



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	99	88 004810274526 643 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	1583 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810274526 del 11/02/18 - n° cliente 830 858 009 - energia elettr fotov pip --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	237	374,46
2018	106	95 004810273814 650 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,01	1584 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810273814 del 11/02/18 - n° cliente N° CLIENTE 752 197 335 - energia elettrica utenza VIa Carso fontana mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	18,86	237	4.469,82
2018	107	96 004810274523 651 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	10,27	1582 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810274523 del 11/02/18 - n° cliente 752 197 360 - energia elettrica utenza Via Rinascita -mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	8,42	237	1.995,54
2018	110	99 004810274531 654 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	32,28	1579 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n 004810274531 del 11/02/18 - n° cliente . 951 415 545 -- energia elettr fotov Pip mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	26,46	237	6.271,02
2018	111	100 004810273816 655 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	17,20	1580 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810273816 del 11/02/18 - n° cliente 752 261 955 - energia elettrica utenza Cimitero --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	14,10	237	3.341,70



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	112	101 004810274529 656 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,38	1581 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura N. 004810274529 DEL 11/02/18 - n° cliente 792 660 942 energia elettrica fotov Pip --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	11,79	237	2.794,23
2018	114	103 004810328820 658 14/02/2018 16/03/2018	22/02/2018 13/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,78	1578 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810328820 del 13/02/18 --n° cliente 792 655 433 - energia elettr. utenza fotov Pip mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,77	236	5.373,72
2018	115	104 004810328366 659 14/02/2018 16/03/2018	22/02/2018 13/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,78	1577 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810328366 del 13/02/18 --n° cliente 830 862 189 - energia elettrica utenza mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,77	236	5.373,72
2018	116	105 004810328367 660 14/02/2018 16/03/2018	22/02/2018 13/02/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,78	1576 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810328367 del 13/02/18 - n° cliente 830 855 794 - consumi energia elettrica utenza fotov Pip--mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,77	236	5.373,72
2018	145	134 004810407753 1141 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	4,94	1702 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810407753 del 05/03/2018 -- n° cliente 752 197 408 energia elettr --mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	4,05	223	903,15



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	148	137 004810411369 1144 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	18,42	1641 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810411369 del 05/03/18 - n° cliente 752 262 005--energia elettr utenza ex Casello bonifica mese 02 2018- - Convenzione Consip EE 14 Cig derivato ZE01F4A57B	15,10	215	3.246,50
2018	149	138 004810407750 1145 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,59	1640 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810407750 del 05/03/2018 -- n° cliente 792 660 942 - e nergia elettrica mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	11,96	215	2.571,40
2018	152	141 004810407744 1148 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	12,72	1639 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liq. Fatt. N. 004810407744 del 05/03/2018 - n° cliente 752 197 360 - energia e lettr utenza Via Rinascita mese 02 2018 Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	10,43	215	2.242,45
2018	153	142 004810407751 1149 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	1701 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810407751 del 05/03/18 - n° cliente 830 853 546- energia elettr mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	223	352,34
2018	158	147 004810407748 1154 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,59	1638 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810407748 del 05/03/18 --n° cliente 792 666 834 -energia elettr mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	11,96	215	2.571,40



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	161	150 004810407747 1157 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	1703 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810407747 del 05/03/2018 --n° cliente 830 858 009 - energia elettr mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	223	352,34
2018	183	172 004810610979 1546 17/04/2018 17/05/2018	27/04/2018 12/04/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,91	1688 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810610979 del 12/04/18 - n° utenza 830 855 794 - energia elettrica utenza C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,88	188	4.301,44
2018	184	173 004810608298 1547 17/04/2018 17/05/2018	27/04/2018 12/04/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,57	1684 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810608298 del 12/04/2018 -- n° utenza 830 897 454 - e nergia ellettr mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	23,42	188	4.402,96
2018	185	174 004810610978 1548 17/04/2018 17/05/2018	27/04/2018 12/04/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,91	1683 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810610978 del 12/04/2018 - n° utente 830 862 189 - e nergia elettrica mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,88	188	4.301,44
2018	186	175 004810620877 1549 17/04/2018 17/05/2018	27/04/2018 13/04/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,39	1682 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt n004810620877 del 13/04/2018 - n° utenza 792 655 433 -- e nergia elettrica mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	23,27	188	4.374,76
2018	198	187 004810669560 1663 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	1705 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810669560 del 24/04/2018 - n° cliente 830 858 009 4 energia elettr 03 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	182	287,56



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	200	189 004810669563 1665 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,41	1681 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810669563 del 24/04/18 --n° cliente 792 660 942 - energia elettrica mese 03 2018 - - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	11,81	180	2.125,80
2018	202	191 004810669561 1667 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,41	1680 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810669561 del 24/04/18 --n° utenza 792 666 834 - energia elettr mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	11,81	180	2.125,80
2018	203	192 004810669243 1668 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	61,18	1642 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810669243 del 24/04/18 - n° cliente 752 197 262 - energia elettr utenza Via Roma ex scuola media mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	50,15	174	8.726,10
2018	208	197 004810669564 1673 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	1707 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810669564 del 24/04/18 - n° cliente 830 853 546 - energia elettr -mese 03 2018 - - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	182	287,56
2018	209	198 004810669565 1674 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	16,88	1679 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810669565 del 24/04/18 - n° utenza 951 415 545 - energia elettrica mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	13,84	180	2.491,20



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	212	201 004810669566 1677 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	4,93	1704 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810669566 del 24/04/2018 - n° cliente 752 197 408 -- mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	4,04	182	735,28
2018	213	202 004810669245 1678 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,07	1644 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810669245 del 24/04/18 -- n° cliente 752 197 335 - energia elettrica utenza Via Carso fontana mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	18,91	174	3.290,34
2018	218	207 004810669247 1683 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	17,82	1643 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810669247 del 24/04/18 n° cliente 752 261 955 -- energia elettr utenza Cimite ro mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	14,61	174	2.542,14
2018	253	229 004810728466 1909 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	8,26	1712 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810728466 del 07/05/18 - n° cliente 951 415 545 - energia elettr -mese 04 2018 - - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	6,77	163	1.103,51
2018	255	231 004810728462 1911 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 22/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,60	1699 1	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810728462 del 07/05/2018 -- n° utenza 792 666 834 - energia elettr. mese 04 2018 - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	11,97	162	1.939,14



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	259	235 004810728464 1915 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,75	1690 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810728464 del 07/05/2018 -- n° utenza 792 660 942 energia elettrica mese 04 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	12,09	161	1.946,49
2018	261	237 004810728465 1917 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	1709 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810728465 del 07/05/18 -- n° cliente 830 853 546 -- energia elettr mese 04 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	163	257,54
2018	263	239 004810728458 1919 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	11,24	1689 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt n. 00481072458 del 07/05/18 --n° utenza 752 197 360 - energia elettrica Via Rinascita mese 04 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	9,21	161	1.482,81
2018	265	241 004810728467 1921 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	5,23	1708 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810728467 del 07/05/18 - n° cliente 752 197 408 - -energia elettr mese 04 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	4,29	163	699,27
2018	266	242 004810688660 1922 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	16,68	1687 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810688660 del 07/05/2018 - n° utenza 752 261 955 - energia elettrica utenza cimitero mese 04 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	13,67	161	2.200,87



