Fatt. N. 6820170920001831 del 13/09/2017 - CONTO TIM 6/ 2016: AGOSTO - SETTEMBRE C ONTRATTO N.: 888011222042 OFFERTA: TIM TUTTO BUSINESS 2.0 -	486,43	5	2.432,15
2017	571	474 00012-2017-PA 3679 15/09/2017 14/10/2017	19/09/2017 14/09/2017 21/09/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2267 PUDDU MARCO VISITE MEDICO COMPETENTE	660,00	1135 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	LIQ. FATT. N. 12-2017-PA del 14/09/17 - PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE PER ADEMPIMENTI ART.41 E 42 DEL D.LGS N. 81/2008 PER UTENTI INCLUSI IN INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI RELATIVI AL REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE). CIG: ZE11FDFD1D	660,00	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-15.180,00
2017	583	486 004801267349 3682 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 13/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	304,00	1221 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	LIQ. FATT N. 004801267349 DEL 13/09/17 -- N° CLIENTE 752 198 081 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA A.I.P. PIP MESE 08 2017	249,18	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-747,54
2017	585	488 004801267351 3684 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	74,58	1256 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 004801267351 del 13/09/2017 - n° cliente 752 261 963 - energia elettrica utenza Centro sociale mese 08 2017	61,13	2	122,26
2017	586	489 004801267361 3685 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 13/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	934,25	1219 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	LIQ. FATT. N. 004801267361 DEL 13/09/17 - N° CLIENTE 752 198 111 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SATTA SNC MESE 08 2017	765,78	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.297,34



(Esercizio 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.
2017	587	490 004801267353 3686 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	385,31	1255 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 0048012673 53 del 13/09/2017 - n° clien te 752 196 240 - utenza C. so Repubblica Casa comu nale mese 08 2017	315,83	2	631,66
2017	588	491 004801267350 3687 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 13/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.087,10	1220 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	LIQ. FATT. N. 004812673 50 DEL 13/09/17 - N° CLIE NTE 752 197 408 - ENER GIA ELETTRICA UTENZA DEPURATORE PIP MES E 08 2017	1.710,74	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.132,22
2017	589	492 004801267364 3688 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	40,28	1254 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 0048012673 64 del 13/09/2017 - n° clien te 752 197 352 - energia el ettrica mese 08 2017 - ute nza Biblioteca	33,02	2	66,04
2017	593	496 004801267356 3692 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 13/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.754,38	1218 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	LIQ. FATT. N. 004812673 56 DEL 13/09/17 - N° CLIE NTE 752 198 030 - ENER GIA ELETTRICA UTENZA VIA CARSO MESE 08 201 7	1.438,02	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.314,06
2017	596	499 004801267352 3695 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 13/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	731,68	1222 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	LIQ. FATT. N. 004801263 52 DEL 13/09/17 - N° CLI ENTE 752 262 048 - ENE RGIA ELETTRICA UTENZ A ACQ. RURALE VIA SE GNI MESE 08 2017	599,74	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.799,22
2017	598	501 004801267359 3697 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	106,43	1253 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 Liq. Fatt. N. 00480126735 9 del 13/09/2017 - n° client e 752 197 319 - energia ele ttrica mese 08 2017 utenza Via Roma ex scuole eleme ntari	87,24	2	174,48
2017	599	502 004801267366 3698 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	97,36	1252 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 00480126736 6 del 13/09/2017 - n° client e 752 197 262 - energia ele ttrica mese 08 2017 utenza Via Roma ex scuole medie	79,80	2	159,60



(Esercizio 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.
2017	601	504 004801267348 3700 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 18/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,35	1251 1	18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 00480126734 8 del 13/09/2017 - N° client e 752 197 335 - energia el ettria fontana Via Carso me se 08 2017	21,60	2	43,20
2017	578	481 017-TRASPOR 3799 22/09/2017 22/10/2017	22/09/2017 21/09/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO VIAGGIO A TUILI DEL 02/07/2017	487,30	1246 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	LIQ. FATT. N. 53-2017-TR ASPOR DEL 21/09/17 ES CURSIONE SOCIALE A T UILI. LIQUIDAZIONE SE RVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI CIG: ZD E1F1B6E2	443,00	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.215,00
2017	579	482 017-TRASPOR 3800 22/09/2017 22/10/2017	22/09/2017 21/09/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO N.2 VIAGGI SORSO WATER PARADISE	660,00	1247 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	LIQ. FATT. N. 54-2017-TR ASPOR DEL 21/09/17 - E SCURSIONI SOCIALI ALL 'WATER PARADISE A SO RSO (SS). LIQUIDAZION E SERVIZIO DI TRASPO RTO PARTECIPANTI I. C IG: ZD41F451D9	272,73	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.363,65
2017	579	482 017-TRASPOR 3800 22/09/2017 22/10/2017	22/09/2017 21/09/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO N.2 VIAGGI SORSO WATER PARADISE	660,00	1248 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	LIQ. FATT. N. 54-2017-TR ASPOR DEL 21/09/17 - E SCURSIONI SOCIALI ALL 'WATER PARADISE A SO RSO (SS). LIQUIDAZION E SERVIZIO DI TRASPO RTO PARTECIPANTI I. C IG: ZD41F451D9	300,00	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.500,00
2017	579	482 017-TRASPOR 3800 22/09/2017 22/10/2017	22/09/2017 21/09/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO N.2 VIAGGI SORSO WATER PARADISE	660,00	1249 1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	LIQ. FATT. N. 54-2017-TR ASPOR DEL 21/09/17 - E SCURSIONI SOCIALI ALL 'WATER PARADISE A SO RSO (SS). LIQUIDAZION E SERVIZIO DI TRASPO RTO PARTECIPANTI I. C IG: ZD41F451D9	27,27	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-136,35



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.				
2017	580	483017-TRASPOR 3808	22/09/2017 22/09/2017 22/10/2017	22/09/2017 21/09/2017 17/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO N.2 VIAGGI MARINA DI ARBOREA COLONIA EST	440,00	1250	1	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	LIQ. FATT N. 55-2017-TR ASPOR DEL 21/09/17 -SO GGIORNO ESTIVO MIN ORI 2017. LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PARTECIPANTI PRESS O COLONIA MARINA AD ARBOREA (OR) I CIG: ZB B1F2F9D4	400,00	-5	-2.000,00
2017	603	506 8717285442 3811	23/09/2017 30/10/2017	28/09/2017 22/09/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	147,50	1177	1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	B=033817871728544207 - Liquidazione fatt. n. 8717 285442 del 22/09/17 , relati va al conto credito postale spese affrancatura corrispo ndenza mese di Luglio 201 7	147,50	-24	-3.540,00
2017	604	507 202 3824	25/09/2017 25/10/2017	28/09/2017 22/09/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2471 STUDIO96 DI LEGGIERI ADRIANO RIF. MERCATO ELETTRONICO - NÂ° ID. ORDIN	4.639,66	1261	1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	LIQ. FATT. N. 202 DEL 22 /09/17 - FORNITURA SEG NALETICA STRADALE V ERTICALE - (C.I.G) ZBA 1FF3E00 - I ORDINE ME PA N. 3848188.	1.617,30	-1	-1.617,30
2017	604	507 202 3824	25/09/2017 25/10/2017	28/09/2017 22/09/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2471 STUDIO96 DI LEGGIERI ADRIANO RIF. MERCATO ELETTRONICO - NÂ° ID. ORDIN	4.639,66	1262	1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	LIQ. FATT. N. 202 DEL 22 /09/17 - FORNITURA SEG NALETICA STRADALE V ERTICALE - (C.I.G) ZBA 1FF3E00 - I ORDINE ME PA N. 3848188.	1.639,34	-1	-1.639,34
2017	604	507 202 3824	25/09/2017 25/10/2017	28/09/2017 22/09/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2471 STUDIO96 DI LEGGIERI ADRIANO RIF. MERCATO ELETTRONICO - NÂ° ID. ORDIN	4.639,66	1263	1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	LIQ. FATT. N. 202 DEL 22 /09/17 - FORNITURA SEG NALETICA STRADALE V ERTICALE - (C.I.G) ZBA 1FF3E00 - I ORDINE ME PA N. 3848188.	546,36	-1	-546,36



