



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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	74	74:270660715024 619 13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	1,04	719 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liq. fatt n. 903270660715 024 del 10/02/2017  - - Fatt. N. 90327066071 5024 del 10/02/2017	0,85	435	369,75
2017	220	201 004800493690 1517 12/04/2017 12/05/2017	18/04/2017 10/04/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,89	558 1	28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq Fatt. N. 00480049369 0 del 10/04/2017 - n° clien te 830 855 794 energia el ett mese 2/3 2017 utenza fotov pip	22,86	351	8.023,86
2017	413	326 004800797871 2490 14/06/2017 14/07/2017	30/06/2017 11/06/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,01	107 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048007978 71 del 11/06/2017 - n° clie nte 830 855 794 - energia elettrica utenza fotov. mes i 4/5 2017	22,96	203	4.660,88
2017	414	327 004800797870 2491 14/06/2017 14/07/2017	30/06/2017 11/06/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,01	108 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048007978 70 del 11/06/2017 n° clien te 830 862 189 - utenza fo tov mesi 4/5 2017	22,96	203	4.660,88
2017	415	328 004800797254 2492 14/06/2017 14/07/2017	30/06/2017 11/06/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,83	109 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480079725 4 del 11/06/2017 - n° clien te 830 897 454 - utenza fo tov. mei 4/5 2017	23,63	203	4.796,89
2017	416	329 004800770588 2499 14/06/2017 14/07/2017	30/06/2017 08/06/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,68	110 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1316 Liq- - Fatt. N. 004800770 588 del 08/06/2017 - n° cli ente 792 655 433 - energi a elettrica utenza Pip	23,51	203	4.772,53
2017	417	330 004800816884 2501 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	18,89	63 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048008168 84 del 12/06/2017 - n° clie nte 951 415 545 utenza I P Pip mese 05 2017	17,17	198	3.399,66
2017	418	331 004800816882 2502 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	8,26	64 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004800816 882 del 12/06/2017 N° clie nte 752 197 360 energia elettr utenza Via Rinascita mese 05 2017	6,77	198	1.340,46



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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	419	332 004800816879 2503 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	65	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480081687 9 del 12/06/2017 - N° clie nte 752 262 005 - energia elettrica utenza ex Casell o mese 05 2017	29,18	198	5.777,64
2017	420	333 004800816875 2504 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,88	66	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048008168 75 del 12/06/2017 - n° clie nte 752 198 145 - energia elettr utenza IP pip mese 05 2017	28,59	198	5.660,82
2017	422	335 004800816864 2506 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,49	104	1 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1316 Liq. Fatt. N. 00480081686 4 del 12/06/2017	6,14	202	1.240,28
2017	432	345 004800816877 2516 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,64	105	1 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1316 Liq. Fatt. N. 00480081687 7 del 12/06/2017	6,26	202	1.264,52
2017	435	348 004800816880 2525 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	106	1 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480081688 0 del 12/06/2017	5,87	202	1.185,74
2017	437	350 004800816871 2527 15/06/2017 15/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,08	67	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1316 Liq. Fatt. N. 00480081687 1 del 12/06/2017 - n° clien te 752 261 955 - energia e lettrica utenza cimitero me se 05 2017	18,10	198	3.583,80
2017	443	356 000690009558 2589 19/06/2017 19/07/2017	30/06/2017 31/05/2017 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	161,71	221	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 Liq. - Fatt. N. 201700069 0009558 del 31/05/2017 - cod utente 36150111 cod PDE 35135079 CONSUMI IDRICI 2° QUADRIMEST RE 2017 - utenza Via Rin ascita SNC	147,25	222	32.689,50
2017	476	389 004800983605 3001 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,08	550	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004800983 605 del 12/07/2017 n° clie nte 752 261 955 - energia elettrica mese 06 2017 ut enza cimitero	18,10	256	4.633,60



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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	477	390 004800983609 3002 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	31,37	551	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq- Fatt. N. 004800983609 del 12/07/2017 - n° cliente 752 198 145 - energia e lettr utenza IP pip mese 06 2017	25,71	256	6.581,76
2017	480	393 004800983606 3005 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	552	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004800983606 del 12/07/2017 - n° cliente 752 197 289 energia elettrica utenza Pineta mese 06 2017 - -	29,18	256	7.470,08
2017	482	395 004800983614 3007 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	553	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004800983614 del 12/07/2017 - n° cliente 792 666 834 utenza fotovolta pip mese 06 2017	5,87	256	1.502,72
2017	484	397 004800983611 3009 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,65	554	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004800983611 del 12/07/2017 - n° cliente 830 853 546 - energia elettr fotov pip mese 06 2017	6,27	256	1.605,12
2017	489	402 004800983598 3014 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,65	555	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq Fatt. N. 004800983598 del 12/07/2017 - n° cliente 792 660 942 - energia e lettr fotov pip mese 06 2017	6,27	256	1.605,12
2017	490	403 004800983616 3015 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	10,91	556	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq- Fatt. N. 004800983616 del 12/07/2017 - n° cliente 752 197 360 - energia e lettr mese 06 2017 utenza via rinascita campo sportivo	8,94	256	2.288,64
2017	493	406 004800983613 3018 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	557	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004800983613 del 12/07/2017 - n° cliente 752 262 005 - energia elettrica Casello bonifi mese 06 2017	29,18	256	7.470,08



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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	494	407 004800983608 3019 16/07/2017 15/08/2017	26/07/2017 12/07/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	560	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048009836 08 del 12/07/2017 - n° clie nte 830 858 009 - utenza fotov pip mese 06 2017	5,87	256	1.502,72
2017	514	427 004800288489 3296 05/08/2017 04/09/2017	05/08/2017 17/02/2017 28/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	70,53	559	1 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048002884 89 del 17/02/2017 - n° clie nte 752 198 145 - energia elettrica ip pip mese 01 20 17	57,81	236	13.643,16
2017	527	430 004801115271 3348 13/08/2017 12/09/2017	19/08/2017 11/08/2017 02/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,47	577	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004801115 271 del 11/08/2017 - n° cli ente 792 655 433 - energi a elettrica utenza ip pip m esi 6/7 2017	23,34	232	5.414,88
2017	530	433 004801120010 3349 14/08/2017 13/09/2017	23/08/2017 12/08/2017 02/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,57	578	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480112001 0 del 12/08/2017 - n client e 830 897 454 - energia e lettr fotov pip mese 07 20 17	23,42	231	5.410,02
2017	531	434 004801119420 3350 14/08/2017 13/09/2017	23/08/2017 12/08/2017 02/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,89	579	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480111942 0 del 12/08/2017 - n° clien te 830 862 189 energia el ettrica fotov pip mesi 6/7 2 017	22,86	231	5.280,66
2017	532	435 004801119421 3351 14/08/2017 13/09/2017	23/08/2017 12/08/2017 02/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,89	580	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048011194 21 del 12/08/2017 n° clien te 830 855 794 - energia e lettrica fotov Pip mesi 6 7 2017	22,86	231	5.280,66
2017	537	440 004801132794 3353 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	613	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004801132 794 del 13/08/2017 n° cli ente 830 853 546 - energi a elettrica mes 07 2017 fo tov pip	5,87	236	1.385,32
2017	539	442 004801132778 3355 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,66	614	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480113277 8 del 13/08/2017 - n° clien te 792 660 942 - utenza fo tov pip mese 07 2017	6,28	236	1.482,08



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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	540	443 004801132796 3356 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	12,96	615	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048011327 96 del 13/08/2017 - n° clie nte 752 197 360 - energia elettrica utenza Via Rlnas cita campo sportivo mese 07 2017	10,62	236	2.506,32
2017	541	444 004801132788 3357 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	616	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048011327 88 del 13/08/2017 - n° clie nte 830 858 009 - utenza f otov pip mese 07 2017	5,87	236	1.385,32
2017	545	448 004801132791 3361 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,49	617	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - - Fatt. N. 00480113 2791 del 13/08/2017 - n° c liente 792 666 834 - fotov pip mese 07 2017	6,14	236	1.449,04
2017	546	449 004801132798 3362 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	19,02	618	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048011327 98 del 13/08/2017 n° clie nte 951 415 545 - energia elettrica IP pip mese 07 2 017	17,29	236	4.080,44
2017	550	453 004801132793 3366 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 02/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	576	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048011327 93 del 13/08/2017 - N° cli ente 752 262 005 - energi a eletr utenza ex casello mese 07 2017	29,18	230	6.711,40
2017	553	456 004801132789 3369 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 02/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	33,32	575	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004801132 789 del 13/08/2017 - n° cli ente 752 198 145 - energi a elettrica ip pip mese 07 2017	27,31	230	6.281,30
2017	584	487 004801267362 3683 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	619	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004801267 362 del 13/09/2017 - n° cli ente 752 262 005 - energi a elettrica utenza ex casel lo mese 08 2017	29,18	204	5.952,72



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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	594	497 004801267355 3693 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,35	620	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004801267 355 del 13/09/2017 - n° cli ente 752 197 289 - energi a elettrica utenza pineta m ese 08 2017	37,99	204	7.749,96
2017	595	498 004801267367 3694 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	21,80	624	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480126736 7 del 13/09/2017 - n° clien te 951 415 545 - energia e letr IP PIP mese 08 2017	19,82	204	4.043,28
2017	597	500 004801267365 3696 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	42,40	621	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048012673 65 del 13/09/2017 - n° clie nte 752 197 360 - energia elettrica utenza Vla rinasci ta campo sportivo mese 0 8 2017	34,75	204	7.089,00
2017	600	503 004801267358 3699 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	40,83	622	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048012673 58 del 13/09/2017 - n° clie nte 752 198 145 energia elettrica IP PIP mese 08 2 017	33,47	204	6.827,88
2017	602	505 004801267354 3701 16/09/2017 16/10/2017	26/09/2017 13/09/2017 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,38	623	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048012673 54 del 13/09/2017 - n° clie nte 752 261 955 - energia elettrica utenza cimitero m ese 08 2017	19,16	204	3.908,64
2017	670	566 004801331314 4034 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,65	630	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq Fatt. N. 00480133131 4 del 07/10/2017 n° client e 792 660 942 - utenza fot ov Pip mese 9 2017	6,27	180	1.128,60
2017	672	568 004801331321 4036 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,47	631	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq Fatt. N. 00480133132 1 del 07/10/2017 - n° clie nte 752 261 955 - energia elettrica utenza cimitero m ese 09 2017	18,42	180	3.315,60
2017	675	571 004801331327 4039 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,65	632	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048013313 27 del 07/10/2017 n° clien te 792 666 834 fotov pip mese 09 2017	6,27	180	1.128,60