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	267	243 004810728461 1923 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	1706 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810728461 del 07/05/2018 - n° cliente 830 858 009 energia elettr mese 04 2018- - Convenzione Consip EE 14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	163	257,54
2018	281	251 004810819668 1959 16/05/2018 15/06/2018	26/05/2018 14/05/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,86	1686 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810819668 del 14/05/18 -- n° utenza 752 197 335 -- energia elettrica fontana V ia Carso mese 04 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	18,74	159	2.979,66
2018	303	256 004810896780 2201 30/05/2018 29/06/2018	06/06/2018 29/05/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,41	1685 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810896780 del 29/05/18 - n° utenza 830 862 189 energia elettrica mese 04 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	19,19	145	2.782,55
2018	345	278:270660715023 2392 12/06/2018 12/07/2018	21/06/2018 10/06/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	4,51	1589 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1316 liq. - Fatt. N. 903270660715023 del 10/06/2018	3,70	118	436,60
2018	363	289 004810989421 2452 14/06/2018 14/07/2018	26/06/2018 11/06/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,44	1716 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810989421 del 11/06/2018 -- n° cliente 792 655 433 - energia elettr mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,49	132	2.968,68
2018	364	290 004810991666 2467 15/06/2018 15/07/2018	26/06/2018 12/06/2018 22/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,57	1698 1	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	Liquidazione fattura n. 004810991666 del 12/06/18 - n° utenza 830 897 454 - energia elettr -mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	23,42	130	3.044,60



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	365	291 004810994872 2468 15/06/2018 15/07/2018	26/06/2018 12/06/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,91	1715 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liq. fatt. n. 004810994872 del 12/06/18 - n° cliente e nergia elettr fontana fotov. Pip mese 05 2018- - Conv enzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,88	131	2.997,28
2018	366	292 004810999285 2480 18/06/2018 18/07/2018	26/06/2018 13/06/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,02	1714 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 00481 0999285 del 13/06/18 --n° cliente 752 197 335 -- en ergia elettr fontana Via Ca rso mese 05 2018- - Con venzione Consip EE14 Ci g derivato ZE01F4A57B	18,87	128	2.415,36
2018	367	293 004810905568 2546 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 22/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	43,94	1696 1	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 00481 09055568 del 07/06/18 -- n° utenza 752 197 289 - e nergia elettrica utenza Pi neta mese 05 2018- - Con venzione Consip EE14 Ci g derivato ZE01F4A57B	36,02	124	4.466,48
2018	368	294 004810947290 2547 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	11,37	1713 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 00481 0947290 del 07/06/18 - n° cliente 752 197 360 --ene rgia elettr mese 05 2018- - Convenzione Consip EE1 4 Cig derivato ZE01F4A5 7B	9,32	125	1.165,00
2018	369	295 004810947296 2549 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,76	1711 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 00481 0947296 del 07/06/2018 -- n° cliente 792 660 942 - energia elettr mese 05 2 018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01 F4A57B	12,10	125	1.512,50
2018	371	297 004810947294 2551 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,59	1700 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 00481 0947294 del 07/06/2018 - n° cliente 792 666 834 - e nergia elettrica mese 05 2 018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01 F4A57B	11,96	125	1.495,00



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	372	298 004810947299 2552 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	5,05	1710 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	Liquidazione fatt. n. 004810947299 del 07/06/2018 - n° cliente 752 197 408 - e energia elettr -mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	4,14	125	517,50
2018	377	303 004810905570 2560 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	16,68	1691 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione fatt n. 004810905570 del 07/06/2018 - n° utenza 752 261 955 - energia elettrica utenza ci mitero -mese 05 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	13,67	123	1.681,41
2018	388	314 023 2670 28/06/2018 28/07/2018	30/06/2018 28/06/2018 12/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2407 DE.P.A.S. SOC. COOP. GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	3.965,61	1803 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	Liq. fatt. n.023 del 28/06/2018 - servizio gestione de puratore Pip 3° trimestre 2018 C.I.G ZAE1D0D94A - intervento sostitutivo retributivo ai sensi dell'art. 30 c. 6 Dgs 50 2016 -	3.250,50	137	445.318,50
2018	389	315 021 2671 28/06/2018 28/07/2018	30/06/2018 28/06/2018 12/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2407 DE.P.A.S. SOC. COOP. GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	3.965,61	1805 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	Liq. fatt. n. 021 del 28/06/2018 - servizio di gestion e depuratore Pip 1° trimes tre 2017 - C.I.G ZAE1D0D94A - intervento sostitutiv o retributivo ai sensi dell'a rt. 30 c. 6 Dgs 50 2016 -	2.693,87	137	369.060,19
2018	389	315 021 2671 28/06/2018 28/07/2018	30/06/2018 28/06/2018 12/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2407 DE.P.A.S. SOC. COOP. GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	3.965,61	1806 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	Liq. fatt. n. 021 del 28/06/2018 - servizio di gestion e depuratore Pip 1° trimes tre 2017 - C.I.G ZAE1D0D94A - intervento sostitutiv o retributivo ai sensi dell'a rt. 30 c. 6 Dgs 50 2016 - ir pef da trattenere al dipend ente Melis Maurizio	556,63	137	76.258,31



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	390	316 22 2672 28/06/2018 28/07/2018	30/06/2018 28/06/2018 21/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2407 DE.P.A.S. SOC. COOP. GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	3.965,61	1953 1	21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018	Liq. fatt n. 22 del 28/06/2018 - gestione depuratore Pip 2° trimestre 2017 C.I. G ZAE1D0D94A - intervento sostitutivo retributivo a rt. 30 comma 6 dlgs 50 2016 - tratt. Irpef dipendente Melis	810,58	146	118.344,68
2018	438	364 004811093324 2952 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 22/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	55,35	1697 1	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	Liquidazione fattura n. 004811093324 del 06/07/2018 - - n° utenza 752 197 262 --energia elettr utenza Via Roma ex scuola elem. mese 06 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	45,37	98	4.446,26
2018	469	395:270660715024 3364 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 10/08/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	73,10	1590 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1316 liq. - Fatt. N. 903270660715024 del 10/08/2018	59,92	56	3.355,52
2018	493	419 004811394685 3394 14/08/2018 13/09/2018	18/08/2018 12/08/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,91	1678 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	Liquidazione n. 4811394685 del 12/08/2018 - n° utente 830 855 794 - energia elettrica-mese 07 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,88	69	1.578,72
2018	533	452 004811560180 3635 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 09/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.429,18	1427 1	09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	Liquidazione fatt n. 4811560180 del 06/09/2018 -- n° cliente 752 198 030 - energia elettr mese 08 2018 I.P. linea Via Carso- Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1.171,46	-1	-1.171,46
2018	535	454 004811560175 3637 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 10/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	70,19	1438 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Liquidazione fatt. n. 4811560175 del 06/09/2018 -- n° cliente 752 197 262 mese 08 2018- energia elettr. utenza Via Roma 2 ex scuola media - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	57,53	0	0,00



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	537	456 004811560181 3639 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 09/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	377,71	1430 1	09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	Liquidazione fatt. n. 4811560181 del 06/09/2018 - n° cliente 752 196 240 -- e nergia elettirca utenza Municipio mese 08 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	309,60	-1	-309,60
2018	538	457 004811542230 3640 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 09/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	298,85	1431 1	09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	Liquidazione fatt n. 4811542230 del 06/09/2018 - n° cliente 752 198 081 --ene rgia elettrica IP PIP mese 08 2018- - Convenzione C onsip EE14 Cig derivato Z E01F4A57B	244,96	-1	-244,96
2018	539	458 004811560172 3641 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 10/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	135,81	1437 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Liquidazione fatt n. 4811560172 del 06/09/2018 - n° cliente 752 197 319 - ute nza Via Roma ex scuole medie mese 08 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	111,32	0	0,00
2018	540	459 004811560179 3642 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 09/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	352,40	1429 1	09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	Liquidazione fatt n. 4811560179 del 06/09/2018 - n° clliente 752 262 048 - en ergia elettrica utenza pozz o acquedotto Via Segni m ese 08 2018- - Convenzio ne Consip EE14 Cig deriv ato ZE01F4A57B	288,85	-1	-288,85
2018	541	460 004811542226 3643 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 10/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	174,41	1436 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Liquidazione fatt. n. 4811542226 del 06/09/2018 - n° cliente 752 198 145 - en ergia elettrica IP PIP mes e 08 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	142,96	0	0,00