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	605	508 030/170000473 3835 26/09/2017 22/11/2017	28/09/2017 22/09/2017 24/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	55,00	1411 1	24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	Liquidazione fattura n. 2030/170000473 del 22/09/17 , relativa alla partecipazione a webinar in materia di attività di pubblico spettacolo (Circolare Gabrielli) CIG Z361FAA71E	55,00	2	110,00
2017	606	509 11/PA 3862 26/09/2017 26/10/2017	28/09/2017 26/09/2017 26/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2439 BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B	2.429,80	1279 1	26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017	LIQ. FATT. N. 11/PA DEL 26/09/2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO. PULIZIA E DECORO URBANO"- (CIG) Z541F3BCA 2 -	1.990,98	0	0,00
2017	643	5397000690018238 3843 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 15/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	183,19	1367 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Liq. Fatt. N. 2017000690018238 del 18/09/2017 cod cliente 36150111 cod PDE 35135079 - utenza Via RIna scita Campo sportivo - con sumi dal 24/05/17 al 14/09/17	166,18	20	3.323,60
2017	644	5407000690018237 3844 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 15/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	111,66	1368 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Liq. - Fatt. N. 2017000690018237 del 18/09/2017 - cod cliente 36143156 cod PDE 35134868 - utenza Viale Italia 1 C.A.S consumi dal 24/05/17 al 14/09/17	101,63	20	2.032,60
2017	645	5417000690018236 3845 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 15/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	50,03	1372 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Liq. - Fatt. N. 2017000690018236 del 18/09/2017 - cod cliente 36153266 - cod PDE 35135303 - utenza Via IV Novembre Parco urbano consumi dal 17/05/17 al 14/09/17	45,50	20	910,00



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.
2017	647	5437000690018244 3847 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 15/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	180,46	1369 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Liq. Fatt. N. 2017000690018244 del 18/09/2017 - cod cliente 36153270 cod PDE 35135150 - utenza viale san Cosimo Pineta consumi dal 24/05/17 al 14/09/17	164,19	20	3.283,80
2017	648	5447000690018231 3848 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 17/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	50,46	1388 1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	Liq Fatt. N. 2017000690018231 del 18/09/2017 - cod cliente 36143207 - cod PDE 35134886 - consumi idrici utenza Viale Italia snc dal 18/05/17 al 07/09/17	45,91	22	1.010,02
2017	649	5457000690018234 3849 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 15/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	286,31	1370 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Liq - Fatt. N. 2017000690018234 del 18/09/2017 - cod cliente 36143111 cod PDE 35134578 - utenza Via Aristosto sede Municipio consumi dal 17/05/17 al 06/09/17	259,92	20	5.198,40
2017	651	5477000690018245 3851 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 15/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	65,26	1371 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	Liq. - Fatt. N. 2017000690018245 del 18/09/2017 - cod cliente 36142962 - cod PDE 35135177 - utenza Via Satta ex scuole elem. consumi dal 18/05/17 al 06/09/17	59,39	20	1.187,80
2017	652	5487000690018230 3852 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 17/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	46,99	1384 1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	Liq. Fatt. N. 2017000690018230 del 18/09/2017 - cod cliente 36150163 - cod PDE 35134884 - consumi idrici utenza viale italia snc dal 18/05/17 al 07/09/17	42,76	22	940,72
2017	653	5497000690018239 3853 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	55,94	1390 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	Liq - Fatt. N. 2017000690018239 del 18/09/2017 - cod cliente 36150185 - cod PDE 35135081 - consumi utenza Via Rinascita snc dal 18/05/17 al 06/09/17	50,55	25	1.263,75



(Esercizio 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.
2017	654	5507000690018240 3854 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 17/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	52,18	1385 1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	Liq. Fatt. N. 2017000690018240 del 18/09/2017 - cod. cliente 36150128 - cod PD E 35135126 - consumi idrici utenza fontanella Via S. Andrea dal 17/05/17 al 06/09/17	47,48	22	1.044,56
2017	655	5517000690018229 3855 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 17/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	46,27	1386 1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	Liq. Fatt. N. 2017000690018229 del 18/09/2017 - cod. cliente 36153272 - cod. PD E 35134491 - consumi idrici utenza C.so Repubblica snc dal 17/05/17 al 05/09/17	42,08	22	925,76
2017	657	5537000690018560 3857 26/09/2017 26/10/2017	05/10/2017 18/09/2017 17/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	61,52	1387 1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	Liq. Fatt. N. 2017000690018560 del 18/09/2017 - codice cliente 36143111 - codice PDE 35134889 - consumi idrici utenza Viale Italia snc dal 18/05/17 al 07/09/17	55,62	22	1.223,64
2017	607	510 12263 3900 29/09/2017 29/10/2017	30/09/2017 29/09/2017 04/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	255,59	1160 1	04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	Liquidazione fattura n. 12263 del 29/09/2017, relativa fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici e rilegatura Registri dello Stato Civile 2016, CIG ZC61F65F87	209,50	-25	-5.237,50
2017	608	511 12251 3901 29/09/2017 29/10/2017	30/09/2017 29/09/2017 13/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	303,78	1223 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	Liquidazione fatt. n. 12251 del 29/09/17, relativa alla fornitura di tagliandetti e modulistica per gli Uffici. CIG Z2E1FE04C1.	94,07	-16	-1.505,12
2017	608	511 12251 3901 29/09/2017 29/10/2017	30/09/2017 29/09/2017 13/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	303,78	1224 1	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	Liquidazione fatt. n. 12251 del 29/09/17, relativa alla fornitura di tagliandetti e modulistica per gli Uffici. CIG Z2E1FE04C1.	154,93	-16	-2.478,88