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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	678	574 004801331324 4042 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	633	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048013313 24 del 07/10/2017 - n° clie nte 830 858 009 - fotov, pi p mese 09 2017	5,87	180	1.056,60
2017	680	576 004801331330 4044 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	634	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq Fatt. N. 00480133133 0 del 07/10/2017 n° client e 830 853 546 - fotov pip mese 09 2017	5,87	180	1.056,60
2017	684	580 004801331325 4048 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,32	635	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004801331 325 del 07/10/2017 n° clie nte 752 198 145 - IP PIP mese 09 2017	31,41	180	5.653,80
2017	690	586 004801331334 4054 11/10/2017 10/11/2017	21/10/2017 07/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	23,13	636	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480133133 4 del 07/10/2017 n° client e 951 415 545 - IP Pip me se 09 2017	21,03	180	3.785,40
2017	693	589 004801401536 4069 13/10/2017 12/11/2017	21/10/2017 11/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,49	637	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048014015 36 del 11/10/2017 - n° clie nte 792 655 433 - energia elettrica ex casello di bonif ica mese 09 2017	23,35	178	4.156,30
2017	694	590 004801404124 4079 14/10/2017 13/11/2017	21/10/2017 12/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,89	638	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048014041 24 del 12/10/2017 - n° clie nte 792 655 433 - energia elettrica utenza casello m ese 08 2017	22,86	177	4.046,22
2017	695	591 004801405270 4080 14/10/2017 13/11/2017	21/10/2017 12/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,57	639	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048014052 70 del 12/10/2017 - n° clie nte 830 897 454 - fotov Pi p mei 8 9 2017	23,42	177	4.145,34
2017	696	592 004801404123 4081 14/10/2017 13/11/2017	21/10/2017 12/10/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,89	640	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048014041 23 del 12/10/2017 - n° clie nte 830 862 189 fotov Pip mei 8 9 2017 - -	22,86	177	4.046,22



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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	720	61697885/2017/V1 4277 06/11/2017 31/01/2018	08/11/2017 31/10/2017 22/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	156,20	40	1 22/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	Liquidazione fattura n. 97 885/2017/V1 del 31/10/17 - Servizio KY BAG ( ritiro t oner usati ) Cig: Z2B204 B3D8	128,03	-9	-1.152,27
2017	728	624 004801513389 4320 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,08	642	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Liq - Fatt. N. 004801513 389 del 07/11/2017 - n° cli ente 752 261 955 - energi a elettrica utenza cimitero mese 10 2017	18,10	151	2.733,10
2017	732	628 004801513387 4324 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,12	643	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Liq Fatt. N. 00480151338 7 del 07/11/2017 - n° clien te 752 197 335 - utenza fo ntana via carso mese 10 2 017	21,41	151	3.232,91
2017	733	629 004801524748 4325 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	15,04	644	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Liq - Fatt. N. 004801524 748 del 07/11/2017 - n° cli ente 752 197 360 - energi a elettrica utenza via rinas cita mese 10 2017	12,33	151	1.861,83
2017	735	631 004801513386 4327 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,99	645	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Liq- - Fatt. N. 004801513 386 del 07/11/2017 - n° cli ente 752 197 289 - energi a elettr utenza viale san c osimo Pineta mese 10 20 17	29,50	151	4.454,50
2017	738	634 004801524751 4330 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,84	648	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Liq - Fatt. N. 0048015247 51 del 07/11/2017 n° clien te 792 666 834 - fotov pup mese 10 2017	6,43	151	970,93
2017	739	635 004801513384 4331 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	39,17	646	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Liq - Fatt. N. 0048015133 84 del 07/11/2017 - n° clie nte 752 197 352 energia e lettrica urtenza biliblioteca mese 10 2017	32,11	151	4.848,61





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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	740	636 004801524749 4332 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	647 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048015247 49 del 07/11/2017 - n° clie nte 752 262 005 - energia elettr utenza ex casello m ese 10 2017	29,18	151	4.406,18
2017	742	638 004801524754 4334 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	649 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004801524 754 del 07/11/2017 - n° cli ente 792 666 834 - fotv pi p mes 10 2017	5,87	151	886,37
2017	743	639 004801524753 4335 10/11/2017 10/12/2017	20/11/2017 07/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,66	650 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480152475 3 del 07/11/2017 n° client e 830 853 546 - energia el ettrica fotov pip mese 10 2017	6,28	151	948,28
2017	726	622 3/PA 4424 16/11/2017 16/12/2017	17/11/2017 16/11/2017 05/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2427 URAS GIOVANNI MARIA	14.059,22	581 1	05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018	2102 Liq. saldo fattura n. 3/PA del 16/11/17 MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRA NA IN ATTO NEL VERSA NTE DI SU PITTU INCOM BENTE SU UNA STRADA COMUNALE E SULLA PR OVINC CONG GIAVE - S S131. EURO 80.000,00" - Progettazione integrale,D L, contabilità, misura e C RE	3.894,58	140	545.241,20
2017	765	662 004801649604 4512 23/11/2017 23/12/2017	02/12/2017 20/11/2017 10/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	29,94	641 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00480164960 4 del 20/11/2017 - n° clien te 951 415 545 - IP pip m ese 10 2017	24,54	138	3.386,52
2017	771	668 11/PA 4538 27/11/2017 27/12/2017	05/12/2017 27/11/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2499 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPANU	2.641,01	103 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1331 LIQ. FATT. N. 11/PA del 2 7/11/2017 - LIQ. ONORA RI COSTITUZIONE DI PA RTE CIVILE DEL COMUN E DI GIAVE QUALE PAR TE OFFESA NEL PROCE DIMENTO N. 1338/143 R. G.N.R. MOD. 21 PENTEN DE NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI CIG Z3C1C BBA12	2.183,07	37	80.773,59



(Esercizio 2018)

## 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	772	669 2/PA 4617 04/12/2017 03/01/2018	05/12/2017 04/12/2017 24/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2331 MURA MARIA VITTORIA	245,00	45	1 24/01/2018 24/01/2018 24/01/2018	Liquidazione fattura n. 2/P A del 04,12,2017 , relativa a n. 7 ore di assistenza ge stionale servizi sociali CL OUD - CIG ZA31CCCC CE9	245,00	21	5.145,00
2017	777	674 16996 4708 07/12/2017 30/12/2017	11/12/2017 30/11/2017 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	61	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Liq. saldo fatt. n. 16996 d el 30/11/2017 - gestione e conomia del personale 4° trim 2017 CIG Z191D4692 A	245,90	30	7.377,00
2017	777	674 16996 4708 07/12/2017 30/12/2017	11/12/2017 30/11/2017 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	686,25	62	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	CIG Z191D4692A Liq. sal do fatt. n. 16996 del 30/11 /2017 - gestione economi a del personale 4° trim 20 17 -	11,28	30	338,40
2017	791	681 004801747930 4686 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	683	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 Liq Fatt. N. 00480174793 0 del 05/12/2017 - n° clien te 830 853 546 energia el ettrica fotov pip mese 11 2017	5,87	129	757,23
2017	792	682 004801747925 4687 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	684	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1210 Liq- Fatt. N. 00480174792 5 del 05/12/2017 - n° clien te 752 262 005 energia el ettr utenza ex casello mes e 11 2017	29,18	129	3.764,22
2017	795	685 004801747926 4690 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,16	685	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1210 Liq - Fatt. N. 0048017479 26 del 05/12/2017 n° clien te 830 858 009 - fotov pip mese 11 2017	5,87	129	757,23
2017	802	692 004801747927 4697 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,69	686	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 Liq Fatt. N. 00480174792 7 del 05/12/2017 - n° clien te 792 666 834 - fotov pip mese 11 2017	6,30	129	812,70
2017	803	693 004801747929 4698 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,69	687	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048017479 29 del 05/12/2017 n° clien te 792 660 942 fotov pip mese 11 2017	6,30	129	812,70



(Esercizio 2018)

## 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	805	695 004801747931 4700 07/12/2017 06/01/2018	16/12/2017 05/12/2017 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	32,61	688	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1210 Liq- Fatt. N. 00480174793 1 del 05/12/2017 - n° clien te 951 415 545 - Ip Pip m ese 11 2017	26,73	129	3.448,17
2017	812	702:270660715029 4748 11/12/2017 10/01/2018	16/12/2017 09/12/2017 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	4,87	720	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liq. - Fatt. N. 903270660 715029 del 09/12/2017	3,99	134	534,66
2017	781	678 0002146432 4820 13/12/2017 13/02/2018	14/12/2017 13/12/2017 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	169,58	178	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	Liquidazione fattura n. 00 02146432 del 13/12/2017 Fornitura Kit Registri dello Stato Civile anno 2018 no n prefincati per software d emografici Tinn srl - CIG Z0920F8263	139,00	2	278,00
2017	820	709\ATTPA 1168_17 4839 14/12/2017 13/01/2018	18/12/2017 14/12/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	122,22	95	1 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1304 CIG ZEF1F06934 - Liq Fa tt. N. FATTPA 1168_17 d el 14/12/2017 - competen ze su incassi ingiunzioni r uoli 1 2017 ( Tares 2013 )	6,67	20	133,40
2017	820	709\ATTPA 1168_17 4839 14/12/2017 13/01/2018	18/12/2017 14/12/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	122,22	96	1 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	CIG ZEF1F06934 - Liq Fa tt. N. FATTPA 1168_17 d el 14/12/2017 - competen ze su incassi ingiunzioni r uoli 1 2017 ( Tares 2013 )	108,47	20	2.169,40
2017	827	710 1/E 4905 20/12/2017 17/02/2018	22/12/2017 19/12/2017 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2478 LAI GIOVANNI affidamento incarico professionale per R	357,46	128	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	Liq. fatt. n. 1/E del 19/12/1 7 PROGR.SVILUPPO RU RALE 2014-2020 - SOTT OMISURA 4.3 – Tipo inter v.4.3.1 “investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e fore stale”. COMPILAZIONE SCHEDE PARTECIPAZI ONE BANDO - (C.I.G.) Z8 D202FE7F	292,99	-8	-2.343,92
2017	829	712 79 4904 20/12/2017 31/01/2018	27/12/2017 19/12/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	408,64	97	1 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	Liquidazione fattura n. 79 del 19/12/17, relativa al rin ovo delle licenze antiviru s Bitdefender. CIG Z3F21 576DD	334,95	2	669,90



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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	830	713 64 C 4917 20/12/2017 04/01/2018	27/12/2017 05/12/2017 12/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	139,08	139	1 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018	Liquidazione fattura n. 64 C del 05.12.2017 - Servizi o di custodia e cura n. 2 c ani randagi presso il canil e in loc. Campanedda (SS ) - mese 11 2017 - CIG Z C31816443	114,00	39	4.446,00
2017	828	711 FATTPA 8_17 4928 21/12/2017 20/01/2018	22/12/2017 21/12/2017 02/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2498 TPI - TECNOPROGETTI ITALIA SRL	3.253,54	273	1 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 8 _17 del 21/12/2017 FOND O STRAORDINARIO UNI ONE DEI COMUNI - RIQ UALIFICAZIONE DI ALC UNI TRATTI STRADALI N ELLE VICINANZE DELL'A BITATO A PERCORREN ZA DEI MEZZI DI PROTE ZIONE CIVILE . Liquidazi one SALDO progettazione CIG Z8D20E19DB	2.666,84	41	109.340,44
2017	834	717 7X05152281 4931 21/12/2017 18/01/2018	30/12/2017 15/12/2017 24/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2018	653,51	46	1 24/01/2018 24/01/2018 24/01/2018	Liq. fatt. n. 7X05152281 d el 15.12.2017 - telefonia mobile conto n. 1 2018 rif 6° bim 2017 -	535,68	6	3.214,08
2017	836	719 415/E/2017 4999 28/12/2017 28/01/2018	30/12/2017 28/12/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2489 IDEAPUBBLICA SRL N. 5 WEBINAIR 'IL BILANCIO DI PREVISIONE	225,00	98	1 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	Liquidazione fattura n. 41 5/E del 28/12/17 relativa a n. 5 webinar sul bilancio d i previsione 2018/2020 CI G Z602093E42	200,00	5	1.000,00
2017	836	719 415/E/2017 4999 28/12/2017 28/01/2018	30/12/2017 28/12/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2489 IDEAPUBBLICA SRL N. 5 WEBINAIR 'IL BILANCIO DI PREVISIONE	225,00	99	1 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	Liquidazione fattura n. 41 5/E del 28/12/17 relativa a n. 5 webinar sul bilancio d i previsione 2018/2020 CI G Z602093E42	25,00	5	125,00
2017	837	720 0002149268 5016 30/12/2017 28/02/2018	30/12/2017 30/12/2017 09/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	292,80	629	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	Liquidazione fattura n. 00 02149268 del 30/12/17 , SERVIZIO ENTI.IT E TRI BUTI - ANNUALE FASCI A 01 Cig: ZE6217FAF1	240,00	70	16.800,00