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	542	461 004811542224 3644 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 09/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	754,01	1428 1	09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	Liquidazione fatt n. -4811542224 del 06/09/2018 - n° cliente 752 198 111 energia elettrica IP linea Via Satta mese 08 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	618,04	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-618,04
2018	543	462 004811560174 3645 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 10/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	94,84	1439 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Liquidazione fatt. 4811560174 del 06/09/2018 - n° cliente 752 261 963 energia elettrica utenza Viale Italia snc -mese 08 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	77,74	0	0,00
2018	548	467 004811542227 3650 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 10/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	65,38	1440 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Liquidazione fatt. n. 4811542227 del 06/09/2018 - n° cliente 752 262 005 -- energia elettrica utenza ex Casello mese 08 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	53,59	0	0,00
2018	549	468 004811542225 3651 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 10/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	43,54	1441 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Liquidazione fatt n. 4811542225 del 06/09/2018 -- n° cliente 752 197 360 - energia elettr. mese 08 2018 - utenza Via Rinascita Campo sp. - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	35,69	0	0,00
2018	551	470 004811560173 3653 10/09/2018 10/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 10/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	59,54	1442 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Liquidazione fatt n. 4811560173 del 06/09/2018 --n° cliente 752 197 352 - energia elettrica mese 08 2018 utenza biblioteca - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	48,80	0	0,00



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	563	474 7/FE 3708 13/09/2018 12/10/2018	20/09/2018 12/09/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2510 GOVONI STEFANO Saldo per lavori di COMPLETAMENTO CENTRO	5.720,00	1424 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	Liq fatt. n. 7/FE del 12/09/2018 - Lavori di COMPLETAMENTO CENTRO ANIMAZIONE E VOLONTARIATO - STRALCIO DICEMBRE 2017 incarico professionale per Studio di fattibilità - PROGETTO ESEC. DL, CONTABILITA', MISURA, CRE e COORD. SICUREZZA (C.I.G.) Z152167D18	5.720,00	-8	-45.760,00
2018	562	473 11/18-PA 3827 19/09/2018 19/10/2018	20/09/2018 19/09/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2521 ECOSARDA DI ANTONIO SCANU Lavori di Bonifica tubazioni di cemento-	1.525,00	1419 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	LIQ. FATT. N. 11/18-PA del 19/09/2018 - LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA CAMPANILE - BONIFICA TUBAZIONI DI CEMENTO-AMIANTO IN MATRICE COMPATTA TIPO ETERNITTORE CAMPANARIA - (C.I.G.) ZA623A0BA1 -	1.250,00	-15	-18.750,00
2018	565	476 00006-2018-00 3972 01/10/2018 31/10/2018	02/10/2018 01/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE LAVORI URGENTI	488,00	1421 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	Liq. fatt. n. 6-2018 del 01/10/2018 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE BUCA CORSO REPUBBLICA - (C.I.G.) Z2F2485705	400,00	-27	-10.800,00
2018	566	477 00007-2018-00 3973 01/10/2018 31/10/2018	02/10/2018 01/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	161,74	1420 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	LIQ FATT. N. 7-2018-DEL 01/10/18 - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASELLO EX CONSorzio DI BONIFICA DEL PIP DI CAMPU GIAVESU" - CUP I12F17000240004 -(CIG) ZAF218445C - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE	147,04	-27	-3.970,08



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	567	478 FATTPA 4_18 3989 02/10/2018 01/11/2018	02/10/2018 02/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2413 SOLINAS FERDINANDO	244,00	1422 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 4_18 DEL 02/10/2018 - LA VORI DI RIPARAZIONE TERRAZZO MUNICIPIO A SEGUITO DI FORTE VENTO - (C.I.G.) ZA82485747	200,00	-28	-5.600,00
2018	568	479 FATTPA 10_18 3992 02/10/2018 01/11/2018	03/10/2018 02/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2537 GPM RESTAURI SRL Descrizione bene/servizio: Comune di Gaiave	957,00	1423 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	Liq fatt. n. FATTPA 10_18 del 02/10/2018 - Lavori di "COMPLETAMENTO CENTRO ANIMAZIONE E VOLONTARIATO-STRALCIO DICEMBRE 2017" - (CIG) Z7621843B4 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE dei lavori	870,00	-28	-24.360,00
2018	569	480 17 3994 02/10/2018 01/11/2018	04/10/2018 02/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2523 Il Quadrifoglio s.a.s di Antonio Marinu & C.	158,60	1465 1	16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	Liq. fatt. n. 17 del 02/10/2018 SERVIZIO PRELIEVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE E FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 CIG: Z0F2500319	130,00	-16	-2.080,00
2018	571	482 8718329404 3996 02/10/2018 30/11/2018	08/10/2018 02/10/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	20,36	1586 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	B=047618871832940484 - Liquidazione fatt n. 8718329404 del 02/10/18 - spese postali conto credito mesi: Agosto 2018. CIG ZD2285128	20,36	-23	-468,28
2018	572	483 PJ00354488 4013 03/10/2018 14/11/2018	08/10/2018 30/09/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	178,04	1630 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. PJ00354488 del 30/09/2018 - fornitura carburanti mese 09 2018. CIG ZCC256FE73	145,93	1	145,93
2018	570	481 17/E 4024 04/10/2018 30/11/2018	06/10/2018 30/09/2018 10/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2474 FLORICOLTURA FRANCESCO CARBONI VENDITA	440,00	1435 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Liq. fatt. n. 17/E del 30/09/2018 FORNITURA PIANTE FIORITE PER DECORO URBANO - (C.I.G.) Z5E24EDBB3	386,59	-51	-19.716,09



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	579	490 004811705001 4029 05/10/2018 04/11/2018	11/10/2018 04/10/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	216,17	1631	1 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. 48 11705001 del 04/10/18 - n ° cliente 792 666 834 -peri odo luglio 2013 - luglio 20 16 - chiusura contratto	177,19	11	1.949,09
2018	580	491 004811705002 4030 05/10/2018 04/11/2018	11/10/2018 04/10/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	216,72	1632	1 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fatt. n. 48117 05002 del 04/10/2018 - n° cliente 792 660 942 - peri odo luglio 2013 luglio 201 6 - chiusura contratto	177,64	11	1.954,04
2018	582	493 004811768360 4051 08/10/2018 07/11/2018	11/10/2018 05/10/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	90,77	1637	1 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fatt n. 48117 68360 del 05/10/18 - n° cli ente 752 261 963 --energi a elettr utenza Viale Italia snc mese 09 2018- - Conv enzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	74,40	8	595,20
2018	583	494 004811768365 4060 08/10/2018 07/11/2018	11/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.605,28	1621	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	Liquidazione fatt n. 48117 68365 del 05/10/18 - n° cli ente 752 198 030 - consu mi energia elettr. utenza l. P. linea Via Carso --mese 09 2018- - Convenzione C onsip EE14 Cig derivato Z E01F4A57B	1.315,80	7	9.210,60
2018	585	496 004811768368 4059 08/10/2018 07/11/2018	11/10/2018 05/10/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	195,54	1636	1 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. 00 4811768368 del 05/10/20 18 - n° cliente 752 198 1 45 -energia elettr IP PIP mese 09 2018- - Convenzi one Consip EE14 Cig deri vato ZE01F4A57B	160,28	8	1.282,24
2018	587	498 004811768364 4075 08/10/2018 07/11/2018	11/10/2018 05/10/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	325,73	1633	1 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. 48 11768364 del 05/10/18 - n° cliente 752 262 048 co nsumi energia elettrica ute nza Via Segni acq. rurale- mese 09 2018- - Convenzi one Consip EE14 Cig deri vato ZE01F4A57B	266,99	8	2.135,92