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	609	512 0005962390 3902 29/09/2017 28/11/2017	30/09/2017 28/09/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	206,10	1180 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	Liquidazione fatt. n. 00059 62390 del 28/09/17 , relativ a alla fornitura di testi per gl i Uffici. CIG Z111FCD4D6	206,10	-53 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.923,30
2017	610	513 0005962391 3903 29/09/2017 28/11/2017	30/09/2017 28/09/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	40,61	1181 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	Liquidazione fatt. n. 00059 62391 del 28/09/17 , relativ a alla fornitura di testi per gl i Uffici. CIG Z111FCD4D6	40,61	-53 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.152,33
2017	634	537 6254/PA/2017 3904 29/09/2017 29/10/2017	04/10/2017 29/09/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2458 SOLUZIONE UFFICIO SRL	3.949,34	1273 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Liquidazione fattura n. 625 4/PA/2017 del 29/09/2017 relativa alla fornitura di hard ware (n. 2 gruppi continuit à per server,n. 2 NAS, disc hi per NAS) , affidata a me zzo di ODA sul Mepa ordin e n. 3799614. CIG ZD51F9 3532	3.237,16	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.185,80
2017	658	554 1/E 3899 29/09/2017 29/10/2017	09/10/2017 29/09/2017 26/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2075 VIRDE GIOVANNI ANTONIO LO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA INTERNA NUOV	8.213,77	1278 1	26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017	Liq. fattura n. 1/E del 29/09 /2017 - Lavori di SISTEMA ZIONE AREA INTERNA N UOVO CIMITERO COMU NALE - 1° STRALCIO FU NZIONALE - CIG: Z8A1F0 471E- APPROVAZIONE S TATO FINALE E CONTAB ILITA' DEI LAVORI -	6.732,60	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.197,80
2017	659	555 17/E 3907 30/09/2017 28/11/2017	09/10/2017 28/09/2017 15/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2474 FLORICOLTURA FRANCESCO CARBONI VENDITA	585,01	1602 1	15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	Liq. fatt. n. 17/E del 28/09/ 2017 - FORNITURA PIAN TE FIORITE PER DECOR O URBANO - (C.I.G.) ZC0 1FFB44B .	518,40	17	8.812,80
2017	632	535 63 3927 02/10/2017 30/11/2017	04/10/2017 02/10/2017 13/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	89,67	1568 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	Liquidazione fattura n. 63 d el 02/10/17 - relativa fornitu ra di badge magnetici. CIG: ZD11FF4338	73,50	13	955,50



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.
2017	633	536 PJ00094668 3936 02/10/2017 14/11/2017	04/10/2017 30/09/2017 06/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	46,01	1179 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	Liquidazione fatt. n. PJ00094668 del 30/09/17, - fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese 09 2017, Convenzione Consip Fuel Card - CIG Z2814143 AD	37,71	-39 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.470,69
2017	660	556 00002-2017-FE 3930 02/10/2017 01/11/2017	09/10/2017 30/09/2017 27/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2473 CGB DI CARVONE GIOVANNI BATTISTA FORNITURA INFISSI	835,70	1282 1	27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	LIQ. FATT. N. 000002-2017-FE DEL 30/09/2017 - FORNITURA, POSA IN OPERA e MESSA IN SICUREZZA GRIGLIA MARCIAPIE DE CORSO REPUBBLICA DOPO SINISTRO STRADALE del 04.05.2017" - (C.I.G.) Z251FFE4B8	685,00	-5 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.425,00
2017	661	557 82995/2017/V1 3971 05/10/2017 31/12/2017	11/10/2017 29/09/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	317,20	1268 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Liquidazione fattura n. 82995/2017/V1 del 29/09/17, relativa alla fornitura di carta A4 per gli Uffici. CIG:ZA D1FC4884.	260,00	-68 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-17.680,00
2017	662	558 8717296077 3990 06/10/2017 30/11/2017	11/10/2017 06/10/2017 29/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	82,64	1428 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	B=004117871729607740 L iq. fatt. n. 8717296077 del 06/10/17- spese postali conto credito mese 08 2017 - id. contratto n. 30103103-002 -Rendiconto 2094077517 -	82,64	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-82,64
2017	663	559 54 C 4003 09/10/2017 02/11/2017	11/10/2017 03/10/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	139,08	1271 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Liquidazione fattura n. 54/C del 03/10/17 Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - Mese Settembre 2017 CIG ZC31816443	114,00	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.026,00



(Esercizio 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.
2017	664	560 FatPAM 15 4004 10/10/2017 09/11/2017	11/10/2017 10/10/2017 27/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1795 ELFO SOC. COOP. ARL	268,40	1281 1	27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	LIQ. FATT. N. FatPam 15 del 10/10/2017 SOSTITUZIONE SELETTORI a CHIAVE INTERNO-ESTERNO CANCELLO SCORREVOLE CASERMA DEI CC IN LOC. SU PADRU- (C.I.G.) Z3F1FFE4DD	220,00	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.860,00
2017	671	567 004801331322 4035 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	1328 1	11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 004801331322 del 07/10/2017 n° cliente 752 197 289 - energia elettrica utenza Viale san cosimo mese 09 2017	29,18	1	29,18
2017	674	570 004801331317 4038 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.957,27	1325 1	11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	liq. fatt n. 004801331317 del 07/10/17 - n° cliente 752 197 408 energia elettrica depuratore Pip mese 09 2017	891,28	1	891,28
2017	674	570 004801331317 4038 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.957,27	1326 1	11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	liq. fatt n. 004801331317 del 07/10/17 - n° cliente 752 197 408 energia elettrica depuratore Pip mese 09 2017	713,04	1	713,04
2017	677	573 004801331319 4041 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	499,30	1322 1	11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	liq. fatt. n. 004801331319 del 07/10/17 n° cliente 752 2 62 048 - energia Via segni elettrica pozzo acq. rurale mese 09 2017	409,26	1	409,26
2017	679	575 004801331328 4043 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.009,72	1323 1	11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	liq. fatt. n. 004801331328 del 07/10/17 n° cliente 752 1 98 111 - energia elettrica ill. pubblica linea Via Satta mese 09 2017	827,64	1	827,64
2017	681	577 004801331316 4045 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	315,30	1327 1	11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	Liq. fatt. n. 004801331316 del 07/10/17 - n° cliente 75 2 198 081 - energia elettrica a i.p. Campu Glavesu mese 09 2017	258,44	1	258,44



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.
2017	682	578 004801331332 4046 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	134,42	1334	1 11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	1316 Liq- Fatt. N. 00480133133 2 del 07/10/2017 - n° client e 752 197 360 - energia ele ttrica utenza Campo sportiv o mese 09 2017	110,18	1	110,18
2017	683	579 004801331323 4047 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.910,58	1324	1 11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	liq. fatt. n. 004801331323 d el 07/10/17 - N° cliente 752 198 030 - energia elettrica i lluminazione pubblica linea Via Carso mese 09 2017	1.566,05	1	1.566,05
2017	685	581 004801331320 4049 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	281,37	1333	1 11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	1316 Liq Fatt. N. 004801331320 del 07/10/2017 - n° cliente 752 196 240 - energia elett rica Sede Municipio mese 0 9 2017	230,63	1	230,63
2017	686	582 004801331331 4050 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	42,96	1329	1 11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 0048013313 31 del 07/10/2017 - n° clie nte 752 197 352 - energia e lettrica utenza Viale San C osimo 1 biblioteca mese 09 2017	35,21	1	35,21
2017	688	584 004801331318 4052 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	75,40	1332	1 11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	1316 Liq - Fatt. N. 00480133131 8 del 07/10/2017 - n° client e 752 261 963 energia elett rica utenza Viale Italia Istit uto mese 09 2017	61,80	1	61,80
2017	689	585 004801331326 4053 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	143,31	1330	1 11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	1316 Liq. - Fatt. N. 0048013313 26 del 07/10/2017 - n° clien te 752 197 319 - energia el ettrica utenza Via Roma 2 ex scuole elementari mese 09 2017	117,47	1	117,47
2017	691	587 004801331333 4055 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 11/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	91,54	1331	1 11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017	1316 Liq- Fatt. N. 00480133133 3 del 07/10/2017 - n° client e 752 197 262 - energia ele ttrica utenzai Via Roma ex scuole medie mese 09 201 7	75,03	1	75,03