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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	838	721 147/PA 5017 30/12/2017 30/01/2018	30/12/2017 30/12/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	101 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	Liquidazione fattura dn. 1 47/PA del 30/12/17 , servi zio di pulizia locali comun ali mesi 11/12 2017 ( affi damento disposto a segui to di RDO sul Mepa n. 10 95631 ): CIG Z0A17DDF5 A	473,38	3	1.420,14
2017	838	721 147/PA 5017 30/12/2017 30/01/2018	30/12/2017 30/12/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	102 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	Liquidazione fattura n. 14 7/PA del 30/12/2017 , ser vizio di pulizia locali comu nali mesi 11/12 2017 ( aff idamento disposto a segui to di RDO sul Mepa n. 10 95631 ): CIG Z0A17DDF5 A	293,69	3	881,07
2018	1	1 FATTPA 5_18 12 02/01/2018 01/02/2018	10/01/2018 02/01/2018 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUM	1.855,21	52 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 5_18 del 02/01/2018- GESTIO NE IMPIANTI DI ILLUMIN AZIONE PUBBLICA ED E DIFICI COMUNALI Bienni o 2015/2017 - (C.I.G.) Z EC20EC397 CANONE PE RIODO NOVEMBRE-DIC EMBRE 2017.	1.520,66	-3	-4.561,98
2018	3	3 156/PA 13 03/01/2018 31/01/2018	10/01/2018 31/12/2017 02/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	100 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	Liquidazione fattura n. 15 6/PA del 31/12/17 servizio di pulizia locali comunali mesi 11/12 2017 ( affida mento disposto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095 631 ): CIG Z0A17DDF5A	767,07	2	1.534,14
2018	4	4 1 16 03/01/2018 28/02/2018	10/01/2018 02/01/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	238 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liquidazione fattura n. 1 d el 02/01/18, relativa al can one servizi connettività, tel efonia fissa Uffici e WIFI p ubblici 1° bimestre 2018 ( Trattativa diretta Mepa di Consip n. 27450 - CIG Z8 41B9899F )	2.140,00	-2	-4.280,00



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	5	5 1 C 41 04/01/2018 03/02/2018	10/01/2018 04/01/2018 12/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	143,72	138	1 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018	Liquidazione fattura n. 1 C del 04/01/2018 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - mese 12 2017 CIG ZC31816443	117,80	9	1.060,20
2018	2	2 FATTPA 12_18 85 09/01/2018 08/02/2018	10/01/2018 09/01/2018 29/01/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO	1.499,99	51	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 12_18 del 09/01/18 -Forniture e servizi sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 - FORNITURA A NOLEGGIO E SERVIZI O INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE N ATALIZIE 2017-2018- Z7 F210AFD2 -	1.229,50	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.295,00
2018	7	7 0011/E 126 12/01/2018 28/02/2018	17/01/2018 12/01/2018 12/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.562,00	137	1 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018	Liquidazione fattura n. 11/E del 12/01/2018, relativa al rinnovo 2018 dei servizi sito istituzionale e servizi connessi. Oda Mepa CIG ZEF21ADCB8	2.100,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.600,00
2018	8	8 004810026452 186 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	146,02	126	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1316 Liq. - Fatt. N. 004810026452 del 06/01/2018 n: cliente 752 197 408 - energia elettrica utenza ex Casello mese 12 2017 - - Conv. Consip EE14	119,69	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-837,83
2018	9	9 004810026451 187 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 17/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,39	691	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1210 Liq - Fatt. N. 004810026451 del 06/01/2018 - n° cliente 951 415 545 - energia elettrica Ip Pip mese 12 2017	28,47	90	2.562,30
2018	9	9 004810026451 187 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 17/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,39	692	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004810026451 del 06/01/2018 - n° cliente 951 415 545 - energia elettrica Ip Pip mese 12 2017 - -	0,54	90	48,60



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	10	10 004810026442 188 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.432,90	119	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1210 Liq. - Fatt. N. 004810026 442 del 06/01/2018 - n° cli ente 752 198 111 - energi a elettrica IP Via Satta me se 12 2017 Conv. Consip EE14	1.174,51	-7	-8.221,57
2018	11	11 004810021758 189 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	110,70	125	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048100217 58 del 06/01/2018 - n° clie nte 752 197 352 - utenza viale san cosimo 1 mese 12 2017 - Consip EE14	90,74	-7	-635,18
2018	12	12 004810021760 190 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 17/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	49,39	693	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1316 Liq Fatt. N. 00481002176 0 del 06/01/2018 n° client e 752 197 262 - energia el ettrica ex scuola media m ese 12 2017	40,48	90	3.643,20
2018	13	13 004810021761 191 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 17/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	37,98	694	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048100217 61 del 06/01/2018 - n° clie nte 752 197 289- energia elettrica mese 12 2017 ut enza Pineta	31,13	90	2.801,70
2018	14	14 004810021762 192 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 17/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	25,83	695	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048100217 62 del 06/01/2018 n° client e 752 197 335 - energia e lettrica utenza fontana via carso mese 12 2017	21,17	90	1.905,30
2018	15	15 004810026444 193 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	267,46	124	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1316 Liq. Fatt. N. 00481002644 4 del 06/01/2018 n° client e 752 198 145 - energia el ettrica IP P.I.P. mese 12 2 017 - Convenzione Consip EE14	219,23	-7	-1.534,61
2018	16	16 004810026443 194 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,88	895	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	1316 Liq- Fatt. N. 00481002644 3 del 06/01/2018	6,46	127	820,42
2018	17	17 004810026446 195 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,92	896	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	1316 Liq. - Fatt. N. 004810026 446 del 06/01/2018	1,57	127	199,39



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	18	18 004810021765 196 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	449,35	123	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1316 Liq. Fatt. N. 0048100217 65 del 06/01/2018 - n° cli ente 752 262 048 - energi a elettrica Via Segni pozz. acq. rurale mese 12 2017 Conv. Consip EE14	368,32	-7	-2.578,24
2018	19	19 004810026449 197 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,54	897	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048100264 49 del 06/01/2018	6,18	127	784,86
2018	20	20 004810026448 198 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	515,72	120	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1210 Liq - Fatt. N. 0048100264 48 del 06/01/2018 - n° cli ente 752 198 081 energia e lettrica IP Pip mese 12 20 17 Conv. Consip EE14	422,72	-7	-2.959,04
2018	21	21 004810021766 199 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.797,42	118	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1210 Liq. - Fatt. N. 004810021 766 del 06/01/2018 - n° cli ente 752 198 030 - energi a elettrica IP Via Carso m ese 12 2017 - Conv. Cons ip EE14	2.292,97	-7	-16.050,79
2018	22	22 004810021757 200 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	131,31	122	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1210 Liq - Fatt. N. 0048100217 57 del 06/01/2018 - n° cli ente 752 197 319 - energia elettrica Via Roma mese 12 2017 Conv. Consip EE 14	107,63	-7	-753,41
2018	23	23 004810026450 201 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,92	898	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	1316 Liq Fatt. N. 00481002645 0 del 06/01/2018	1,57	127	199,39
2018	24	24 004810026447 202 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,89	899	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048100264 47 del 06/01/2018	6,47	127	821,69
2018	25	25 004810021767 203 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	534,12	121	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1210 Liq Fatt. N. 00481002176 7 del 06/01/2018 n° client e 752 196 240 - energia el ettica utenza Casa comun ale mese 12 2017 - Conv. Consip EE14	437,80	-7	-3.064,60





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	26	26 004810021759 204 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	80,22	127	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1316 Liq. - Fatt. N. 0048100217 59 del 06/01/2018 - N° cli ente 752 261 963 - utenza Viale Italia snc mese 12 2 017 - Conv. Consip EE14	65,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-460,25
2018	27	27 004810021764 205 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 17/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,00	696	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 0048100217 64 del 06/01/2018 - n° clie nte 752 261 955 - energia elettrica utenza cimitero m ese 12 2017	22,13	90	1.991,70
2018	28	28 004810026445 206 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 06/01/2018 17/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	35,60	697	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1316 Liq - Fatt. N. 004810026 445 del 06/01/2018 - n° cli ente 752 262 005 - energi a elettrica utenza ex casel lo mese 12 2017	29,18	90	2.626,20
2018	30	30 03-PA 212 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 15/01/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVO L	2.440,00	231	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liquidazione fattura n. 03- PA del 15/01/18 relativa a l servizio di riclassificazion e e rivalutazione dell'inven tario CIG ZEC1CCCCFA	360,66	10	3.606,60
2018	30	30 03-PA 212 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 15/01/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVO L	2.440,00	232	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liquidazione fattura n. 03- PA del 15/01/18 relativa a l servizio di riclassificazion e e rivalutazione dell'inven tario CIG ZEC1CCCCFA	819,67	10	8.196,70
2018	30	30 03-PA 212 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 15/01/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVO L	2.440,00	233	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liquidazione fattura n. 03- PA del 15/01/18 relativa a l servizio di riclassificazion e e rivalutazione dell'inven tario CIG ZEC1CCCCFA	409,84	10	4.098,40
2018	30	30 03-PA 212 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 15/01/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVO L	2.440,00	234	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liquidazione fattura n. 03- PA del 15/01/18 relativa a l servizio di riclassificazion e e rivalutazione dell'inven tario CIG ZEC1CCCCFA	409,83	10	4.098,30



## 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.
2018	31	31 FATTPA 16_18 235 20/01/2018 19/02/2018	26/01/2018 20/01/2018 21/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO MESSA IN SICUREZZA IUMPIANTO DI ILLUMINA	3.348,90	203	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 16_18 del 20/01/2018- FORNITURA, POSA IN OPERA e MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO di illuminazione e pubblica comunale" - (C.I.G.) ZE020760F4 -	2.250,00	2	4.500,00
2018	31	31 FATTPA 16_18 235 20/01/2018 19/02/2018	26/01/2018 20/01/2018 21/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO MESSA IN SICUREZZA IUMPIANTO DI ILLUMINA	3.348,90	204	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 Liq. fatt. n. FATTPA 16_18 del 20/01/2018- FORNITURA, POSA IN OPERA e MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO di illuminazione e pubblica comunale" - (C.I.G.) ZE020760F4 - - MESSA IN SICUREZZA IUMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MODIFICAZIONE PUNTI LUCE -	200,00	2	400,00
2018	31	31 FATTPA 16_18 235 20/01/2018 19/02/2018	26/01/2018 20/01/2018 21/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO MESSA IN SICUREZZA IUMPIANTO DI ILLUMINA	3.348,90	205	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 Liq. fatt. n. FATTPA 16_18 del 20/01/2018- FORNITURA, POSA IN OPERA e MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO di illuminazione e pubblica comunale" - (C.I.G.) ZE020760F4 - - MESSA IN SICUREZZA IUMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MODIFICAZIONE PUNTI LUCE -	295,00	2	590,00
2018	32	32 FATTPA 17_18 236 20/01/2018 19/02/2018	26/01/2018 20/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per fornitura e posa in opera li	793,00	129	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	Liq. fatt. n. 17_18 del 20/01/18 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (C.I.G.) Z0221844CB	650,00	-10	-6.500,00
2018	33	33 8718003234 250 22/01/2018 28/02/2018	26/01/2018 16/01/2018 12/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	34,34	444	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	B=028718871800323453 Liquidazione fattura n. 8718003234 del 16/01/18 , relative al conto credito postale spese affrancatura corrispondenza mesi di Novembre 2017	34,34	43	1.476,62