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	573	484 0002100393 4103 09/10/2018 31/10/2018	10/10/2018 28/09/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2246 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	8.446,06	1593 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 00 02100393 del 28/09/18, re lativa alla fornitura del nuo vo programma servizi de mografici : conversione ar chivi, installazione, config urazione, formazione ed av viamento personale , soft ware e servizi C.I.E - CIG Z3620FA02A	1.106,56	7	7.745,92
2018	573	484 0002100393 4103 09/10/2018 31/10/2018	10/10/2018 28/09/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2246 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	8.446,06	1594 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 00 02100393 del 28/09/18 - r elativa alla fornitura del nu ovo programma servizi de mografici : conversione ar chivi, installazione, config urazione, formazione ed av viamento personale , soft ware e servizi C.I.E - CIG Z3620FA02A	1.188,52	7	8.319,64
2018	573	484 0002100393 4103 09/10/2018 31/10/2018	10/10/2018 28/09/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2246 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	8.446,06	1595 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 00 02100393 del 28/09/18 - r elativa alla fornitura del nu ovo programma servizi de mografici : conversione ar chivi, installazione, config urazione, formazione ed av viamento personale , soft ware e servizi C.I.E - CIG Z3620FA02A	942,62	7	6.598,34
2018	573	484 0002100393 4103 09/10/2018 31/10/2018	10/10/2018 28/09/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2246 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	8.446,06	1596 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 00 02100393 del 28/09/18 , relativa alla fornitura del n uovo programma servizi d emografici : conversione a rchivi, installazione, config urazione, formazione ed av viamento personale , soft ware e servizi C.I.E. CIG Z3620FA02A	2.459,02	7	17.213,14



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	573	484 0002100393 4103 09/10/2018 31/10/2018	10/10/2018 28/09/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2246 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	8.446,06	1597 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 002100393 del 28/09/18 , r relativa alla fornitura del nuovo programma servizi demografici : conversione archivi, installazione, configurazione, formazione ed avviamento personale , software e servizi C.I.E - CIG Z3620FA02A	1.226,28	7	8.583,96
2018	574	485 219 4106 09/10/2018 08/11/2018	10/10/2018 09/10/2018 24/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: Z0921577FF - SERVIZIO SUPPORTO TECN	228,75	1717 1	24/11/2018 24/11/2018 24/11/2018	Liquidazione fattura n. 219 del 09/10/18 relativa al servizio di supporto tecnico per la redazione del modulo di implementazione delle MMS-PA – terza rilevazione CIG Z0921577FF	187,50	16	3.000,00
2018	575	486 18/PA 4125 09/10/2018 08/11/2018	10/10/2018 09/10/2018 25/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2568 IMPIANTISTICA TERMO ID SRLS	1.159,00	1501 1	25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	Liq. fatt. n. 18PA del 09/10/2018 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRO SOCIALE/BIBLIOTECA - (C.I.G.) Z812507FF3	950,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.300,00
2018	588	499 004811768358 4076 09/10/2018 08/11/2018	11/10/2018 05/10/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	190,17	1635 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. 4811768358 del 05/10/18 - n° cliente 752 197 319 -consumi energia elettrica utenza Via Roma ex scuola elementare mese 09 2018- - Convenzione Consip EE 14 Cig derivato ZE01F4A57B	155,88	7	1.091,16
2018	590	501 004811768366 4078 09/10/2018 08/11/2018	13/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	871,36	1623 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	Liquidazione fattura n. 4811768366 del 05/10/2018 - n° cliente 752 198 111 -consumi energia elettrica l.P. linea Via Satta mese 09 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	714,23	6	4.285,38



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	592	503 004811768372 4080 09/10/2018 08/11/2018	13/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	385,35	1625 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	Liquidazione fattura n. 48 11768372 del 05/11/18 - n ° cliente 752 198 081 con sumi energia elettrica I.P. PIP mese 09 2018- - Con venzione Consip EE14 Ci g derivato ZE01F4A57B	315,86	6	1.895,16
2018	595	506 004811768367 4084 09/10/2018 08/11/2018	13/10/2018 05/10/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	142,04	1634 1	15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. 00 4811768367 del 05/10/18 - n° cliente 752 197 360 - consumi energia elettrica utenza Via rinascita mese 09 2018- - Convenzione C onsip EE14 Cig derivato Z E01F4A57B	116,43	7	815,01
2018	606	517180031920400 4107 09/10/2018 19/10/2018	18/10/2018 03/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	242,70	1550 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	COD CLI 36082147 FATT 0150020180031920400 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrim. 2018 uten za Via Carso /SNC GIAVE - Punto Erogazione 01930 42 36095153	220,64	14	3.088,96
2018	607	518180031924100 4108 09/10/2018 19/10/2018	18/10/2018 03/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	115,63	1547 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	COD CLI 36153270 FATT 0150020180031924100 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadr 2018 utenza Via San Cosimo /SNC GI AVE- Punto Erogazione 0 193481 35135150	105,12	14	1.471,68
2018	608	519180031923400 4109 09/10/2018 19/10/2018	18/10/2018 03/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	95,23	1552 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	COD CLI 36150111 FATT 0150020180031923400 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Rinascita /SN C GIAVE - Punto Erogazi one 0193446 35135079	86,57	14	1.211,98



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	609	520180031923500 4110 09/10/2018 19/10/2018	18/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	51,88	1575 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI 36150128 FATT 0150020180031923500 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Sant'Andrea /S NC GIAVE Punto Erogazi one 0193513 35135126	47,16	15	707,40
2018	610	521180031922700 4111 09/10/2018 19/10/2018	18/10/2018 03/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	324,02	1549 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	COD CLI 0150020180031 922700 del 03/10/2018 - c onsumi idrici 2° quadrim estre 2018 utenza Viale Ital ia 1 - Punto Erogazione 0 193221 35134868GIAVE	294,56	14	4.123,84
2018	616	527180031923600 4112 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	44,28	1574 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI 36150163 FATT 0150020180031923600 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Viale Italia /SNC GIAVE - Punto Erogazion e 0193219 35134884	40,25	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-201,25
2018	617	528180031923900 4113 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	25,36	1573 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI 36153262 - FAT T 0150020180031923900 del 03/10/2018 - consumi i drici 2° quadrimestre 2018 utenza Localita Su Padru / SNC GIAVE Punto Eroga zione 0193567 35134536	23,05	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115,25
2018	618	529180031923700 4114 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	37,96	1572 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI 36150185 FATT 0150020180031923700 d el 03/10/2018- consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Rinascita /SN C GIAVE Punto Erogazion e 0193446 35135081	34,51	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-172,55
2018	619	530180031922300 4115 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	70,59	1565 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	COD CLI 36142962 FATT 0150020180031922300 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Satta S. /SNC GIAVE Punto Erogazione 0193539 35135177	64,17	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-385,02