(Esercizio 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.
2017	692	5883270660715028 4056 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 10/10/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	66,60	1267 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1316 Liq - Fatt. N. 9032706607 15028 del 10/10/2017 - - N ° cliente 983167519 -- ener gia elettrica utenza Viale Sa n Cosimo 1 mesi 8/9 2017	54,59	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-928,03
2017	665	561017-MONTESP 4065 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 11/10/2017 27/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1348 MONTES PAOLO	2.623,00	1283 1	27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	Liq. fatt. n. 8-2017 del 11/1 0/2017 - LAVORI DI MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA TRATTI CONDOT TA ACQUEDOTTO RURA LE - (C.I.G.) ZC22033014 -	819,67	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.295,05
2017	665	561017-MONTESP 4065 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 11/10/2017 27/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1348 MONTES PAOLO	2.623,00	1284 1	27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	Liq. fatt. n. 8-2017 del 11/1 0/2017 - LAVORI DI MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA TRATTI CONDOT TA ACQUEDOTTO RURA LE - (C.I.G.) ZC22033014 -	1.330,33	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.954,95
2017	666	562 78PA 4068 12/10/2017 11/11/2017	17/10/2017 30/09/2017 24/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL Fattura differita ATTREZZATURE IVA SOSP.	573,40	1413 1	24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 78PA DEL 30/09/2017 - F ORNITURA BIDONI CAR RELLATI E CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFER ENZIATA RSU - (C.I.G) Z6B1FF2E97 -ORDINE 3 847885.	470,00	13	6.110,00
2017	669	565 5912 4062 12/10/2017 11/12/2017	18/10/2017 12/10/2017 07/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2482 C2 SRL FATTURA	1.592,04	1512 1	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	Liquidazione fattura n. 591 2 DEL 12/10/2017, relativa alla fornitura di pacchetto d a 5 licenze Microsoft Office Standard 2016 GOV - CIG Z2F2033880 - Ordine Mep a n. 3889941	1.304,95	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.219,80



(Esercizio 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.
2017	667	563 017-TRASPOR 4100 16/10/2017 15/11/2017	17/10/2017 16/10/2017 24/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO N.2 VIAGGI SARDARA TERME	440,00	1270 1	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	LIQ. FATT. N. 000062-2017 -TRASPOR DEL 16/10/2017 - SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2017 - SERVIZIO TRASPORTO PARTECIPANTI PRESSO ANTICHE TERME DI SARDARA CIG: ZBF1FAE589	400,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.800,00
2017	698	594 FATTPA 10_17 4104 17/10/2017 16/11/2017	21/10/2017 17/10/2017 26/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2484 CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE	192,00	1276 1	26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017	ESCURSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AL "MUSEO DEL CARBONE" IN FAVORE DEL "CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE", CON SEDE A CARBONIA IN PIAZZA ROMA 1. CIG: ZDA2045ABA	192,00	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.032,00
2017	699	595 017-TRASPOR 4117 18/10/2017 17/11/2017	25/10/2017 18/10/2017 15/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.791,10	1355 1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 64/2017-TRASPOR DEL 18/10/17 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MENSILITA' DI SETTEMBRE. CIG: Z251F53A1D	2.537,36	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.074,72
2017	700	596 017-TRASPOR 4118 18/10/2017 17/11/2017	25/10/2017 18/10/2017 26/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO VIAGGIO DA GIAVE A CARBONIA SANT'ANTIOCO	660,00	1277 1	26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 000065-2017-TRASPOR DEL 18/10/2017 ESCURSIONE SOCIALE A CARBONIA, PRESSO IL "MUSEO DEL CARBONE" E A SANT'ANTIOCO. SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTICIG: ZDA20424CD	600,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.200,00



(Esercizio 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.
2017	701	597 2045/FE 4127 19/10/2017 31/12/2017	25/10/2017 12/10/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2481 DPS INFORMATICA S.N.C.	891,94	1578 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione fattura n. 204 5/FE del 12/10/2017, relati va alla fornitura di personal computer e monitor HP , di sposta a mezzo di ordine s ul Mepa n.3885115 . CIG Z 27203384E	731,10	-17	-12.428,70
2017	702	598 VL17604459 4148 20/10/2017 19/11/2017	25/10/2017 19/10/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1149 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA OdA n.3902352 - Protocollo n. 4090 SCISS	443,04	1400 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	Liquidazione fattura n. VL1 7604459 del 19/10/17, relat iva alla fornitura di n. 100 b uoni pasto sostituivi del ser vizio mensa - Conv. Consip Buoni Pasto 7 -Lotto 6 Sar degna CIG derivato: Z3520 50ADC.	426,00	1	426,00
2017	703	599 170 4149 21/10/2017 20/11/2017	25/10/2017 21/10/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune di Giave - CIG: ZCA1EF48C7 - Affi	802,00	1395 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	Liquidazione fattura n. 170 del 21/10/17 - relativa al ser vizio di affiancamento form ativo Accesso atti, Privacy e Trasparenza anno 2017 . CIG ZCA1EF48C7 (Ordin e Mepa n. 3717353)	800,00	0	0,00
2017	704	600 50/PA 4161 23/10/2017 23/10/2017	27/10/2017 23/10/2017 27/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2448 SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	5.490,00	1285 1	27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	LIQ. FATT. N. 50/PA DEL 23/10/17 INTERVENTI PU LIZIA CIGLI STRADALI D A ERBE INFESTANTI AG RO COMUN., MANUT. AR EE VERDI (PARCHI e GIA RDINI), PULIZIA E MANU T. CIMITERO COMUNAL E Campagna Antincendio 2 017 - (CIG) Z7A1EDA32F - LIQUIDAZIONE SECON DO ACCONTO	3.934,43	4	15.737,72



(Esercizio 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.
2017	704	600 50/PA 4161 23/10/2017 23/10/2017	27/10/2017 23/10/2017 27/10/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2448 SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	5.490,00	1286 1	27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	LIQ. FATT. N. 50/PA DEL 23/10/17 INTERVENTI PU LIZIA CIGLI STRADALI D A ERBE INFESTANTI AG RO COMUN., MANUT. AR EE VERDI (PARCHI e GIA RDINI), PULIZIA E MANU T. CIMITERO COMUNAL E Campagna Antincendio 2 017 - (CIG) Z7A1EDA32F - LIQUIDAZIONE SECON DO ACCONTO	565,57	4	2.262,28
2017	706	602=ATTPA 959_17 4163 24/10/2017 22/11/2017	03/11/2017 23/10/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	1.239,73	1447 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	Liquidazione fattura n. FAT TPA_959_17 del 23/10/20 17 - relativa al servizio di el aborazione, stampa e posta lizzazione degli avvisi di pa gamento della TARI anno 2 017 - CIG Z231FADEC9	1.162,73	12	13.952,76
2017	707	603=ATTPA 958_17 4164 24/10/2017 22/11/2017	03/11/2017 23/10/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	133,45	1450 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	Liquidazione fatt n. 958_17 del 23/10/17 riscossione c oattiva STEP Srl. Compete nze spettanti su incassi me si mesi 8/9 ingiunzioni ruoli 1 2017 (Tares 2013) CIG ZEF1F06934	117,68	12	1.412,16
2017	708	604 FP17209351 4174 25/10/2017 24/11/2017	03/11/2017 13/10/2017 24/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2017	20,00	1410 1	24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	1315 Liq - Fatt. N. FP17209351 del 13/10/2017	20,00	0	0,00
2017	709	605 7X04205146 4175 25/10/2017 20/11/2017	03/11/2017 13/10/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2017	653,51	1396 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	1315 Liq. - Fatt. N. 7X04205146 del 13/10/2017 - conto n. 6 2017 telefonia mobile contr atto n. 88801222042	454,01	0	0,00
2017	709	605 7X04205146 4175 25/10/2017 20/11/2017	03/11/2017 13/10/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2017	653,51	1397 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	1315 Liq. - Fatt. N. 7X04205146 del 13/10/2017 - conto n. 6 2017 telefonia mobile contr atto n. 88801222042	49,18	0	0,00