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	35	35 00360 281 24/01/2018 23/02/2018	01/02/2018 23/01/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	1.092,00	235 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liquidazione fattura n. 00360 del 23/01/18 , relativa all'abbonamento 2018 alle pratiche on line "OMNIA" cig ZE721AB744	350,00	3	1.050,00
2018	35	35 00360 281 24/01/2018 23/02/2018	01/02/2018 23/01/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	1.092,00	236 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liquidazione fattura n. 00360 del 23/01/18 relativa all'abbonamento 2018 alle pratiche on line "OMNIA" cig ZE721AB744	350,00	3	1.050,00
2018	35	35 00360 281 24/01/2018 23/02/2018	01/02/2018 23/01/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	1.092,00	237 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liquidazione fattura n. 00360 del 23/01/18 relativa all'abbonamento 2018 alle pratiche on line "OMNIA" cig ZE721AB744	350,00	3	1.050,00
2018	36	36 4/PA 282 24/01/2018 23/02/2018	01/02/2018 24/01/2018 06/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2447 LOGICA INFORMATICA SRL	4.575,00	291 1	06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	Liquidazione fattura n. 33 del 04/03/2018 relativa alla realizzazione di linea dati per collegamento Disaster Recovery - trattativa diretta Mepa n.-198082 CIG ZAA1EE0C49	1.639,34	11	18.032,74
2018	36	36 4/PA 282 24/01/2018 23/02/2018	01/02/2018 24/01/2018 06/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2447 LOGICA INFORMATICA SRL	4.575,00	292 1	06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	Liquidazione fattura n. 33 del 04/03/2018 relativa alla realizzazione di linea dati per collegamento Disaster Recovery - trattativa diretta Mepa n.-198082 CIG ZAA1EE0C49	545,08	11	5.995,88
2018	36	36 4/PA 282 24/01/2018 23/02/2018	01/02/2018 24/01/2018 06/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2447 LOGICA INFORMATICA SRL	4.575,00	293 1	06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	Liquidazione fattura n. 33 del 04/03/2018 relativa alla realizzazione di linea dati per collegamento Disaster Recovery - trattativa diretta Mepa n.-198082 CIG ZAA1EE0C49	819,67	11	9.016,37



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	36	36 4/PA 282 24/01/2018 23/02/2018	01/02/2018 24/01/2018 06/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2447 LOGICA INFORMATICA SRL	4.575,00	294 1	06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	Liquidazione fattura n. 33 del 04/03/2018 relativa alla realizzazione di linea dati per collegamento Disaster Recovery - trattativa diretta Mepa n.-198082 CIG ZAA1EE0C49	745,91	11	8.205,01
2018	38	38J0001-2018-FE 280 24/01/2018 23/02/2018	01/02/2018 19/01/2018 22/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2469 ORTU MONICA Lavori di restauro e consolidamento stat	1.796,40	219 1	22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	LIQ. FATT. N. 1-2018-FE DEL 19/01/18 - LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO PER ADEGUAMENTO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE DI SANT'ANDREA(C.I.G.) Z6A1FEF66 F - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE	1.472,46	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.472,46
2018	34	34018-TRASPOR 292 25/01/2018 24/02/2018	26/01/2018 25/01/2018 05/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.794,40	111 1	05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	LIQ- FATT N. 2-2018-TRASPORTO DEL 25/1/18 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MENSILITA' DI DICEMBRE. CIG: Z251F53A1D	306,92	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.831,48
2018	34	34018-TRASPOR 292 25/01/2018 24/02/2018	26/01/2018 25/01/2018 05/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.794,40	112 1	05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	LIQ- FATT N. 2-2018-TRASPORTO DEL 25/1/18 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MENSILITA' DI DICEMBRE. CIG: Z251F53A1D	2.233,44	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.435,36
2018	37	37 2/PA 312 26/01/2018 26/01/2018	01/02/2018 26/01/2018 21/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 236 F.LLI CARBONI S.N.C. Determinazione numero 144 del 15/11/2017	430,00	210 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	Liq. fatt. n. 2/PA del 26/01/18 - -RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT DAILY - (C.I.G.) Z0220C6070	352,46	26	9.163,96
2018	43	43 FATTPA 1_18 313 26/01/2018 26/02/2018	06/02/2018 26/01/2018 02/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2351 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO	12.828,68	269 1	02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 26.01.2018. Nota spese e competenze per difesa del Comune di Giave nanti il Consiglio di Stato per n. 2 ricorsi contro parti Olia/Pischedda, CIG ZF41CBABEF	8.309,26	4	33.237,04



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	43	43 FATTPA 1_18 313 26/01/2018 26/02/2018	06/02/2018 26/01/2018 02/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2351 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO	12.828,68	270	1 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018	Liquidazione fattura n. FA TTPA 1_18 del 26.01.2018. Nota spese e competenze per difesa del Comune di Giave nanti il Consiglio di Stato per n. 2 ricorsi controparti Olia/Pischedda, CIG ZF41CBABEF	2.350,31	4	9.401,24
2018	44	44 FATTPA 2_18 314 26/01/2018 26/02/2018	06/02/2018 26/01/2018 27/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2351 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO	11.246,55	239	1 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	Liquidazione fattura n. FA TTPA 2_18 DEL 26/01/2018 -Nota spese e competenze per difesa del Comune di Giave nanti il T.A.R. Sardegna per n. 2 ricorsi controparti Olia/Pischedda, CIG ZA61B50ED0	9.218,16	1	9.218,16
2018	44	44 FATTPA 2_18 314 26/01/2018 26/02/2018	06/02/2018 26/01/2018 27/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2351 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO	11.246,55	240	1 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	1331 Liquidazione fattura n. FA TTPA 2_18 DEL 26/01/2018 -Nota spese e competenze per difesa del Comune di Giave nanti il T.A.R. Sardegna per n. 2 ricorsi controparti Olia/Pischedda, CIG ZA61B50ED0 - - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 26/01/2018	0,31	1	0,31
2018	40	40 123ELETT 334 29/01/2018 28/02/2018	06/02/2018 29/11/2017 12/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERNARDINI	208,62	133	1 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018	Liquidazione fatt n. 123ELET del 29/11/17, fornitura toner CIG ZDE20A5651	171,00	-16	-2.736,00
2018	41	41 9ELETT 341 29/01/2018 28/02/2018	06/02/2018 23/01/2018 12/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERNARDINI	667,58	134	1 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018	Liquidazione fatt n. 9ELET del 23/01/2018, fornitura toner e cancelleria CIG Z9D21B761F	547,20	-16	-8.755,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	39	39 2/FE 380 31/01/2018 02/03/2018	01/02/2018 31/01/2018 22/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2510 GOVONI STEFANO Lavori di COMPLETAMENTO CENTRO ANIMAZIONE	13.520,00	220	1 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	Liq. fatt. n. 2/FE del 31/01/18 - Lavori di COMPLETAMENTO CENTRO ANIMAZIONE E VOLONTARIA AZIONE - STRALCIO DICEMBRE 2017 . (C.I.G.) Z152167D18 - Incarico professionale per stesura progetto. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE	13.520,00	-8	-108.160,00
2018	42	42:ATTPA 148_18 381 31/01/2018 28/02/2018	06/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	47,97	296	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1304 Liq. Fatt. N. FATTPA 148_18 del 29/01/2018 - riscossioni mese 12 2017 coattivo Tares 2013 lista carico 12 2017 concessionario Step - iva + rimborso discarichi CIG ZEF1E06934	23,18	13	301,34
2018	42	42:ATTPA 148_18 381 31/01/2018 28/02/2018	06/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	47,97	297	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	4503 Liq. N. FATTPA 148_18 del 29/01/2018 - Riscossioni mese 12 2017 coattivo Tares 2013 lista carico 1 2017 concessionario Step - aggio + diritti notifica a carico del contribuente -	21,27	13	276,51
2018	56	45:000690000839 398 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	51,78	566	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq fatt n. 2018000690000839 del 29/01/18 - CODICE UTENTE 36143207 - CODICE PDE 35134886 consumi idrici 3° quadrimestre 2017 - utenza VIALE ITALIA SNC - FONTANELLA	47,08	58	2.730,64
2018	57	46:000690000860 399 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	86,06	565	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq fatt. n. 2018000690000860 del 29/01/18 - CODICE UTENTE 36142962 - CODICE PDE 35135177 consumi idrici 3° quadrimestre 2017 utenza VIA SA TTA S. SNC - ex scuole	78,26	58	4.539,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	58	47:000690000854 401 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	99,52	564	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq fatt n. 2018000690000854 del 29/01/2018- CODICE UTENTE 36150111 CODICE PDE 35135079 - consumi idrici 3° quadrimestre 2017 utenza VIA RINASCITA SNC -	90,57	58	5.253,06
2018	59	48:000690001004 402 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	77,51	567	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq fatt n. 2018000690001004 del 29/01/2018 - CODICE UTENTE 36082147 CODICE PDE 36095153 consumi idrici 3° quadrimestre 2017 utenza fontana VIA CARSO SNC -	70,46	58	4.086,68
2018	60	49:000690000856 404 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	53,47	568	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq fatt. n. 2018000690000856 del 29/01/2018 - CODICE UTENTE 36150128 CODICE PDE 35135126 - consumi idrici 3° quadrimestre 2017 VIA SANT'ANDREA SNC - FONTANELLA PUBBLICA	48,61	58	2.819,38
2018	61	50:000690000841 405 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	64,68	574	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq fatt.n. 2018000690000841 del 29/01/18 - CODICE UTENTE 36153262 CODICE PDE 35134536 consumi idrici 3° quadrimestre 2017 LOCALITA SU PADRU SNC	59,98	58	3.478,84
2018	62	51:000690000855 406 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	55,22	573	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq. fatt. n. 2018000690000855 del 29/01/2018 - CODICE UTENTE 36150185 CODICE PDE 35135081 consumi idrici 3° quadrimestre 2017 utenza VIA RINASCITA SNC	50,21	58	2.912,18