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	620	531180031922600 4116 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	62,47	1571 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI 36143155 FATT 0150020180031922600 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Localita Su Padru / SNC GIAVE - Punto Eroga zione 0193567 3513453 4	56,79	-5	-283,95
2018	621	532180031924000 4117 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	43,85	1570 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI 36153266 FATT 0150020180031924000 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrim. 2018 uten za Via IV Novembre - Par co /SNC GIAVE Punto Ero gazione 0193235 35135 303	39,86	-5	-199,30
2018	622	533180031922500 4118 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	47,00	1569 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI 36143111 FATT 0150020180031922500 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Viale Italia /SNC - GIAVE Punto Erogazione 0193219 35134889	42,73	-5	-213,65
2018	623	534180031922800 4119 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	44,28	1568 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI3 6143207 FATT 0150020180031922800 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Viale Italia /SNC G IAVE Punto Erogazione 0 193219 35134886	40,25	-5	-201,25
2018	624	535180031922400 4120 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	128,48	1551 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	COD CLI 36143111 FATT 0150020180031922400 d el 03/10/2018 - consumi id rici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Ariosto /SNC GIAVE - Punto Erogazion e 0192996 35134578	116,80	-6	-700,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	625	536180031924200 4121 09/10/2018 08/11/2018	19/10/2018 03/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	116,13	1548 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	COD CLI 36153272 FAT T 0150020180031924200 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadr. 2018 utenz a Corso Repubblica /SNC GIAVE Punto Erogazione 0193368 35134491	105,57	-6	-633,42
2018	576	487 125/E 4129 10/10/2018 09/11/2018	10/10/2018 10/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2556 PASER SRL UNINOMINALE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI CIG Z	1.014,10	1471 1	16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	Liquidazione fattura n. 12 5/E del 10/10/2018, relativ a al servizio di pulizia loca li comunali mese 09 2018 (RDO Mepa n. 198328) CIG Z3F23F479F	831,23	-24	-19.949,52
2018	577	488 46/C 4144 10/10/2018 31/10/2018	10/10/2018 01/10/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	208,62	1752 1	30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	Liquidazione fatt n. 46/C d el 01/10/18 - Servizio di c ustodia e cura n. 3 cani ra ndagi presso il canile in lo c. Campanedda (SS) - me se 09 2018 -- CIG ZC318 16443	161,16	30	4.834,80
2018	577	488 46/C 4144 10/10/2018 31/10/2018	10/10/2018 01/10/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	208,62	1753 1	30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	Liquidazione fatt n. 46/C d el 01/10/18 - Servizio di c ustodia e cura n. 3 cani ra ndagi presso il canile in lo c. Campanedda (SS) - me se 09 2018 -- CIG ZC318 16443	9,84	30	295,20
2018	578	489 246 4145 10/10/2018 09/11/2018	10/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: Z9423AB54D - AMMINISTRATORE DI SIST	1.006,50	1627 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	Liquidazione fattura n. 24 6 del 10/10/18 - servizio d i Amministratore di sistem a periodo: dal 15.05.18 al 15.08.18 - CIG Z9423AB5 4D	825,00	5	4.125,00
2018	598	509:270660715025 4146 11/10/2018 10/11/2018	13/10/2018 10/10/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	34,73	1591 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1316 liq. Fatt. N. 90327066071 5025 del 10/10/2018	28,47	-3	-85,41



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	611	522 700198 4180 13/10/2018 12/11/2018	18/10/2018 11/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 648 DITTA TESTONI SRL Consegna a: LOCALI EX ISTITUTO S.MICHELE	584,44	1533 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQ. FATT. N. 701196 DE L 11/10/2018 FORNITUR A GASOLIO DA RISCALD AMENTO PER GLI IMPIA NTI COMUNALI – CONV ENZIONE CONSIP ED. 1 0 LOTTO 18 – FORNITU RA CASA COMUNALE, DELCENTRO SOCIALE/B IBLIOTECA E ISTITUTO SAN MICHELE OTTOBR E 2018 - C.I.G Z98253E9 DD	468,09	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.085,17
2018	612	523 700196 4181 13/10/2018 12/11/2018	18/10/2018 11/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 648 DITTA TESTONI SRL Consegna a: MUNICIPIO VIA ARIOSTO, 2 GIA	1.170,08	1530 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQ. FATT. N. 701196 DE L 11/10/2018 FORNITUR A DI GASOLIO DA RISC ALDAMENTO PER GLI I MPIANTI COMUNALI – C ONVENZIONE CONSIP E D. 10 LOTTO 18 – FORNI TURA CASA COMUNALE , DELCENTRO SOCIALE , BIBLIOTECA E ISTITUT O SAN MICHELE OTTOB RE 2018 - C.I.G Z98253E 9DD	800,92	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.411,96
2018	612	523 700196 4181 13/10/2018 12/11/2018	18/10/2018 11/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 648 DITTA TESTONI SRL Consegna a: MUNICIPIO VIA ARIOSTO, 2 GIA	1.170,08	1531 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQ. FATT. N. 701196 DE L 11/10/2018 FORNITUR A GASOLIO DA RISCALD AMENTO PER GLI IMPIA NTI COMUNALI – CONV ENZIONE CONSIP ED. 1 0 LOTTO 18 – FORNITU RA CASA COMUNALE, DELCENTRO SOCIALE/B IBLIOTECA E ISTITUTO SAN MICHELE OTTOBR E 2018 - C.I.G Z98253E9 DD	136,22	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.770,86



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	613	524 700197 4182 13/10/2018 12/11/2018	18/10/2018 11/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 648 DITTA TESTONI SRL Consegna a: BIBLIOTECA VIA CAVOUR GIAVE	584,44	1532	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQ. FATT. N. 701196 DE L 11/10/2018 FORNITUR A GASOLIO DA RISCALD AMENTO PER GLI IMPIA NTI COMUNALI - CONV ENZIONE CONSIP ED. 1 0 LOTTO 18 - FORNITU RA CASA COMUNALE, DEL CENTRO SOCIALE/B IBLIOTECA E ISTITUTO SAN MICHELE OTTOBR E 2018 - C.I.G Z98253E9 DD	468,09	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.085,17
2018	602	513 004811843501 4183 14/10/2018 13/11/2018	16/10/2018 12/10/2018 14/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	313,15	1624	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	Liquidazione fattura n. 48 11843501 del 12/10/18 - c onsumi energia elettrica ut enza Municipio --mese 09 2018- - Convenzione Con sip EE14 Cig derivato ZE0 1F4A57B	256,68	1	256,68
2018	604	515 004811843502 4185 14/10/2018 13/11/2018	16/10/2018 12/10/2018 14/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.303,14	1622	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	Liquidazione fattura n. 48 11705002 del 04/10/18 - n ° cliente 792 660 942 - en ergia elettrica utenza dep uratore Pip -mese 09 201 8- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F 4A57B	1.887,82	1	1.887,82
2018	614	525 8/PA 4195 15/10/2018 14/11/2018	18/10/2018 15/10/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2543 OFFICINA EDILE DI LODDO MARIO SAS	7.972,54	1662	1 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	Liq . fatt. N. 8/PA del 15/1 0/2018 - liq. 1° e ultimo S AL lavori di valorizzazione e fruizione Area Nuraghe Oes - CIG Z2E23D113B	6.179,12	6	37.074,72
2018	614	525 8/PA 4195 15/10/2018 14/11/2018	18/10/2018 15/10/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2543 OFFICINA EDILE DI LODDO MARIO SAS	7.972,54	1664	1 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	Liq . fatt. N. 8/PA del 15/1 0/2018 - liq. 1° e ultimo S AL lavori di valorizzazione e fruizione Area Nuraghe Oes - CIG Z2E23D113B	229,51	6	1.377,06