(Esercizio 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.
2017	709	605 7X04205146 4175 25/10/2017 20/11/2017	03/11/2017 13/10/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2017	653,51	1398 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	1315 Liq. - Fatt. N. 7X04205146 del 13/10/2017 - conto n. 6 2017 telefonia mobile contr atto n. 88801222042	32,49	0	0,00
2017	710	606 113/PA 4206 27/10/2017 27/11/2017	03/11/2017 30/09/2017 28/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	1426 1	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	Liquidazione di spese prev entivamente, fattura della S DP Servizi Soc. Coop. arl , servizio di pulizia locali com unali mese 08 2017 (affida mento disposto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095631): CIG Z0A17DDF5A	767,07	1	767,07
2017	711	607 123/PA 4207 27/10/2017 27/11/2017	03/11/2017 27/10/2017 22/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	589,99	1405 1	22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017	Liq. fatt. n. 123/PA del 27/1 0/17 servizi di PULIZIA ST RAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A D USO ASSOCIAZIONI E COMITATI.. Codice CIG: Z 101FFE4F1.	483,60	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.418,00
2017	712	608 122/PA 4208 27/10/2017 27/11/2017	03/11/2017 27/10/2017 22/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	471,99	1406 1	22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017	Liq. fatt. n. 122/PA del 27/1 0/17 - servizi di PULIZIA S TRAORDINARIA IMMOBI LI COMUNALI DESTINATI AD USO ASSOCIAZIONI E COMITATI.. Codice CIG : Z101FFE4F1.	386,88	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.934,40
2017	705	601 00004-2017-00 4214 30/10/2017 30/11/2017	02/11/2017 30/10/2017 04/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE SERVIZIO RESO PRESSO PATRIMONIO COMUNA LE	732,00	1287 1	04/11/2017 04/11/2017 04/11/2017	Liq. fatt. n. 4-2017 del 30/1 0/2017 LAVORI VARI DI M ANUTENZIONE BENI CO MUNALI - (C.I.G.) ZB21C C8C52	600,00	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.600,00
2017	713	609 70 4229 02/11/2017 31/12/2017	08/11/2017 02/11/2017 13/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1569 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	Liquidazione fattura n. 70 d el 02/11/17 relativa al cano ne servizi connettività, telef onia fissa Uffici e WIFI pub blici 6° bimestre 2017 (Tr attativa diretta Mepa di Con sip n. 27450 - CIG Z841B9 899F)	1.238,52	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.293,36



(Esercizio 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.
2017	713	609 70 4229 02/11/2017 31/12/2017	08/11/2017 02/11/2017 13/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1570 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	Liquidazione fattura n. 70 d el 02/11/17 relativa al canone servizi connettività, telefonia fissa Uffici e WIFI pubblici 6° bimestre 2017 (Trattativa diretta Mepa di Consip n. 27450 - CIG Z841B9899F)	787,52	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-14.175,36
2017	713	609 70 4229 02/11/2017 31/12/2017	08/11/2017 02/11/2017 13/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1571 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	Liquidazione fattura n. 70 d el 02/11/17 relativa al canone servizi connettività, telefonia fissa Uffici e WIFI pubblici 6° bimestre 2017 (Trattativa diretta Mepa di Consip n. 27450 - CIG Z841B9899F)	113,96	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.051,28
2017	714	610 PJ00098703 4242 03/11/2017 15/12/2017	08/11/2017 31/10/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	337,00	1538 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	Liquidazione fattura n. PJ00098703 del 31/10/2017 - relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese 10 2017 , Convenzione Consip Fuel Card CIG : Z2814143AD	276,23	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.104,92
2017	715	611 1/PA 4249 05/11/2017 05/12/2017	08/11/2017 04/11/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2475 SALARIS ANDREA	976,00	1393 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	Liq. fatt. n. 1/PA del 04/11/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA "ZAMPILLO" VIA CARSO- (C.I.G.) Z2A20762E2	800,00	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-12.000,00
2017	716	612 FATTPA 85_17 4251 06/11/2017 06/12/2017	08/11/2017 06/11/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIA	1.855,21	1392 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	LIQ. FATT. N. 85_17 DEL 06/11/17 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI Biennio 2015/2017 - (CIG) Z82167F41E - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	1.520,62	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-24.329,92



(Esercizio 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.
2017	717	613 0005964021 4258 06/11/2017 31/12/2017	08/11/2017 31/10/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	79,19	1399 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	Liquidazione fattura dn. 0005964021 del 31/10/17, relativa alla fornitura di n. 1 libri di testo - CIG Z111FCD4D6 - ordine n. 133	79,19	-41 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.246,79
2017	718	614 00003-2017-FE 4262 06/11/2017 05/12/2017	08/11/2017 31/10/2017 20/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2398 SANNA NICOLINO	680,76	1391 1	20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017	Liq. fatt. n. 3-2017-FE del 31/10/17 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI - (C.I.G.) Z25207608E	558,00	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.370,00
2017	719	615 52PC 4276 06/11/2017 05/12/2017	08/11/2017 26/10/2017 25/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL Fattura differita LAV MAT PLAS IVA SOSP.	5.006,88	1414 1	25/11/2017 25/11/2017 25/11/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 52PC DEL 26/10/17 - FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU - (C.I.G.) Z142049CFA - ORDINE MEPA 3876857.	4.104,00	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-41.040,00
2017	721	617 54/PA 4293 08/11/2017 08/11/2017	09/11/2017 08/11/2017 22/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2448 SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	777,95	1409 1	22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017	LIQ. FATT. N. 54/PA del 21/11/17- INTERVENTI PULIZIA DEI CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI NELL'AGRO COMUNALE, MANUT. AREE VERDI (PARCHI e GIARDINI), PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - Campagna Antincendio 2017 - (CIG) Z7A1EDA32F - LIQ. SALDO	637,66	14	8.927,24
2017	722	618 00001-2017-FE 4317 09/11/2017 09/12/2017	11/11/2017 05/11/2017 07/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2254 PINNA MARIO VENDITA BENI (CORONA D'ALLORO E FIORI)	250,00	1510 1	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	Liquidazione fattura n. 1-2017FE del 05.11.17 relativa alla fornitura di corona di alloro e fiori per commemorazione Caduti in guerra. CIG Z122092A37	227,27	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-454,54



(Esercizio 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.
2017	723	619)00005-2017-00 4349 10/11/2017 10/12/2017	11/11/2017 10/11/2017 14/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE SERVIZIO RESO PRESSO PATRIMONIO COMUNALE	9.811,98	1354 1	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	Liq. fatt. n. 5-2017 del 10/11/17" LL. DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ALLE NORME ANTINC E X ISTITUTO SAN MICHEL ECASA MEJLOGU – COMPLETAMENTO DOPO RISOLUZIONE CONTRATTUALE. (CIG) Z31203A6DA – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINO AL 1°SAL e LIQUIDAZIONE	8.042,61	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-209.107,86
2017	724	620 59 C 4357 10/11/2017 08/12/2017	17/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	143,72	1511 1	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	Liquidazione fattura n. 59C del 08/11/2017 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loco. Campanedda (SS) - Mese e Ottobre 2017 CIG ZC31816443	117,80	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-117,80
2017	729	625 004801513392 4321 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	308,54	1552 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1316 CIG derivato ZE01F4A57B - Liq.- Fatt. N. 004801513392 del 07/11/2017 -N° CLIENTE 752 196 240 - consumi energia elettrica utenza Casa comunale mese 10 2017 Conv. Consip EE14	252,90	1	252,90
2017	731	627 004801524747 4323 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.156,85	1434 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B -ConsipEE14_10_var Liq. Fatt. N. 004801524747 del 07/11/2017 - n° cliente 752 198 111 -energia elettrica I. P. Via Satta mese 10 2017	948,24	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.689,44
2017	736	632 004801524755 4328 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.406,59	1435 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B -ConsipEE14_10_var Liq. Fatt. N. 004801524755 del 07/11/2017 - n° cliente 752 197 408 - energia elettrica impianto depurazione Pip mese 10 2017	1.152,94	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.917,64