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	63	52:000690000840 407 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	53,40	572	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq. fatt. n. 2018000690000840 del 29/01/18 - CODICE UTENTE 36143155 CODICE PDE 35134534 consumi idrici 3° quadrimestre 2017 utenza loc LO CALITA SU PADRU SNC	48,58	58	2.817,64
2018	64	53:0006900001163 408 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	62,62	571	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq fatt n. 2018000690001163 del 29/01/18 CODICE UTENTE 36143111 - COD PDE consumi idrici 3° q uadrimestre 2017 UTENZA VIALE ITALIA SNC -	56,98	58	3.304,84
2018	65	54:0006900000859 409 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	223,61	375	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n. 2018000690000859 del 29/01/2018 - cod utente 36153270 cod PDE 35135150 consumi idrici utenza fonta nella Pineta Viale San Cosimo 3° quadrimestre 2017	203,39	23	4.677,97
2018	66	55:0006900000838 410 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	51,78	570	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq. fatt. n. 2018000690000838 del 29/01/2018 - CODICE UTENTE 36150163 - CODICE PDE 35134884 - consum 3° quadrimestre 2017 utenza VIALE ITALIA SNC	47,08	58	2.730,64
2018	67	56:0006900000853 411 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	244,80	374	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n. 2018000690000853 DEL 29/01/2018 - cod utente 36143156 cod PDE35134868 consumi idrici utenza Viale Italia scuola materna 3° quadrimestre 2017	222,66	23	5.121,18





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	68	57:000690000842 412 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	473,23	373	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n.2018000690000842 del 29/01/2018 - CODICE UTENTE 36143111 - cod PDE 35134578 - consumi idrici 3° quadr. 2017 utenza Casa comunale via Ariosto snc	430,31	23	9.897,13
2018	69	58:000690000837 413 01/02/2018 03/03/2018	08/02/2018 29/01/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra	54,43	569	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	Liq fatt. n. 2018000690000837 del 29/01/2018 - CODICE UTENTE 36153272 - CODICE PDE 35134491 consumi idrici 3° quadrimestre 2017 utenza Municipio	49,69	58	2.882,02
2018	70	59 PJ00110918 420 01/02/2018 17/03/2018	08/02/2018 31/01/2018 05/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	284,13	403	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Liquidazione fattura n. PJ00110918 del 31/01/2018 - fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mesi 1 e 2 2018 CIG : Z2814143AD	232,89	19	4.424,91
2018	74	63 0005950301 423 01/02/2018 31/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	94,00	353	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Liq. fatt. n. 0005950301 del 31/01/18 Fornitura di libri di testo per gli Uffici. . CIG Z8F2172F16	94,00	-11	-1.034,00
2018	75	64 0002103067 424 01/02/2018 31/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 21/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	50,26	358	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	Liq. fatt. n. 000210367 del 31/01/2018 - Fornitura di n. 100 cartellini per carte identità CIG ZEF21850B5	41,20	-10	-412,00
2018	71	60 61 437 02/02/2018 02/03/2018	08/02/2018 31/01/2018 02/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.952,00	275	1 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018	Liquidazione fattura n. 61 del 31/01/2018, relativa all'abbonamento 2018 al Portale on line PAWEB Area contabilità CIG Z2421ADCE9	1.600,00	0	0,00



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	72	61 7/C 462 05/02/2018 07/03/2018	08/02/2018 05/02/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	143,72	423	1 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	Liquidazione fattura n. 7/C del 05/02/2018 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - MESE 1/2018 CIG ZC31816443	117,80	33	3.887,40
2018	76	65 0005950917 463 06/02/2018 31/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 21/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	64,00	359	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	Liq. fatt. n. 0005950917 del 31/01/18 - Fornitura di libri di testo per gli Uffici.. CIG Z8F2172F16	64,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-640,00
2018	77	66 8718038567 477 06/02/2018 30/03/2018	15/02/2018 06/02/2018 12/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	191,02	445	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	B=047618871803856758 - Liquidazione fattura n. 8718038567 del 06/02/18, relative al conto credito postale spese affrancatura corrispondenza mesi di Dicembre 2017	191,02	13	2.483,26
2018	73	62:ATTPA 209_18 485 07/02/2018 09/03/2018	08/02/2018 07/02/2018 21/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	85,48	365	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1304 Liq. - Fatt. N. FATTPA 209_18 del 07/02/2018 - iv a su aggio riscossioni coattivo lista carico 2 2017 Ici 2008 cig ZEF1F06934	6,98	12	83,76
2018	73	62:ATTPA 209_18 485 07/02/2018 09/03/2018	08/02/2018 07/02/2018 21/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	85,48	366	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	4301 Liq. Fatt. N. FATTPA 209_18 del 07/02/2018 - aggio diritti notifica collazione - riscossioni lista carico 2 2017 coattivo ici 2008 - mese 01 2018 CIG ZEF1F06934	70,84	12	850,08
2018	78	67 004810256656 516 09/02/2018 11/03/2018	15/02/2018 07/02/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,83	901	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	Liquidazione fatt n. 004810256656 del 07/02/2018 - n° cliente 830 897 454- Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	23,63	104	2.457,52



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	79	68 0013/PA 535 09/02/2018 09/03/2018	15/02/2018 09/02/2018 21/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2200 INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL FATTURA IMMEDIATA P.A.	268,40	360	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	Liquidazione fattura n. 13/ PA del 09/02/18, - SW GE STIONE ECONOMATO C ANONE ANNO 2018 Cig: Z76220D503	220,00	12	2.640,00
2018	80	69:270660715021 539 12/02/2018 14/03/2018	17/02/2018 11/02/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	4,54	721	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liq - Fatt. N. 9032706607 15021 del 11/02/2018	3,72	71	264,12
2018	81	70 02745 556 12/02/2018 28/02/2018	17/02/2018 31/01/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	2.745,00	304	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	Liquidazione fattura N. 02 745 DEL 31/01/18 , relativ a al servizio di gestione ec onomica del personale an no 2018 ( elaborazione c edolini, uniemens , CU , 7 70 , etc ) CIG ZB021F916 7	610,66	13	7.938,58
2018	81	70 02745 556 12/02/2018 28/02/2018	17/02/2018 31/01/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	2.745,00	305	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	Liquidazione fattura N. 02 745 DEL 31/01/18 , relativ a al servizio di gestione ec onomica del personale an no 2018 ( elaborazione c edolini, uniemens , CU , 7 70 , etc ) CIG ZB021F916 7	819,67	13	10.655,71
2018	81	70 02745 556 12/02/2018 28/02/2018	17/02/2018 31/01/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	2.745,00	306	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	Liquidazione fattura N. 02 745 DEL 31/01/18 , relativ a al servizio di gestione ec onomica del personale an no 2018 ( elaborazione c edolini, uniemens , CU , 7 70 , etc ) CIG ZB021F916 7	409,84	13	5.327,92
2018	81	70 02745 556 12/02/2018 28/02/2018	17/02/2018 31/01/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	2.745,00	307	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	Liquidazione fattura N. 02 745 DEL 31/01/18 , relativ a al servizio di gestione ec onomica del personale an no 2018 ( elaborazione c edolini, uniemens , CU , 7 70 , etc ) CIG ZB021F916 7	409,83	13	5.327,79



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	82	71340/180003702 624 13/02/2018 09/04/2018	17/02/2018 09/02/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	52,00	605	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	Liquidazione fatt. n. 2040/ 1800003702 del 09/02/18 , FBK.LEGGE DI BILANCI O 2018 / cig: ZA021FAC7 7	50,00	29	1.450,00
2018	92	81 004810274532 636 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.374,42	331	1 19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fattura n. 00 4810274532- del 11/02/18 -n° cliente 752 197 408 c onsumi energia elettrica d epurat. PIP --mese 01 20 18- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F 4A57B	1.126,57	4	4.506,28
2018	93	82 004810273811 637 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	115,01	338	1 19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fatt n. 00481 0273811 del 11/02/2018 - n° cliente 752 261 963 - c onsumi energia elettrica ut enza Viale Italia mese 01 2018 - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01 F4A57B	94,27	4	377,08
2018	94	83 004810274530 638 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	902	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	Liq fatt. n. 004810274530 del 11/02/2018	1,58	100	158,00
2018	95	84 004810274528 639 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	513,90	335	1 19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fattura n. 00 4810274528 del 11/02/18 -n° cliente 752 198 081 co nsumi energia elettrica IP Campu Glavesu --mese 0 1 2018- - Convenzione Co nsip EE14 Cig derivato ZE 01F4A57B	421,23	4	1.684,92
2018	96	85 004810273818 640 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.413,31	330	1 19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fattura n. 00 4810273818 del 11/02/18 - n° cliente 752 198 030 c onsumi energia elettrica ill uminazione pubblica Via Carso--mese 01 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1.978,12	4	7.912,48



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	97	86 004810274527 641 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,38	903 1	23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	Liquidazione fatt. n. 004810274527 del 11/02/18	11,79	100	1.179,00
2018	98	87 004810273812 642 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	60,45	900 1	23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	Liquidazione fattura n. 004810273812 del 11/02/18 - n° cliente 752 197 262 - energia elettrica utenza via roma ex scuola media mese 01 2018 Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	49,55	100	4.955,00
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	100	89 004810273813 644 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	43,69	905 1	23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	Liquidazione fatt n. 004810273813 del 11/02/2018 - n° cliente 752 197 289 - energia elettrica utenza Pineta viale san cosimo mese 01 2018- Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	35,81	100	3.581,00
2018	101	90 004810273817 645 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	363,87	333 1	19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fattura n. 004810273817 del 11/02/18- n° cliente 752 262 048 I consumi energia elettrica acq. rurale Via Segni --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	298,25	4	1.193,00
2018	103	92 004810274525 647 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 05/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	42,90	1257 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Liquidazione fattura n. 004810274525 del 11/02/18 - n° cliente 752 262 005 - consumi energia elettrica utenza ex Casello --mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	35,16	174	6.117,84



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	104	93 004810273810 648 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	103,66	339	1 19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fattura n° 004810273810 del 11/02/18 - n° cliente 752 197 352 consumi energia elettrica utenza viale san cosimo 1 biblioteca --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE 14 Cig derivato ZE01F4A57B	84,97	4	339,88
2018	105	94 004810274522 649 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.282,04	332	1 19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fattura n. 004810274522 del 11/02/18 - n° cliente 752 198 111 consumi energia elettrica I P Via Satta snc --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1.050,85	4	4.203,40
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 Rinnascita -mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	8,42	237	1.995,54
2018	108	97 004810273809 652 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	105,32	337	1 19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fatt. n° 004810273809 del 11/02/18 - n° cliente 752 197 319 - consumi energia elettrica --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	86,33	4	345,32



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	109	98 004810273819 653 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	451,81	334 1	19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fattura -n° 004810273819 del 11/02/18 n° cliente 752 196 240 consumi energia elettrica utenza casa comunale --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	370,34	4	1.481,36
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
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	113	102 004810274524 657 13/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 11/02/2018 19/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	243,11	336 1	19/03/2018 19/03/2018 19/03/2018	Liquidazione fatt n° 004810274524 del 11/02/18 - n° cliente 752 198 145 consumi energia elettrica IP Pip --mese 01 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	199,27	4	797,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2016	789	672 V2/512532 686 15/02/2018 31/03/2016	31/12/2016 29/02/2016 16/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN CANCELLERIA	238,34	180 1	16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	Liquidazione fattura n. V2/512532 del 29,02,2016 , relativa alla fornitura di etichette per l'Ufficio protocollo. CIG ZEE18BEF51	195,36	687	134.212,32
2018	84	73 801083 760 19/02/2018 18/03/2018	20/02/2018 16/02/2018 21/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S	503,45	212 1	21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQ. FATT. N. 801083 DEL 16/02/18 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 09 LOTTO 14 - liquidazione ordine mepa FEBBRAIO 2018 - C.I.G Z26224ED24.	233,79	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.844,75