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	614	525 8/PA 4195 15/10/2018 14/11/2018	18/10/2018 15/10/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2543 OFFICINA EDILE DI LODDO MARIO SAS	7.972,54	1665	1 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	Liq. fatt. N. 8/PA del 15/10/2018 - liq. 1° e ultimo SAL lavori di valorizzazione e fruizione Area Nuraghe Oes - CIG Z2E23D113B -	126,24	6	757,44
2018	615	526018-TRASPOR 4222 17/10/2018 16/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 25/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.794,40	1503	1 25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	LIQ. FATT. N. 000046-2018-TRASPOR del 17/10/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 14.09.2018 AL 13.10.2018. CIG: ZBE2432BB1	2.540,36	-22	-55.887,92
2018	626	537 FATTPA 10_18 4252 18/10/2018 18/10/2018	19/10/2018 18/10/2018 25/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2569 COSTRUZIONI GENERALI BERTON & C. S.	5.026,40	1502	1 25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 10_18 del 18/10//18 - LAVORI VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ED INSTALLAZIONE LAMPADE VIE DI FUGA EX ISTITUTO SAN MICHELE_CASA MEJLOGU" - CIG ZBA25437A9-	4.120,00	7	28.840,00
2018	627	538 7 4274 21/10/2018 20/11/2018	24/10/2018 21/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG Z77241849A	2.410,00	1535	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQ. FATT. N. 7 DEL 21/10/2018 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE AGGIUDICATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ROBINSON DI SASSARI TRAMITE PROCEDURA RDO N. 312208 MEDIANTE PIATTA FORMA SARDEGNA CATT. CIG: Z77241849A	2.295,24	-21	-48.200,04
2018	628	539 8 4275 21/10/2018 20/11/2018	24/10/2018 21/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG ZAC1DE8ED4	4.235,00	1534	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8 DEL 21/10/2018 A GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVE PER IL PERIODO: DA LUGLIO A OTTOBRE 2018. CIG ZAC1DE8ED4	4.033,33	-21	-84.699,93



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	632	543 AI19114411 4303 22/10/2018 08/11/2018	06/11/2018 19/10/2018 15/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1959 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	308,90	1629	1 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	Liquidazione fattura n. AI19114411 del 19/10/2018 - telefonia mobile mesi 9/10 2018 - CIG ZA723CAB85	253,20	7	1.772,40
2018	634	545 51 4322 23/10/2018 30/11/2018	06/11/2018 23/10/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	146,40	1747	1 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	Liquidazione fattura n. 51 del 23/10/2018 - relativa a il servizio di ASSISTENZA SISTEMISTICA DI PRONTO INTERVENTO - CIG ZBD256FE54	120,00	0	0,00
2018	629	540 FATTPA 6_18 4332 24/10/2018 24/10/2018	25/10/2018 24/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2564 SOCIETA' COOPERATIVA A..R.L. SA REGG	398,00	1563	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	LIQ. FATT. N. FATT 6_18 DEL 24/10/18 - ESCURSIONE SOCIO-CULTURALE NEL TERRITORIO DEL GOCEANO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VISITE GUIDATE CIG ZF024E14CC	398,00	9	3.582,00
2018	630	541 V2/599095 4336 24/10/2018 23/11/2018	25/10/2018 24/10/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	107,30	1587	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. V2/599095 del 24/10/18 relativa alla fornitura di materiale e di cancelleria per gli Uffici. CIG Z362562C66	87,95	-16	-1.407,20
2018	635	546 141/E 4415 31/10/2018 30/11/2018	06/11/2018 31/10/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2556 PASER SRL UNINOMINALE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI CIG Z	1.014,10	1588	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 141/E del 31/10/2018 relativa al servizio di pulizia locali comunali mese 10 2018 (RDO Mepa n. 198328) CIG Z3F23F479F	831,23	-23	-19.118,29
2018	636	547 53/C 4450 06/11/2018 01/12/2018	06/11/2018 01/11/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRIC Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	215,57	1751	1 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	Liquidazione fatt n. 53/C del 01/11/18- Servizio di custodia e cura n. 3 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - mese 10 2018 -- CIG ZC31816443	176,70	-1	-176,70



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	637	548 PJ00441673 4452 06/11/2018 15/12/2018	06/11/2018 31/10/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64,00	1915 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fatt. n. PJ00441673 del 31/10/2018, fornitura carburanti mese 10 2018 CIG ZCC256FE73	52,46	0	0,00
2018	638	549J0001-2018-FE 4469 06/11/2018 06/12/2018	06/11/2018 06/11/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2254 PINNA MARIO FORNITURA FIORI	250,00	1750 1	30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	Liquidazione fattura n. 1-2018-FE del 06/11/2018, relativa alla fornitura di corona di alloro e fiori per cerimonia Commemorazione caduti CIG Z6B25886F7	204,92	-6	-1.229,52
2018	639	550 8718366971 4478 06/11/2018 30/12/2018	12/11/2018 06/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	80,85	1872 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	B=055218871836697111 - Liquidazione fatt. n. 8718366971 del 06/11/18 spese postali mese 09 2018 CIG ZDD2285128	80,85	-16	-1.293,60
2018	643	554:ATTPA 100_18 4451 06/11/2018 02/12/2018	14/11/2018 02/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare per manutenzione ordinaria impi	1.855,21	1876 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt n. FATTPA 100_18 del 02/11/2018 -GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI Bienio 2015/2017 - (C.I.G.) Z46234B206 - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.	1.855,21	12	22.262,52
2018	640	551 20 4499 07/11/2018 07/12/2018	12/11/2018 07/11/2018 14/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2523 Il Quadrifoglio s.a.s di Antonio Marinu & C.	158,60	1620 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	LIQ. FATT. N. 20 DEL 07/11/18 - SERVIZIO PRELIEVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG: Z0F2500319	130,00	-23	-2.990,00
2018	641	552 55 4514 08/11/2018 31/12/2018	12/11/2018 08/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1870 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. 55 del 08/11/18 canone servizi connettività, telefonia fissa Uffici e WIFI pubblici 6° bimestre 2018 (Trattativa diretta Mepa di Consip n. 27450 - CIG Z841B9899F)	1.595,08	-17	-27.116,36



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	641	552 55 4514 08/11/2018 31/12/2018	12/11/2018 08/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1871 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liquidazione fattura n. 55 del 08/11/18 relativa al canone servizi connettività, telefonia fissa Uffici e WIFI pubblici 5° bimestre 2018 (Trattativa diretta Mepa di Consip n. 27450) - CIG Z 841B9899F	544,92	-17	-9.263,64
2018	642	553 17431 4518 08/11/2018 30/11/2018	12/11/2018 31/10/2018 14/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	152,50	1626 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	Liquidazione fattura n. 17431 del 31/10/18 relativa al servizio di rilegatura registri dello Stato Civile. CIG Z7325021F9	125,00	-16	-2.000,00
2018	644	555 0074002972 4517 08/11/2018 31/12/2018	14/11/2018 31/10/2018 05/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2055 ANAS SPA Fatt. Lic&Concess.	1.271,53	1754 1	05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074002972 DEL 31/10/2018 - CANONE ANNUALITÀ 2018 PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO-AFFIANCAMENTO STRADA STATALE 131 "CARLO FELICE" LINEA ACQUEDOTTO RURALE PIP.	686,00	-26	-17.836,00
2018	645	556 E5 4536 09/11/2018 09/12/2018	14/11/2018 09/10/2018 16/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2381 IDROTERME DI SARDARA SRL	6.965,00	1646 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	LIQ. FATT. N. E5 del 09/10/2018 - SERVIZIO SOGGIORNO TERMAL ANZI ANI 2018. QUOTA ENTE - CIG: Z172493500 -	2.991,47	-23	-68.803,81
2018	645	556 E5 4536 09/11/2018 09/12/2018	14/11/2018 09/10/2018 16/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2381 IDROTERME DI SARDARA SRL	6.965,00	1647 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	LIQ. FATT. N. E5 del 09/10/2018 - SERVIZIO SOGGIORNO TERMAL ANZI ANI 2018. QUOTA UTENTI - CIG: Z172493500 -	3.340,35	-23	-76.828,05
2018	650	561 2/PA 4610 15/11/2018 14/12/2018	19/11/2018 15/11/2018 22/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 146 NUVOLI SALVATORE Determinazione incarico numero 175 del 1	446,91	1692 1	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	Liq. fatt. n. 2/PA del 15/11/18 - VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREA NURAGICA OES - LIQ SALDO INCARICO PROF. PROGETT. ,DL, CONTABILITÀ - CIG Z16216552A -	419,08	-22	-9.219,76