(Esercizio 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.
2017	737	633 004801524752 4329 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	361,64	1437 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B -Consipee14_10_var - Li q - Fatt. N. 004801524752 del 07/11/2017 n° cliente 7 52 198 081 - energia elettri ca I.P. Campu Giavesu me se 10 2017	296,43	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.778,58
2017	741	637 004801513390 4333 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	434,17	1436 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B -Consipee14_10_var - Li q. Fatt. N. 004801513390 del 07/11/2017 - n° cliente 752 262 048 - energia elettri ca pozzo acq. rurale Via S egni mese 10 2017	355,88	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.135,28
2017	744	640 004801513385 4336 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	78,96	1553 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Fatt. N. 004801513385 d el 07/11/2017 - n° cliente 7 52 261 963 - energia elettri ca utenza Viale Italia snc m se 10 2017 - Conv. Consip EE14	64,72	1	64,72
2017	746	642 004801513383 4340 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	98,03	1554 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq - Fatt. N. 004801513 383 del 07/11/2017 - n° clie nte 752 197 319 - utenza V ia Roma ex scuole element. mese 10 2017- Conv.Consi p EE14	80,35	1	80,35
2017	747	643 004801513391 4341 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.117,22	1433 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1210 Cig derivato ZE01F4A57B -Consipee14_10_var - Liq.- Fatt. N. 004801513391 del 07/11/2017 - n° cliente 752 198 030 -energia elettri. I.P. Via Carso mese 10 2017	1.735,43	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.412,58



(Esercizio 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.
2017	725	621\ATTPA 1032_17 4377 14/11/2017 13/12/2017	17/11/2017 13/11/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	29,46	1448 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	Liquidazione fatt n. 1032_17 del 13/11/17 - riscossione coattiva STEP Srl. Competenze spettanti su incassi mesi mesi 8/9 ingiunzioni ruoli 1 2017 (Tares 2013) CIG ZEF1F06934	17,15	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-154,35
2017	725	621\ATTPA 1032_17 4377 14/11/2017 13/12/2017	17/11/2017 13/11/2017 04/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	29,46	1449 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	Liquidazione fatt n. 1032_17 del 13/11/17 - riscossione coattiva STEP Srl. Competenze spettanti su incassi mesi mesi 8/9 ingiunzioni ruoli 1 2017 (Tares 2013) CIG ZEF1F06934	7,92	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-71,28
2017	726	622 3/PA 4424 16/11/2017 16/12/2017	17/11/2017 16/11/2017 29/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2427 URAS GIOVANNI MARIA	14.059,22	1431 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	LIQ. FATT. N. 3/PA DEL 16/11/17 - MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA IN ATTO VERSANTE DI SU PITTU INCOMBENTE SU STRADA COMUNALE E SULLA PROVINCIALE CONGIUNGENTE GIAVE - S131. "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTEGRALE, DL E SICUREZZA CIG Z181E059FF	7.439,47	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-126.470,99
2017	726	622 3/PA 4424 16/11/2017 16/12/2017	17/11/2017 16/11/2017 29/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2427 URAS GIOVANNI MARIA	14.059,22	1432 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	LIQ. FATT. N. 3/PA DEL 16/11/17 - MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA IN ATTO VERSANTE DI SU PITTU INCOMBENTE SU STRADA COMUNALE E SULLA PROVINCIALE CONGIUNGENTE GIAVE - S131. "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTEGRALE, DL E SICUREZZA CIG Z181E059FF	287,41	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.885,97



(Esercizio 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.
2017	748	644 74 4433 17/11/2017 31/12/2017	21/11/2017 17/11/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.378,60	1584 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione fattura n. 74 d el 17/11/2017 , relativa alla fornitura e installazione di n uovo rilevatore presenze e programma gestionale Proti etti Cosmo Globo. CIG ZC D207AA45	1.130,00	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.210,00
2017	763	660 004801636864 4437 19/11/2017 19/12/2017	02/12/2017 18/11/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	50,61	1555 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq - Fatt. - Fatt. N. 0048 01636864 del 18/11/2017 - n° cliente 752 197 262 - ut enza Via Roma ex scuole medie. mese 10 2017- Con v.Consip EE14 -	41,48	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-331,84
2017	749	645 E4 4445 20/11/2017 20/12/2017	21/11/2017 15/10/2017 25/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1953 IDROTERME DI SARDARA SRL	8.890,00	1415 1	25/11/2017 25/11/2017 25/11/2017	LIQ. FATT. N. E4 DEL 15/ 10/2017 -SOGGIORNO T ERMALE ANZIANI 2017. L IQUIDAZIONE SERVIZIO N. 17 UTENTI CIG: Z201F 8F6AF	3.316,93	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-82.923,25
2017	749	645 E4 4445 20/11/2017 20/12/2017	21/11/2017 15/10/2017 25/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1953 IDROTERME DI SARDARA SRL	8.890,00	1416 1	25/11/2017 25/11/2017 25/11/2017	LIQ. FATT. N. E4 DEL 15/ 10/2017 -SOGGIORNO T ERMALE ANZIANI 2017. L IQUIDAZIONE SERVIZIO N. 17 UTENTI CIG: Z201F 8F6AF	4.764,89	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-119.122,25
2017	751	647 017-TRASPOR 4450 20/11/2017 20/12/2017	21/11/2017 20/11/2017 25/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1417 1	25/11/2017 25/11/2017 25/11/2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 66-2017-TRASPOR DEL 2 0/11/17 SERVIZIO DI TR ASPORTO SCOLASTIC O A.S. 2017/2018 MENSIL ITA' DI OTTOBRE 2017. CIG: Z251F53A1D	2.540,36	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-63.509,00
2015	573	648 273/B 4453 21/11/2017 31/12/2017	21/11/2017 25/11/2015 24/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1983 ANUTEL FASCICOLO INFORMATIVO DUP	195,20	1412 1	24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	Liquidazione fattura n. 273/ B del 25/11/2015 -relativa a lla fornitura di fascicolo DU P competo - CIG : Z46166 C4AB	160,00	-37 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.920,00