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	84	73 801083 760 19/02/2018 18/03/2018	20/02/2018 16/02/2018 21/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S	503,45	213	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQ. FATT. N. 801083 DE L 16/02/18 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 09 LOTTO 14 – liquidazione ordine mepa FEBBRAIO 2018 - C.I.G Z26224ED24.	167,78	-25	-4.194,50
2018	85	74 801084 761 19/02/2018 18/03/2018	20/02/2018 16/02/2018 21/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S	1.006,90	211	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQ. FATT. N. 801084 DE L 16/02/18 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 09 LOTTO 14 – liquidazione ordine mepa FEBBRAIO 2018 - C.I.G Z26224ED24.	803,14	-25	-20.078,50
2018	86	75 1/PA 759 19/02/2018 19/03/2018	20/02/2018 17/02/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1686 SCODINO PIERMARIO Determina affidamento n. 177 del 21/11/2	5.369,24	230	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	Liq. fatt. n. 1/PA del 17/02/18 Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASELLO EX CONSORZIO DI BONIFICA DEL PIP DI CAMPU GIAVESU – LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE C.I.G. Z 5A216DB30	4.401,02	-21	-92.421,42
2018	87	76 16/PA2 755 19/02/2018 21/03/2018	21/02/2018 16/02/2018 27/02/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2102 LIBRERIA MAX 88 DI DESSENA MAS SIMO	170,54	241	1 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018	LIQ. FATT. N. 16/PA2 del 16/02/18/ - L.R. N.31/84. LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG: Z8F22202DF	170,54	-22	-3.751,88



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	89	78 12 756 19/02/2018 31/03/2018	21/02/2018 16/02/2018 12/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	793,00	443	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	Liquidazione fattura n. 12 del 16/02/2018 , relativa al canone 2018 del programma Proietti rilevazione presenze CIG Z22254B2B	650,00	12	7.800,00
2018	91	80 1/PA 758 19/02/2018 31/03/2018	21/02/2018 19/02/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2292 FAST INFORMATICA SNC FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO C	1.213,90	367	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n. 1/P A del 19/02/2018, relativa alla fornitura di p.c. per l'Ufficio Tecnico comunale - CIG ZE2220468A	995,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.975,00
2018	88	77454/PAMAN/18 782 20/02/2018 22/03/2018	21/02/2018 15/02/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2197 BANCO DI SARDEGNA SPA	3.880,58	371	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n. 00 0454/PAMAN/18 DEL 15/02/18 relativa ai costi degli ordinativi informatici anno 2017 CIG Z12127F998	3.180,80	4	12.723,20
2018	117	106018-TRASPOR 799 21/02/2018 23/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 02/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.794,40	274	1 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-2018-TRASPORTO DEL 21/02/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MENSILITA' DI GENNAIO. CIG: Z251F53A1D	2.540,36	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53.347,56
2018	118	107 9/PA 798 21/02/2018 23/03/2018	02/03/2018 21/02/2018 05/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2447 LOGICA INFORMATICA SRL	1.195,60	405	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Liquidazione fattura n. 9/P A del 21/02/2018 - fornitura di materiale per il potenziamento della rete WIFI - CIG ZAC2254B1B	980,00	13	12.740,00
2018	119	108 88 818 22/02/2018 23/03/2018	02/03/2018 21/02/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 265 DITTA ICART	264,74	352	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQ. FATT. N. 88 DEL 21/02/18 FORNITURA CARTA BIANCA ECOLOGICA CONVENZIONE SARDEGNA CAT CIG. Z4422381A1 -	217,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-651,00
2018	120	109 7X00329287 826 22/02/2018 19/03/2018	02/03/2018 14/02/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 2BIM 2018	976,92	368	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n. 7X00329287 del 14/02/18 telefonia mobile 1° bimestre 2018	190,19	7	1.331,33



## 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.
2018	120	109 7X00329287 826 22/02/2018 19/03/2018	02/03/2018 14/02/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 2BIM 2018	976,92	369	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n. 7X 00329287 del 14/02/2018 - telefonia mobile 1° bime stre 2018	307,41	7	2.151,87
2018	120	109 7X00329287 826 22/02/2018 19/03/2018	02/03/2018 14/02/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 2BIM 2018	976,92	370	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n. 7X 00329287 del 14/02/2018 - telefonia mobile 1° bime stre 2018	303,25	7	2.122,75
2018	122	111 2/30 861 26/02/2018 26/03/2018	05/03/2018 26/02/2018 26/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 264 DITTA GIESSE FORNITURE SRL VENDITA	113,46	372	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	Liquidazione fattura n. 2/3 0 del 26/02/18 , fornitura vestiario polizza locale – ci g: Z79226C58C	93,00	0	0,00
2018	123	112 FATTPA 35_18 909 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.Dare per manutenzione ordinaria impia	1.855,21	302	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 3 5_18 DEL 01/03/18 - GES TIONE IMPIANTI DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA E D EDIFICI COMUNALI Bi ennio 2015/2017 - (C.I.G ) ZEC20EC397 –PERIOD O GENNAIO-FEBBRAIO 2018.	1.483,95	-18	-26.711,10
2018	123	112 FATTPA 35_18 909 01/03/2018 31/03/2018	05/03/2018 01/03/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.Dare per manutenzione ordinaria impia	1.855,21	303	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 3 5_18 DEL 01/03/2018 - G ESTIONE IMPIANTI DI IL LUMINAZIONE PUBBLIC A ED EDIFICI COMUNALI Biennio 2015/2017 - (C.I. G.) ZEC20EC397 – LIQUI DAZIONE DITTA CHESS A CANONE PERIODO G ENNAIO-FEBBRAIO 2018	36,71	-18	-660,78
2018	133	122 16 920 02/03/2018 30/04/2018	10/03/2018 02/03/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	517	1 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	Liquidazione fattura n. 16 del 02/03/18 relativa al ca none servizi connettività, t elefonia fissa Uffici e WIFI pubblici 2° bimestre 2018 ( Trattativa diretta Mepa di Consip n. 27450 - CIG Z8 41B9899F )	2.140,00	-3	-6.420,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.		Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Data ins.								
2018	124	113	801474	05/03/2018	FA	FATTURE ACQUISTO	503,83	300	1	13/03/2018	305,09	-19	-5.796,71
		945	<b>03/03/2018</b>	02/03/2018	319	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S				13/03/2018			
			<b>01/04/2018</b>	13/03/2018					<b>13/03/2018</b>	LIQ. FATT. N. 801474 DEL 02/03/18 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 09 LOTTO 14 - liquidazione FORNITURA MUNICIPIO-CS MARZO 2018 - C.I.G Z561CBEC38.			
2018	124	113	801474	05/03/2018	FA	FATTURE ACQUISTO	503,83	301	1	13/03/2018	96,77	-19	-1.838,63
		945	<b>03/03/2018</b>	02/03/2018	319	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S				13/03/2018			
			<b>01/04/2018</b>	13/03/2018					<b>13/03/2018</b>	LIQ. FATT. N. 801474 DEL 02/03/2018 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 09 LOTTO 14 - liquidazione FORNITURA MUNICIPIO-CS MARZO 2018 - C.I.G Z561CBEC38.			
2018	125	114	801473	05/03/2018	FA	FATTURE ACQUISTO	503,83	298	1	13/03/2018	312,66	-19	-5.940,54
		946	<b>03/03/2018</b>	02/03/2018	319	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S				13/03/2018			
			<b>01/04/2018</b>	13/03/2018					<b>13/03/2018</b>	LIQ. FATT. N. 801473 DEL 02/03/2018 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 09 LOTTO 14 - liquidazione FORNITURA MUNICIPIO-CS MARZO 2018 - C.I.G Z561CBEC38.			



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	125	114 801473 946 03/03/2018 01/04/2018	05/03/2018 02/03/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S	503,83	299	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	LIQ. FATT. N. 801473 DE L 02/03/2018 FORNITUR A DI GASOLIO DA RISC ALDAMENTO PER GLI I MPIANTI COMUNALI - A DESIONE ALLA CONVE NZIONE CONSIP ED. 09 LOTTO 14 - liquidazione FORNITURA MUNICIPIO- CS MARZO 2018 - C.I.G Z561CBEC38.	89,20	-19	-1.694,80
2018	135	124330/180000054 983 05/03/2018 28/04/2018	13/03/2018 28/02/2018 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	55,00	679	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione fatture n. 20 30/180000054 del 28/02/1 8 - iscrizione webinar - Z A021FAC77	55,00	17	935,00
2018	134	123 2/PA 1022 07/03/2018 06/04/2018	10/03/2018 07/03/2018 31/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TRESSEPI S.A.S.	494,00	392	1 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018	Liq. fatt. n. 2/PA del 07/03 /18 ACQUISTO MATERIA LE PER MANUTENZIONI STRADALI - (C.I.G.) Z371 CCB6AA	404,92	-6	-2.429,52
2018	136	125 PJ00114891 1024 07/03/2018 14/04/2018	13/03/2018 28/02/2018 05/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	51,85	404	1 05/04/2018 05/04/2018	Liquidazione fatture n. PJ 00114891 del 28/02/18 for nitura di carburanti per gli automezzi comunali mesi 1 e 2 2018 CIG : Z281414 3AD	42,50	-9	-382,50
2018	137	126 2 1025 07/03/2018 06/04/2018	13/03/2018 06/03/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2472 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAR	424,71	351	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQ. FATT. N. 2 DEL 06/0 3/18 - SERVIZIO PRELIE VI A FAVORE DELLA PO POLAZIONE. LIQUIDAZI ONE FATTURA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018 CIG ZF91F FB6E9	348,12	-17	-5.918,04
2018	139	12830001-2018-FE 1121 14/03/2018 28/03/2018	22/03/2018 28/02/2018 06/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2398 SANNA NICOLINO	347,70	409	1 06/04/2018 06/04/2018 06/04/2018	Liq. fatt n. 1-2018-FE del 28/02/2018 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE E AC CENSIONE IMPIANTI RI SCALDAMENTO COMUN ALI - (C.I.G.) Z21218454E	285,00	9	2.565,00



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	140	129 11/C 1133 15/03/2018 11/04/2018	22/03/2018 12/03/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRICOLTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	164,58	522	1 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	Liquidazione fattura n. 11 /C del 12/03/2018 - Servizio di custodia e cura n. 2 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - MESE 2/2018 CIG ZC31816443	134,90	16	2.158,40
2018	144	133 004810411364 1138 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 12/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	130,76	438	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	Liquidazione fattura n.4810411364 del 05/03/2018 - n° cliente 752 261 963 consumi energia elettrica utenza viale italia ex istituto - mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	107,18	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-214,36
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
2018	146	135 004810411365 1142 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 12/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	61,05	442	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	Liquidazione fattura n. 4810411365 del 05/03/18 - n. cliente 752 197 262 consumi energia elettrica Via Roma ex scuole medie -mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	50,04	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-100,08
2018	147	136 004810411372 1143 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 10/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	488,27	435	1 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	Liquidazione fattura n. 4810411372 del 05/03/18 - n° cliente 752 196 240 consumi energia elettrica--mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	400,22	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.600,88



(Esercizio 2018)

## 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.
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	150	139 004810407746 1146 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	42,90	473 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	Liquidazione fattura n. 4810407746 del 05/03/2018 - n° cliente 752 262 005 consumi energia elettrica utenza ex Casello --mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	35,16	3	105,48
2018	151	140 004810407743 1147 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 10/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.114,56	431 1	10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	Liquidazione fatt. n. 4810407743 del 05/03/18 - n° cliente 752 198 111 consumi energia elettrica I.P. linea Via Carsi --mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	913,57	-4	-3.654,28
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