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	650	561 2/PA 4610 15/11/2018 14/12/2018	19/11/2018 15/11/2018 22/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 146 NUVOLI SALVATORE Determinazione incarico numero 175 del 1	446,91	1693 1	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	Liq. fatt. n. 2/PA del 15/11/18 - VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREA NURAGICA OES - LIQ SALDO INCARICO PROF. PROGETT. DL, CONTABILITA' -- CIG Z16216552A -	27,83	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-612,26
2018	649	560 VM0000173 4633 16/11/2018 28/02/2019	19/11/2018 16/11/2018 05/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2088 DETER CLEAN SRL	821,94	1756 1	05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	Liq., fatt n. VM0000173 del 16/11/18 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - (C.I.G.) Z9C258E783	673,71	-85 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.265,35
2018	652	563 2/FE 4702 21/11/2018 21/12/2018	23/11/2018 21/11/2018 05/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2524 MASALA DIEGO VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREA NURAGICA	520,00	1755 1	05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQ. FATT. N. 2/FE DEL 21/11/18 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREA NURAGICA OES - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DL - (C.I.G.) Z0822C522F - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO	520,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.320,00
2018	653	564 3/PA 4705 21/11/2018 21/12/2018	23/11/2018 21/11/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2562 SCODINU RICCARDO	866,59	1748 1	30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	Liquidazione fattura n. 3/PA del 21/11/2018 - compenso e rimb. spese viaggio attività di revisione economico finanziaria mesi 9/10 //11 anno 2018 -- CIG Z3424DC486	843,61	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.715,81
2018	653	564 3/PA 4705 21/11/2018 21/12/2018	23/11/2018 21/11/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2562 SCODINU RICCARDO	866,59	1749 1	30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	Liquidazione fattura n. 3/PA del 21/11/2018 - compenso e rimb. spese viaggio attività di revisione economico finanziaria mesi 9/10 //11 anno 2018-- CIG Z3424DC486	22,98	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-482,58



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	660	571 FATTPA 39_18 4758 26/11/2018 26/11/2018	06/12/2018 26/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2572 SIGNALTRAFFIC SRLS	1.663,34	1862	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 39_18 del 26/11/18 FORNITURA e SEGNALETICA VERTICALE PER IL CENTRO ABITATO - (CIG) Z1A250809F	214,21	18	3.855,78
2018	660	571 FATTPA 39_18 4758 26/11/2018 26/11/2018	06/12/2018 26/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2572 SIGNALTRAFFIC SRLS	1.663,34	1863	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 39_18 del 26/11/18 FORNITURA e SEGNALETICA VERTICALE PER IL CENTRO ABITATO - (CIG) Z1A250809F	819,67	18	14.754,06
2018	660	571 FATTPA 39_18 4758 26/11/2018 26/11/2018	06/12/2018 26/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2572 SIGNALTRAFFIC SRLS	1.663,34	1864	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 39_18 del 26/11/18 FORNITURA e SEGNALETICA VERTICALE PER IL CENTRO ABITATO - (CIG) Z1A250809F	327,87	18	5.901,66
2018	660	571 FATTPA 39_18 4758 26/11/2018 26/11/2018	06/12/2018 26/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2572 SIGNALTRAFFIC SRLS	1.663,34	1865	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 39_18 del 26/11/18 FORNITURA e SEGNALETICA VERTICALE PER IL CENTRO ABITATO - (CIG) Z1A250809F	1,64	18	29,52
2018	655	566 159/E 4879 01/12/2018 31/12/2018	01/12/2018 30/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2556 PASER SRL UNINOMINALE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI CIG Z	1.014,10	1874	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liquidazione fattura n. 159/E del 30/11/18 relativa al servizio di pulizia locali comunali mese 11 2018 (R DO Mepa n. 198328) CIG Z3F23F479F	831,23	-17	-14.130,91
2018	656	567 0002148055 4880 02/12/2018 30/01/2019	03/12/2018 30/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	169,58	1884	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liquidazione fatture n. 0002148055 del 30/11/18 , relativa alla fornitura dei fogli per i Registri dello Stato Civile CIG ZD62514758	139,00	-47	-6.533,00
2018	657	568 0005964828 4881 02/12/2018 30/01/2019	03/12/2018 30/11/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	253,90	1885	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liquidazione fatture n. 0005964828 del 30/11/18 , relativa alla fornitura di libri di testo CIG ZE02597270	253,90	-47	-11.933,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	658	569 6 4882 02/12/2018 01/01/2019	03/12/2018 21/10/2018 05/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG Z8422D8332	100,00	1757 1	05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 DEL 21/10/18 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG: Z8422D8332	100,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.700,00
2018	659	570 9 4883 03/12/2018 02/01/2019	03/12/2018 03/12/2018 12/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG ZAC1DE8ED4	2.117,50	1811 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATT N. 9 DEL 03/12/18 GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVE PERIODO: DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2018. CIG ZAC1DE8ED4	2.013,37	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.280,77
2018	659	570 9 4883 03/12/2018 02/01/2019	03/12/2018 03/12/2018 12/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG ZAC1DE8ED4	2.117,50	1813 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 03/12/18 GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVE PER IL PERIODO: DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2018. CIG ZAC1DE8ED4	3,30	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-69,30
2018	661	572 58 4908 03/12/2018 01/12/2018	07/12/2018 01/11/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	208,62	1921 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fatture n. 58 del 01/11/2018 Servizio di custodia e cura n. 3 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - mese 11 2018 CIG ZC31816443	171,00	14	2.394,00
2018	667	578 71 4923 04/12/2018 03/12/2018	07/12/2018 03/12/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 720 SCARDACCIO FULVIO	126,88	1918 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fattura n. 71 del 03/12/2018 relativa al servizio di predisposizione autoliq. Inail 2017/2018 ed invio dichiarazione salari CIG Z0A22349CC	126,88	12	1.522,56