(Esercizio 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.
2017	752	649 8717347077 4474 22/11/2017 30/12/2017	23/11/2017 15/11/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	32,61	1625 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	B=032517871734707703 - Liquidazione fattura n. 871 7347077 del 15/11/2017 , r elative al conto credito post ale spese affrancatura corri spondenza mesi di Settem bre 2017	32,61	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-391,32
2017	753	650 25PA 4487 22/11/2017 22/12/2017	23/11/2017 22/11/2017 25/11/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2477 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI A F	45.216,79	1418 1	25/11/2017 25/11/2017 25/11/2017	LIQ. FATTURA N. 25PA D EL 22/11/2017 - MESSA I N SICUREZZA DI UNA F RANA IN ATTO NEL VER SANTE DI SU PITTU - C. U.P. I16J15002570002 - (CIG) 7140465220 - approv azione STATO FINALE E CERT. REG. ESECUZION E	37.062,94	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.000.699,38
2017	764	661 004801654296 4489 23/11/2017 23/12/2017	02/12/2017 22/11/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	218,61	1551 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1210 CIG derivato ZE01F4A57B Liq - Fatt.. N. 0048016542 96 del 22/11/2017 n° client e 752 198 145 - energia ele trica ill. pubbl Pip conguagl i 2016 - convenzione Consi p EE14	179,19	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.150,28
2017	767	664 803443 4580 29/11/2017 29/12/2017	05/12/2017 29/11/2017 15/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	509,58	1601 1	15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	LIQ. FATT. N. 803443 DE L 29/11/17 - FORN. DI GA SOLIO DA RISCALD. PE R GLI IMPIANTI COMUN ALI ADESIONE ALLA CO NVENZIONE CONSIP ED. 09 LOTTO 14 liquidazione FORNITURA CENTRO S OCIALE/BIBLIOTECA Dic embre 2017 - C.I.G ZE720 E1C8B -	406,59	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.692,26



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.
2017	768	665 927 4582 30/11/2017 30/12/2017	05/12/2017 30/11/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2393 DASEIN SRL	3.050,00	1579 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione fattura n. 927 del 30/11/2017, relativa al servizio di analisi organizzati va dell'Ente, affidato a seguito di Trattativa diretta sul M EPA n. 89512 CIG Z031 CC6CD7	529,51	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.472,16
2017	768	665 927 4582 30/11/2017 30/12/2017	05/12/2017 30/11/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2393 DASEIN SRL	3.050,00	1580 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione fattura n. 927 del 30/11/2017, relativa al servizio di analisi organizzati va dell'Ente, affidato a seguito di Trattativa diretta sul M EPA n. 89512 CIG Z031 CC6CD7	1.229,51	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-19.672,16
2017	768	665 927 4582 30/11/2017 30/12/2017	05/12/2017 30/11/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2393 DASEIN SRL	3.050,00	1581 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione fattura n. 927 del 30/11/2017, relativa al servizio di analisi organizzati va dell'Ente, affidato a seguito di Trattativa diretta sul M EPA n. 89512 CIG Z031 CC6CD7	290,16	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.642,56
2017	768	665 927 4582 30/11/2017 30/12/2017	05/12/2017 30/11/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2393 DASEIN SRL	3.050,00	1582 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione fattura n. 927 del 30/11/2017, relativa al servizio di analisi organizzati va dell'Ente, affidato a seguito di Trattativa diretta sul M EPA n. 89512 CIG Z031 CC6CD7	204,92	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.278,72
2017	768	665 927 4582 30/11/2017 30/12/2017	05/12/2017 30/11/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2393 DASEIN SRL	3.050,00	1583 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione fattura n. 927 del 30/11/2017, relativa al servizio di analisi organizzati va dell'Ente, affidato a seguito di Trattativa diretta sul M EPA n. 89512 CIG Z031 CC6CD7	245,90	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.934,40
2017	766	663 0002143025 4612 01/12/2017 30/01/2018	02/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	169,58	1627 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	Liquidazione fattura N. 000 2143025 del 30/11/2017 - Fornitura Kit Registri dello Stato Civile anno 2018 - Cig: Z951FD7AD1	139,00	-43 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.977,00



(Esercizio 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.
2017	775	672 004801694657 4610 01/12/2017 31/12/2017	11/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.157,66	1549 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1316 Liq - Fatt. N. Fatt. N. 0048 01694657 del 30/11/2017 n° cliente 752 198 145 - en ergia elettrica ill. pubbl Pip conguagli 2016 - convenzio ne Consip EE13 lotto 10	923,52	-20	-18.470,40
2017	775	672 004801694657 4610 01/12/2017 31/12/2017	11/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.157,66	1550 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1210 Liq - Fatt. N. Fatt. N. 0048 01694657 del 30/11/2017 n° cliente 752 198 145 - en ergia elettrica ill. pubbl Pip conguagli 2016 - convenzio ne Consip EE13 lotto 10 - - Fatt. N. 004801694657 d el 30/11/2017	845,05	-20	-16.901,00
2017	776	673 004801694660 4611 01/12/2017 31/12/2017	11/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.334,30	1548 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1316 Liq - Fatt. N. 0048016946 60 del 30/11/2017 n° client e 752 198 145 - energia ele ttrica ill. pubbl Pip conguagl i 2015/2016- convenzione Anno sicuro PA - -	1.093,69	-20	-21.873,80
2017	769	666 205 4615 02/12/2017 01/01/2018	05/12/2017 02/12/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: ZD61E7EE92 - Servizio Amministratore	701,50	1577 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione fattura n. 205 del 02/12/2017 , relativa al servizio Amministratore di s istema, periodo dal 12.08.2 017 al 12.11.2017 CIG ZD 61EFEE92	575,00	-18	-10.350,00
2017	770	667 PJ00102770 4623 04/12/2017 14/01/2018	05/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	59,00	1628 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	Liquidazione fatture n. PJ0 0102770 del 30/11/17 ,relat iva alla fornitura di carburan ti per gli automezzi comuna li mese 11 2017 , Conven zione Consip Fuel Card CI G : Z2814143AD	48,36	-27	-1.305,72
2017	773	670 4 4681 06/12/2017 05/01/2018	07/12/2017 06/12/2017 13/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2472 IL QUADRIFOGLIO S.AS. DI ANTONIO MARI	424,71	1566 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	LIQ. FATT N. 4 DEL 06/12 /17 - SERVIZIO PRELIEV IA FAVORE DELLA POP OLAZIONE. MESI DI OTT OBRE-NOVEMBRE-DICE MBRE. CIG: ZF91 FFB6E9	348,12	-23	-8.006,76



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.
2017	774	671 004-2017-FE00 4679 06/12/2017 05/01/2018	07/12/2017 06/12/2017 13/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2038 ANGIUS MARIA GIOVANNA REVISIONE DEI CONTI	3.014,67	1567 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	Liquidazione fattura n. 4-20 17-FE del 06/12/17 - Ono rari attività di revisione econ omica finanziaria Comune di Glave anno 2017 -- CIG Z6A213B4A7	2.491,95	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-57.314,85
2017	777	674 16996 4708 07/12/2017 30/12/2017	11/12/2017 30/11/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	1575 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione acconto fattur a n. 16996 del 30/11/17 - r elativa alla gestione econo mica del personale 4° trime stre 2017. CIG Z191D4692 A	141,39	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.262,24
2017	777	674 16996 4708 07/12/2017 30/12/2017	11/12/2017 30/11/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	1576 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	Liquidazione acconto fattur a n. 16996 del 30/11/17 -rel ativa alla gestione economi ca del personale 4° trimestr e 2017. CIG Z191D4692A	163,93	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.622,88
2017	778	675 8717372471 4709 07/12/2017 30/01/2018	11/12/2017 07/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	97,99	1626 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	B=032017871737247181 - Liquidazione fattura n. 871 7372471 del 07/12/17, relat ive al conto credito postale spese affrancatura corrispo ndenza mesi di Ottobre 20 17	97,99	-43 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.213,57
2017	780	677 803444 4711 07/12/2017 29/12/2017	13/12/2017 29/11/2017 15/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	1.528,73	1586 1	15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	1202 Liq. fatt. n. 8034444 del 29/ 11/2017 - fornitura gasolio da riscaldamento per impia nti comunali - Convenzione Consip ed 09 lotto 14 CIG ZE720E1C8B - - Fatt. N. 803444 del 29/11/2017	797,90	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.170,60
2017	780	677 803444 4711 07/12/2017 29/12/2017	13/12/2017 29/11/2017 15/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	1.528,73	1587 1	15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	1201 Liq. fatt. n. 8034444 del 29/ 11/2017 - fornitura gasolio da riscaldamento per impia nti comunali - Convenzione Consip ed 09 lotto 14 CIG ZE720E1C8B - - Fatt. N. 803444 del 29/11/2017	403,74	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.652,36