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
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	155	144 004810411370 1151 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 10/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	349,84	432 1	10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	Liquidazione fattura n. 4810411370 del 05/03/18 -- n° cliente 752 262 048 - energia elettrica mese 02 2018- utenza Via Segni pozzo acquedotto Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	286,75	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.147,00
2018	156	145 004810411371 1152 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 10/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.034,28	430 1	10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	Liquidazione fattura n. 004810411371 del 05/03/18 - n° cliente 752 198 030 consumi energia I.P. linea Via Carso mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1.667,44	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.669,76
2018	157	146 004810407752 1153 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,30	475 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	Liquidazione fattura n. 4810407752 del 05/03/18 - n° cliente 951 415 545 consumi elettrica illuminazione pubblica PIP mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	23,20	3	69,60
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 - 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.
2018	159	148 004810407749 1155 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 10/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	432,42	434	1 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	Liquidazione fattura n. 4810407749 del 05/03/18 - n° cliente 752 198 081 consumi energia elettrica I P Pip -mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	354,44	-4	-1.417,76
2018	160	149 004810411367 1156 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,88	474	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	Liquidazione fattura n. 4810411367 del 05/03/18 - n° cliente 752 197 335 - consumi energia elettrica utenza fontana Via Carso mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	18,75	3	56,25
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	162	151 004810411362 1158 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 12/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	99,15	441	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa - consumi energia elettrica illuminazione pubblica linee Via Satta e Via Carso , depuratore e Pip, acq. rurale, locali e impianti comunali --mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	81,27	-2	-162,54
2018	163	152 004810411366 1159 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 12/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	41,75	440	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	Liquidazione fatture n. 4810411366 del 05/03/18 - n° cliente 752 197 289 consumi energia elettrica utenza Pineta imese 02 2018 - - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	34,22	-2	-68,44



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	164	153 004810411363 1160 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 12/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	89,13	439	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa - consumi energia elettrica illuminazione pubblica linee Via Satta e Via Carso , depuratore e Pip, acq. rurale, locali e impianti comunali --mese 02 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	73,06	-2	-146,12
2018	165	154 004810407745 1161 15/03/2018 14/04/2018	26/03/2018 05/03/2018 10/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	213,41	433	1 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	Liquidazione fattura n. 48 10407745 del 05/03/2018 - consumi energia elettrica I.P. Pip mese 02 2018 - - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	174,93	-4	-699,72
2018	167	156 0074003904 1139 15/03/2018 08/03/2018	05/04/2018 16/12/2017 26/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2055 ANAS SPA Fatt. Lic&Concess.	5.722,46	731	1 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018	Liq. fatt. n. 0074003904 del 16/12/17 - Approvvigionamento Idrico del PIP di Campu Giavesu - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUA LITA' 2017 PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO-AFFIANCAMENTO STRADA STATALE 131 "CARLO FELICE" LINEA ACQUEDOTTO RURALE PIP.	1.034,67	79	81.738,93
2018	141	130 8718095938 1211 20/03/2018 30/04/2018	22/03/2018 19/03/2018 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	41,12	682	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	B=000018871809593804 - liquidazione fattura n. 87 18095938 del 19/03/18 - spese postali conto credito mese 01 2018	41,12	15	616,80
2018	142	131 05/18-PA 1214 20/03/2018 19/04/2018	22/03/2018 20/03/2018 05/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2521 ECOSARDA DI ANTONIO SCANU Lavori di Bonifica dal suolo da lastre d	4.026,00	402	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	LIQ. FATT. N. 05/18-PA del 20/03/2018 - LAVORI DI BONIFICA DEL SUOLO DA LASTRE DI AMIANTO IL LOC. NURAGHE OES - (C.I.G.) Z0C228F27D	3.300,00	-14	-46.200,00



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	143	132018-TRASPOR 1217 20/03/2018 19/04/2018	22/03/2018 20/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	390	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 13-2018-TRASPOR DEL 20/03/2018 - SERVIZ IO DI TRASPORTO SCO LASTICO. MENSILITA' D I FEBBRAIO. CIG: Z251F 53A1D	2.540,36	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.428,28
2018	168	157 004800816876 1212 20/03/2018 19/04/2018	05/04/2018 12/06/2017 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	61,49	904	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	Liquidazione fatture n. 00 48000816876 del 12/06/1 7 - n° cliente 752 197 319 - utenza via roma ex scuol a media mese 04 2018 - Convenzione Consip EE1 4 Cig derivato ZE01F4A5 7B	50,40	65	3.276,00
2018	169	158 13PA 1263 22/03/2018 21/04/2018	05/04/2018 21/03/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVO L	854,00	520	1 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	Liquidazione fattura n. 13 PA del 21/03/2018 , relativ a al servizio di elaborazion e, stampa e invio delle CU 2018 redditi 2017 - CIG Z DB2270051	59,84	6	359,04
2018	169	158 13PA 1263 22/03/2018 21/04/2018	05/04/2018 21/03/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVO L	854,00	529	1 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	Liquidazione fattura n. 13 PA del 21/03/2018 , relativ a al servizio di elaborazion e, stampa e invio delle CU 2018 redditi 2017 - CIG Z DB2270051	382,79	6	2.296,74
2018	169	158 13PA 1263 22/03/2018 21/04/2018	05/04/2018 21/03/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVO L	854,00	530	1 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	Liquidazione fattura n. 13 PA del 21/03/2018 , relativ a al servizio di elaborazion e, stampa e invio delle CU 2018 redditi 2017 - CIG Z DB2270051	255,74	6	1.534,44
2018	169	158 13PA 1263 22/03/2018 21/04/2018	05/04/2018 21/03/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVO L	854,00	531	1 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	Liquidazione fattura n. 13 PA del 21/03/2018 relativa al servizio di elaborazione, stampa e invio delle CU 2 018 redditi 2017 - CIG ZD B2270051	1,63	6	9,78



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	170	159 46B 1279 23/03/2018 23/04/2018	05/04/2018 23/03/2018 19/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1983 ANUTEL Fattura P.A. Comm	183,00	488	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	Liquidazione fattura n. 46 B del 23/03/2018, attivazione servizio Linkmate base e Pago PA Cig: Z9A21579 D2	150,00	-4	-600,00
2018	171	160 20 1334 28/03/2018 30/04/2018	05/04/2018 20/03/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	366,00	519	1 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	Liquidazione fattura n. 20 del 20/03/18 n. 5 ore assistenza sistemistica Cig: Z8022CEC1B	300,00	-3	-900,00
2018	172	161:ATTPA 419_18 1364 30/03/2018 29/04/2018	11/04/2018 30/03/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	332,85	609	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1304 Liq- Fatt. N. FATTPA 419_18 del 30/03/2018 - iva su aggio e rimb. spese su riscossione ingiunzioni fiscali riscosse nel mese 02 2018 CIG ZEF1F06934	26,95	9	242,55
2018	172	161:ATTPA 419_18 1364 30/03/2018 29/04/2018	11/04/2018 30/03/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	332,85	610	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	4503 Liq- Fatt. N. FATTPA 419_18 del 30/03/2018 - aggio -diritti notifica - collazioni e su riscossione ingiunzioni fiscali riscosse nel mese 02 2018 CIG ZEF1F06934 ( a carico contribuenti )	265,94	9	2.393,46
2018	174	163J30/180000106 1385 03/04/2018 31/05/2018	11/04/2018 31/03/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	55,00	606	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	Liquidazione fattura n. 20 30/180000106 del 31/03/18 - FORMAZIONE WEBINAR LECCISOTTI 16.03.2018 - cig: Z0722AA66E	55,00	-23	-1.265,00
2018	176	165 075 1430 06/04/2018 06/05/2018	16/04/2018 06/04/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: ZD61E7EE92 - Servizio Amministratore	701,50	521	1 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	Liquidazione fattura n. 75 del 06/04/2018 relativa al servizio di amministratore di sistema - periodo dal 12.11.2017 al 12.02.2018 CIG ZD61E7EE92	575,00	-9	-5.175,00
2018	177	166 8718111273 1447 09/04/2018 30/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	129,67	681	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	B=028718871811127326 - Liquidazione fattura n. 8 718111273 del 09.04.2018 - spese postali conto credito mese 02 2018	129,67	-15	-1.945,05



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	175	164 4 1453 10/04/2018 10/05/2018	11/04/2018 10/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2472 IL QUADRIFOGLIO S.AS. DI ANTONIO MAR	141,57	469 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQ. FATT. N. 4 DEL 10/04/2018 - SERVIZIO PRELIEVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018 CIG:ZF91FFB6E9	116,04	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.668,92
2018	178	167J0066-2018-FE 1467 10/04/2018 10/05/2018	19/04/2018 10/04/2018 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1414 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	841,80	677 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione fattura n. 66-2018-FE del 10/04/18, relativa al rinnovo annuale fino al 31.03.2019 dell'abbonamento on line ai servizi telematici e formativi in materia di fiscalità locale. CIG ZE92313DF1	690,00	5	3.450,00
2018	179	168:270660715022 1469 11/04/2018 11/05/2018	19/04/2018 10/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	4,60	722 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liq - Fatt. N. 903270660715022 del 10/04/2018	3,77	13	49,01
2018	180	169018-TRASPOR 1564 17/04/2018 17/05/2018	19/04/2018 17/04/2018 27/04/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.794,40	518 1	27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-2018-TRASPOR DEL 17/04/18 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO: DAL 11.03.2018 AL 10.04.2018. CIG: Z251F53A1D	2.540,36	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-50.807,20
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 Convenzione 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 - energia elettrica mese 03 2018 - - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	23,42	188	4.402,96



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
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 2 018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01 F4A57B	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 2 018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01 F4A57B	23,27	188	4.374,76
2018	187	176 16/C 1570 17/04/2018 17/05/2018	27/04/2018 17/04/2018 30/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	215,57	736 1	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	Liquidazione fattura n. 16/C del 17/07/2018, - Servizio di custodia e cura n. 3 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - MESE 3//2018 CIG ZC 31816443	176,70	13	2.297,10
2018	181	170 8 1607 20/04/2018 20/05/2018	21/04/2018 18/04/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2526 MAKEIT SRL	1.952,00	607 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	Liquidazione fattura n. 8 del 18/04/2018, relativa al servizio di verifica atti per lo scarto d'archivio CIG Z3 722E0E42	1.600,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.200,00
2018	182	171 084 1616 20/04/2018 20/05/2018	21/04/2018 20/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: Z0921577FF - SERVIZIO SUPPORTO TECN	228,75	717 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fattura n. 084 del 20/04/2018, relativa al servizio di supporto tecnico per l'adeguamento misure minime di sicurezza ICT - prima rilevazione . CIG Z0921577FF	187,50	4	750,00
2018	188	177J30/180000148 1629 23/04/2018 20/06/2018	30/04/2018 20/04/2018 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	55,00	678 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	Liquidazione fatture n. 2030/180000148 del 20/04/18 - iscrizione webinar CIG Z0722AA66E -	55,00	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.980,00