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

31/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	662	573 4PA 4965 05/12/2018 04/01/2019	07/12/2018 03/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TREESSEPI S.A.S.	768,34	1866	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. 4PA del 10/12/2018 - Forniture sotto sogl ia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 – ACQ UISTO MATERIALE VARI O DI FERRAMENTA - (C.I .G.) Z371CCB6AA –	579,91	-21	-12.178,11
2018	662	573 4PA 4965 05/12/2018 04/01/2019	07/12/2018 03/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TREESSEPI S.A.S.	768,34	1867	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. 4PA del 10/12/2018 - Forniture sotto sogl ia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 – ACQ UISTO MATERIALE VARI O DI FERRAMENTA - (C.I .G.) Z371CCB6AA –	49,88	-21	-1.047,48
2018	663	574 8718408411 4969 06/12/2018 30/01/2019	07/12/2018 04/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	27,55	1873	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	B=031418871840841144- Liquidazione fatt. n. 87184 08411 del 04/12/18 - spes e postali mese ottobre 20 18. CIG ZDD2285128	27,55	-47	-1.294,85
2018	664	575 PJ00533352 4981 06/12/2018 14/01/2019	07/12/2018 30/11/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	54,14	1916	1 15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fatt. n. PJ00 533352 del 30/11/2018, fo rnitura carburanti mese 11 2018. CIG ZCC256FE73	44,38	-30	-1.331,40
2018	665	576 23 4982 06/12/2018 05/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 12/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2523 Il Quadrifoglio s.a.s di Antonio Marinu & C.	158,60	1814	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	LIQ. FATT. N. 23 DEL 06/ 12/2018 -- SERVIZIO PR ELIEVI A FAVORE DELL A POPOLAZIONE. LIQUI DAZIONE FATTURA ME SE DI DICEMBRE 2018 CIG: Z0F2500319	130,00	-24	-3.120,00
2018	666	577 10 4983 06/12/2018 05/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 12/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG: Z652526594	2.591,00	1812	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATT N 1 0 DEL 06/12/18 INTEGR AZIONE SERVIZIO DI BI BLIOTECA COMUNALE DA OTTOBRE A DICEMB RE 2018. CIG: Z6525265 94	2.467,62	-24	-59.222,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	668	579 19869 5010 07/12/2018 30/12/2018	10/12/2018 30/11/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	283,92	1919 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fattura n. 19869 del 30/11/2018, relativa alla fornitura di testi e stampati. CIG ZAD259726 B	95,95	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.439,25
2018	668	579 19869 5010 07/12/2018 30/12/2018	10/12/2018 30/11/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	283,92	1920 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fattura n. 19869 del 30/11/2018, relativa alla fornitura di testi e stampati. CIG ZAD259726 B	177,05	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.655,75
2018	669	580 161/E 5037 10/12/2018 09/01/2019	10/12/2018 10/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2556 PASER SRL UNINOMINALE INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	270,45	1875 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liquidazione fattura n. 161/E del 10/12/18 relativa al servizio di pulizia locali comunali mese 11 2018 - integrazione ore (T.D. M epa n. 680647) CIG ZE5 25A10A9	221,68	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.763,68
2018	670	581 J0003-2018-FE 5048 10/12/2018 09/01/2019	10/12/2018 10/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2576 FERRAMENTA COCCO DI SECHI GIOVANNI VENDITA MERCI	396,50	1868 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. 3-2018-FE del 10/12/18 Forniture sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E DECORO EX CASELLO CONSORZIO DI BONIFICA - (C.I.G.) ZE025FBA68	325,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.450,00
2018	671	582 E/05 5057 10/12/2018 08/02/2019	11/12/2018 10/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2575 SQUINTU IMPERMEABILIZZAZIONI DI SQUANTI	7.320,00	1869 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. E/05 del 10/12/18 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - COPERTURA MUNICIPIO E BIBLIOTECA" - (CIG) Z 0325FB7B5 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ESECUZIONE LAVORI MUNICIPIO.	6.000,00	-56 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-336.000,00



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	672	583000009-2018-E 5089 11/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	12/12/2018 07/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2470 PUDDU MARCO Prestazione medico competente	900,00	1877 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQ. FATT. N. 9--2018-E DEL 07/12/2018 - PREST AZIONI MEDICO COMPE TENTE PER UTENTI INC LUSI NEL REIS (REDDIT O DI INCLUSIONE SOCI ALE). CIG: ZA2253EA99	900,00	7	6.300,00
2018	674	585018-TRASPOR 5192 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1879 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQ FATT. N. 58-2018-TR ASPOR DEL 12/12/2018 - SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO DAL 14. 11.2018 AL 13.12.2018. CIG: ZBE2432BB1	2.540,36	-28	-71.130,08
2018	675	586018-TRASPOR 5193 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1880 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQ. FATT. N. 57-2018-T RASPOR DEL 12/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO DAL 14. 10.2018 AL 13.11.2018. CIG: ZBE2432BB1	1.737,45	-28	-48.648,60
2018	675	586018-TRASPOR 5193 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1881 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQ. FATT. N. 57-2018-T RASPOR DEL 12/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO DAL 14. 10.2018 AL 13.11.2018. CIG: ZBE2432BB1	802,91	-28	-22.481,48
2018	676	587018-TRASPOR 5203 13/12/2018 12/01/2019	13/12/2018 13/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC VIAGGIO DEL 30/09/2018 GIAVE FORESTA BUR	357,50	1878 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQ. FATT. N. 59-2018-T RASPOR DEL 13/12/2018 ESCURSIONE SOCIO-C ULTURALE NEL TERRIT ORIO DEL GOCEANO I C IG: Z68251A637	325,00	-29	-9.425,00
2018	684	588 FATTPA 1_18 5213 14/12/2018 11/02/2019	14/12/2018 13/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1061 F.LLI SORO S.N.C. FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT O	275,72	1883 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 1_18 del 13/12/2018 - FORNIT URA E SOSTITUZIONE P NEUMATICI AUTOMEZZ O COMUNALE FIAT PAN DA - (C.I.G.) Z0B259E983 -	226,00	-59	-13.334,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	692	596 361/E/2018 5236 14/12/2018 13/01/2019	15/12/2018 14/12/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2489 IDEAPUBBLICA SRL WEBINAR MAGGIO-GIUGNO 2018 - DETERMINA D	130,00	1925 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fattura n. 36 1/E del 14/12/2018 relativ a a n. 3 webinar in materi a di personale . CIG Z2A2 3DDD12	110,00	-29	-3.190,00
2018	692	596 361/E/2018 5236 14/12/2018 13/01/2019	15/12/2018 14/12/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2489 IDEAPUBBLICA SRL WEBINAR MAGGIO-GIUGNO 2018 - DETERMINA D	130,00	1926 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fattura n. 36 1/E del 14/12/2018 relativ a a n. 3 webinar in materi a di personale . CIG Z2A2 3DDD12	20,00	-29	-580,00
2018	693	597 328 5238 14/12/2018 13/01/2019	15/12/2018 14/12/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: Z9423AB54D - AMMINISTRATORE DI SIST	1.006,50	1922 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fatt. n. 328 d el 12/12/2018 Servizio di Amministratore di sistema periodo: dal 15.08.18 al 1 5.11.18 - CIG Z9423AB5 4D	250,00	-29	-7.250,00
2018	693	597 328 5238 14/12/2018 13/01/2019	15/12/2018 14/12/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: Z9423AB54D - AMMINISTRATORE DI SIST	1.006,50	1923 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fatt n. 328 de l 14/12/2018 - servizio di Amministratore di sistema periodo: dal 15.08.18 al 1 5.11.18 - SIPAL Srl con s ede a Cagliari. CIG Z9423 AB54D	537,30	-29	-15.581,70
2018	693	597 328 5238 14/12/2018 13/01/2019	15/12/2018 14/12/2018 15/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: Z9423AB54D - AMMINISTRATORE DI SIST	1.006,50	1924 1	15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018	Liquidazione fatt. n. 328 d el 14/12/2018 - Servizio di Amministratore di sistema periodo: dal 15.08.18 al 1 5.11.18 - CIG Z9423AB5 4D	37,70	-29	-1.093,30
2018	733	637 AI23155752 5302 20/12/2018 08/01/2019	20/12/2018 19/12/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1959 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	308,90	1932 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	Liquidazione fattura n. AI2 3155752 dle 19/12/18- tel efonia mobile mesi 11/12 2018 CIG ZA723CAB85	253,20	-19	-4.810,80
Totali Periodo									97.666,94	8.560	-39.514,68

Indicatore di Tempestività 0