(Esercizio 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.
2017	780	677 803444 4711 07/12/2017 29/12/2017	13/12/2017 29/11/2017 15/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	1.528,73	1588	1 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	1202 Liq. fatt. n. 8034444 del 29/11/2017 - fornitura gasolio da riscaldamento per impianti comunali - Convenzione Consip ed 09 lotto 14 CIG ZE720E1C8B - - Fatt. N. 803444 del 29/11/2017	18,13	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-253,82
2017	790	680 004801761274 4685 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,03	1636	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1210 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 004801761274 del 05/12/2017 - N° cliente 752 197 335 - energia elettrica utenza fontana Via Carso mese 11 2017 - Conv. Consip EE14	21,34	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-405,46
2017	793	683 004801747932 4688 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	36,36	1635	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1210 Cig derivato ZE01F4A57B Liq. - Fatt. N. 004801747932 del 05/12/2017 - n° cliente 752 197 408 - energia elettrica IP Pip mese 11 2017 Conv. Consip EE14	29,80	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-566,20
2017	794	684 004801761273 4689 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,11	1634	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1210 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 004801761273 del 05/12/2017 - n° cliente 752 197 289 - energia elettrica utenza Pineta MESE 11 2017 - Conv. Consip EE14	31,24	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-593,56
2017	796	686 004801747922 4691 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.291,61	1614	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 CIG derivato ZE01F4A57B - Fatt. N. 004801747922 del 05/12/2017 - N° Cliente 752 198 111 - energia elettrica I.P. Via Satta mese 11 2017 Conv Consip EE14	554,10	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.527,90
2017	796	686 004801747922 4691 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.291,61	1615	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 CIG derivato ZE01F4A57B - Fatt. N. 004801747922 del 05/12/2017 - N° Cliente 752 198 111 - energia elettrica I.P. Via Satta mese 11 2017 Conv Consip EE14	491,80	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.344,20



(Esercizio 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.
2017	796	686 004801747922 4691 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.291,61	1616 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1210 CIG derivato ZE01F4A57B - Fatt. N. 004801747922 d el 05/12/2017 - N° Cliente 752 198 111 - energia elettr ica I.P. Via Satta mese 11 2017 Conv Consip EE14	12,80	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-243,20
2017	797	687 004801747928 4692 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	405,43	1618 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - -Liq. Fatt. N. 004801747 928 del 05/12/2017 - n° clie nte 752 198 081 - energia e lettrica IP Pip mese 11 201 7 Conv Consip EE14	332,32	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.314,08
2017	799	689 004801761270 4694 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	87,18	1624 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1210 CIG derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 0048017612 70 del 05/12/2017 - n° clien te 752 197 352 - energia el ettrica utenza biblioteca me se 11 2017 Conv Consip E E14	71,46	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.357,74
2017	800	690 004801761276 4695 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	24,73	1633 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1210 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 0048017612 76 del 05/12/2017 - n° clien te 752 261 955 - energia el ettrica utenza Cimitero mes e 11 2017 - Convenzione C onsip EE14	20,27	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-385,13
2017	801	691 004801761279 4696 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	436,11	1620 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq.Fatt. N. 00480176127 9 del 05/12/2017 - n° client e 752 196 240 - energia ele ttrica Casa comunale mese 11 2017 Conv Consip EE1 4	357,47	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.791,93
2017	804	694 004801747924 4699 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	245,33	1619 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 0048017479 24 del 05/12/2017 - N° clie nte 752 198 145 - energia elettrica IP Pip mese 11 20 17 Conv Consip EE14	201,09	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.820,71



(Esercizio 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.
2017	806	696 004801761278 4701 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.435,07	1613 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1210 Cig derivato ZE01F4A57B -Liq. - Fatt. N. 004801761 278 del 05/12/2017 - n° clie nte 752 198 030 - energia e lettrica IP. Via Carso mese 11 2017 Conv Consip EE1 4	1.995,96	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-37.923,24
2017	807	697 004801761271 4702 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	79,95	1621 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 0048017612 71 del 05/12/2017 - n° clien te 752 261 963 energia ele ttrica utenza Vlale Italia snc mese 11 2017 Conv Consip EE14	65,53	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.245,07
2017	808	698 004801761269 4703 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	103,19	1622 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 0048017612 69 del 05/12/2017 - n° clien te 752 197 319 energia ele ttrica locali ex scuole eleme ntari mese 11 2017 Conv Consip EE14	84,58	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.607,02
2017	809	699 004801747923 4704 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	54,47	1632 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 0048017479 23 del 05/12/2017 - N° clie nte 752 197 360 energia el ettrica utenza Campo sporti vo mese 11 2017 Conv. C Onsisp EE14	44,65	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-848,35
2017	810	700 004801761272 4705 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	49,26	1623 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1316 Cig derivato ZE01F4A57B - Liq. Fatt. N. 0048017612 72 del 05/12/2017 - n° clie nte 752 197 262 - energia e lettrica locali ex scuole med ie mese 11 2017 Conv Co nsisp EE14	40,38	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-767,22



(Esercizio 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.
2017	811	701 004801761277 4706 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	387,31	1617 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	CIG derivato ZE01F4A57B - Liq - Fatt. N. 004801761 277 del 05/12/2017 n° clien te 752 262 048 - energia el ettrica pozzo acq rurale me se 11 2017 Conv Consip E E14	317,47	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.031,93
2017	779	676 11 4749 11/12/2017 10/01/2018	12/12/2017 11/12/2017 14/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG ZAC1DE8ED4	9.524,55	1585 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	LIQUID. FATTURA N. 11 DEL 11/11/2017 - GESTIO NE DEL SERVIZIO DELL A BIBLIOTECA COMUNA LE DI GIAVE PER IL PERI ODO: DA APRILE 2017 A DICEMBRE 2017 CIG ZA C1DE8ED4	9.071,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-244.917,00
2017	782	679 017-TRASPOR 4830 14/12/2017 13/01/2018	14/12/2017 14/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1629 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	LIQ. FATT. N. 79-2017-TR ASPOR del 14/12/2017 , SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO. MENS LITA' DI NOVEMBRE. CI G: Z251F53A1D	1.483,64	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-38.574,64
2017	782	679 017-TRASPOR 4830 14/12/2017 13/01/2018	14/12/2017 14/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1630 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	LIQ. FATT. N. 79-2017-TR ASPOR del 14/12/2017 , SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO. MENS LITA' DI NOVEMBRE. CI G: Z251F53A1D	1.056,72	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-27.474,72
2017	813	703 2PA 4864 15/12/2017 14/01/2018	18/12/2017 13/12/2017 18/12/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TRESSEPEI S.A.S.	665,14	1631 1	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	Liq. fatt. n. 2PA del 13/12/2 017 FORNITURA MATERI ALE EDILE PER PICCOL E MANUTENZIONI - (C.I. G.) Z371CCB6AA	545,20	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.720,40
Totali Periodo									539.741,91	14.674	-1.899.318,58

Indicatore di Tempestività -4