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	191	180 7X01701831 1635 23/04/2018 18/05/2018	30/04/2018 16/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 3BIM 2018	684,55	716	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fattura n. 7X 01701831 del 16/04/2018 - telefonia mobile conto n. 3 2018 -2° bimestre 2018	561,35	6	3.368,10
2018	192	181 4212/PA/2018 1654 24/04/2018 23/05/2018	30/04/2018 23/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2458 SOLUZIONE UFFICIO SRL	201,98	718	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fattura n. 42 12/PA/2018 del 23/04/18 relativa alla fornitura di sw itch per le postazioni infor matiche degli Uffici. CIG Z 9F22BF976	165,56	1	165,56
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. 00481 0669560 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
2018	199	188 004810669558 1664 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	214,16	728	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fattura n. -48 10669558 del 24/04/2018 - n° cliente 752 198 145 e nergia elettrica IP PIP me se 03 2018- - Convenzion e Consip EE14	175,54	-1	-175,54
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. 00481 0669563 del 24/04/18 --n ° cliente 792 660 942 - en ergia elettrica mese 03 20 18- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F 4A57B	11,81	180	2.125,80
2018	201	190 004810669249 1666 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.071,02	723	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fattura n. 48 10669249 del 24/04/2018 - n° cliente 752 198 030 energia elettrica IP Via Ca rso-mese 03 2018- - Conv enzione Consip EE14	1.697,56	-1	-1.697,56



## 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.
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 - e nergia 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	204	193 004810669241 1669 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 05/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	90,30	1258 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Liquidazione fattura n. 004810669241 del 24/04/18 n° cliente 752 197 352 energia elettrica utenza bilbioteca -mese 03 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	74,02	103	7.624,06
2018	206	195 004810669244 1671 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	42,90	906 1	23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	Liquidazione fattura n. 004810669244 del 24/04/2018 - n° cliente 752 197 289 energia elettrica utenza pineta viale san cosimo mese 03 2018 Convenzion e Consip EE14 Cig derivat o ZE01F4A57B	35,16	29	1.019,64
2018	207	196 004810669559 1672 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 05/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	42,90	1261 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Liquidazione fatt n. 004810669559 del 24/04/2018 n° cliente 752 262 005 energia elettrica utenza ex Casello--mese 03 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	35,16	103	3.621,48





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
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 - en ergia 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 - en ergia elettrica mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	13,84	180	2.491,20
2018	211	200 004810669240 1676 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	90,43	730 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fatt n.4810669240 del 24/04/2018 - n° cliente 752 197 319 en ergia elettrica utenza ex scuola media mese 03 2018- - Convenzione Consip EE14	74,12	-1	-74,12
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



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	214	203 004810669242 1679 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	112,58	729 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fattura n. 48 10669242 del 24/04/2018 - n° cliente 752 261 963 energia elettrica mese 03 2018 utenza ex Istituto- - Convenzione Consip EE1 4	92,28	-1	-92,28
2018	215	204 004810669250 1680 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	410,42	726 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fatt n. 48106 69250 del 24/04/18 - n° cli ente 752 196 240 energi a elettrica -mese 03 2018 utenza Municipio - - Conv enzione Consip EE14	336,41	-1	-336,41
2018	216	205 004810669562 1681 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	389,52	727 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fattura n. 48 10669562 -- n° cliente 752 198 081 energia elettrica I P PIP mese 03 2018- - Co nvenzione Consip EE14	319,28	-1	-319,28
2018	217	206 004810669556 1682 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.123,23	724 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fattura n. 48 10669556 del 24/04/2018 - n° cliente 752 198 111 - energia elettrica I.P.Via S atta mese 03 2018- - Con venzione Consip EE14	920,68	-1	-920,68
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. 00 4810669247 del 24/04/18 n° cliente 752 261 955 -- e nergia elettr utenza Cimate ro mese 03 2018- - Conve nzione Consip EE14 Cig d erivato ZE01F4A57B	14,61	174	2.542,14
2018	219	208 004810669248 1684 25/04/2018 25/05/2018	05/05/2018 24/04/2018 24/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	369,40	725 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	Liquidazione fatt. n. 48106 69248 del 24/04/2018 -- n° cliente 752 262 048 en ergia elettrica utenza pozz o acquedotto mese 03 20 18- - Convenzione Consi p EE14	302,79	-1	-302,79



## 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.
2018	193	182 FATTPA 53_18 1695 26/04/2018 26/05/2018	04/05/2018 26/04/2018 06/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per adeguamento impianto elettri	732,00	779	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 53_18 DEL 26/04/2018- SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO ANAGRAFE " - (C.I.G.) ZCD22F97A8	600,00	11	6.600,00
2018	194	183 VM0000064 1718 28/04/2018 31/07/2018	04/05/2018 28/04/2018 06/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2088 DETER CLEAN SRL	1.282,00	780	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQ. FATT. N. VM0000064 DEL 28/04/2018 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE BENEFICIARI REIS - (CIG) ZA923095B3 - ORDINE 4243996.	1.050,82	-55 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.795,10
2018	221	210 24 1725 30/04/2018 31/05/2018	09/05/2018 30/04/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	245,59	761	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	Liquidazione fattura N. 24 DEL 30/04/18, relativa alla fornitura in estensione di pacchetto licenze antivirus Bitdefender , dsposta a mezzo di ODa Mepa. CIG Z452352AD7	201,30	0	0,00
2018	222	211 0002100143 1727 30/04/2018 31/05/2018	09/05/2018 30/04/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2246 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	6.502,60	760	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	Liquidazione fattura n. 0002100143 del 30/04/2018 , relativa ai canoni di manutenzione e aggiornamenti 2018 programmi gestionali area finanziaria e amministrativa CIG Z5F2349CD1	5.330,00	0	0,00
2018	195	184 37 /PA 1734 02/05/2018 30/05/2018	04/05/2018 30/04/2018 26/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2511 CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL Fattura Cliente	27.850,92	732	1 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018	LIQ. FATT. N. 37/PA del 30/04/18 FONDO STRAORDINARIO UNIONE DEI COMUNI - RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI NELLE VICINANZE DELL'ABITATO A PERCORRENZA DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE " (CIG) ZC52144CA4 - approvazione e liquidazione SF lavori	25.319,02	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-101.276,08



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	196	185 FATTPA 57_18 1739 02/05/2018 01/06/2018	04/05/2018 02/05/2018 05/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare pere servizio di manutenzione o	1.855,21	582	1 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018	Liq. fatt. n. FATT 57_18 d el 02/05/18 GESTIONE I MPIANTI DI ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ED EDIF ICI COMUNALI Biennio 2 015/2017 - (C.I.G.) ZEC2 0EC397 - CANONE PERI ODO MARZO-APRILE 20 18.	1.519,83	-27	-41.035,41
2018	197	186 FATTPA 1_18 1737 02/05/2018 01/06/2018	04/05/2018 02/05/2018 26/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2498 TPI - TECNOPROGETTI ITALIA SRL	3.151,88	735	1 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 1 _18 del 02/05/2018 - FON DO STRAORDINARIO U NIONE DEI COMUNI - RI QUALIFCAZIONE DI AL CUNI TRATTI STRADALI NELLE VICINANZE DELL 'ABITATO A PERCORRE NZA DEI MEZZI DI PROT EZIONE CIVILE - (C.I.G.) Z8D20E19DB - LIQUIDA ZIONE SALDO DL	2.583,51	-6	-15.501,06
2018	226	213 25 1749 03/05/2018 30/06/2018	14/05/2018 03/05/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	909	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 25 del 03/05/2018 , canone s ervizi connettività, telefoni a fissa Uffici e WIFI pubbli ci 3° bimestre 2018 ( Trat tativa diretta Mepa di Con sip n. 27450 - CIG Z841B 9899F )	2.140,00	-2	-4.280,00
2018	227	214 PJ00123022 1780 03/05/2018 14/06/2018	14/05/2018 30/04/2018 08/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	359,92	786	1 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	Liquidazione fattura n. PJ 00123022 del 30/04/2018 - fornitura carburanti mese 04 2018 CIG Z782315082	295,02	-6	-1.770,12



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	223	212 1/PA 1822 07/05/2018 06/06/2018	09/05/2018 07/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 146 NUVOLI SALVATORE Determinazione incarico numero 175 del 1	721,68	763 1	31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	Liq. fatt. n. 1/PA del 07/05/2018 - VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREA NURAGICA OES - Affidamento incarico professionale per stesura PROGETTO INTEGRALE, DL, CONTABILITA' E REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA - (C.I.G.) Z16216552A- LIQUIDAZIONE ACCONTO	721,68	-6	-4.330,08
2018	228	215 8718146361 1832 07/05/2018 30/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	140,25	680 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	B=033818871814636171 - Liquidazione fattura n. 8718146361 del 07/05/18 - spese postali conto credito mese 03 2018	140,25	-46	-6.451,50
2018	229	216 02/PA 1833 07/05/2018 31/05/2018	16/05/2018 30/04/2018 08/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2525 NEXTGATE SRL Fattura alla PA SOFTWARE LOG	976,00	785 1	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	Liquidazione fattura n. 02/PA del 30/04/2018 - fornitura di software per la gestione dei log CIG Z1822CF35F	800,00	8	6.400,00
2018	231	217 0000526 1840 08/05/2018 08/06/2018	18/05/2018 08/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2466 HALLEY SARDEGNA SRL	10.498,10	789 1	11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liquidazione fattura n. 000526 del 08/05/2018 , relativa alla fornitura di n. 2 server e accessori connessi CIG ZEC1FAA726	8.605,00	3	25.815,00
2018	232	218 2E 1841 08/05/2018 27/05/2018	18/05/2018 27/04/2018 13/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2529 SARDA ZOOTECNICA SRL VENDITA	149,99	803 1	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	Liquidazione fattura n. 2E del 27/04/2018 , relativa alla fornitura di lettore microchip per la Polizia municipale CIG ZA22352583	122,94	17	2.089,98
2018	233	219 4706/PA/2018 1854 08/05/2018 30/05/2018	18/05/2018 30/04/2018 08/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2458 SOLUZIONE UFFICIO SRL	29,43	782 1	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	Liquidazione fattura n. 4706/PA /2018 del 30/04/2018 relativa alla fornitura di hardware ( switch ) . CIG Z9F22BF976	4,12	9	37,08



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	233	219 4706/PA/2018 1854 08/05/2018 30/05/2018	18/05/2018 30/04/2018 08/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2458 SOLUZIONE UFFICIO SRL	29,43	783	1 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	Liquidazione fattura n. 47 06/PA/2018 del 30/04/20 18 relativa alla fornitura di hardware ( switch ) . CIG Z9F22BF976	8,20	9	73,80
2018	233	219 4706/PA/2018 1854 08/05/2018 30/05/2018	18/05/2018 30/04/2018 08/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2458 SOLUZIONE UFFICIO SRL	29,43	784	1 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	Liquidazione fattura n. 47 06/PA/2018 del 30/04/20 18 relativa alla fornitura di hardware ( switch ) . CIG Z9F22BF976	11,80	9	106,20
2018	234	220 25/C 1864 09/05/2018 07/06/2018	18/05/2018 08/05/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICCO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	208,62	910	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 25/ C del 08/05/2018 - Servizi o di custodia e cura n. 3 c ani randagi presso il canil e in loc. Campanedda (SS ) - mese 04 2018 CIG ZC 31816443	171,00	21	3.591,00
2018	247	223 0002121386 1903 14/05/2018 30/06/2018	22/05/2018 30/04/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	963,80	912	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 00 02121386 del 30/04/2018 , relativa al servizio di an alisi dello stato di attuazio ne della normativa in mate ria di privacy. CIG Z34218 F602	327,87	-2	-655,74
2018	247	223 0002121386 1903 14/05/2018 30/06/2018	22/05/2018 30/04/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	963,80	913	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 00 02121386 del 30/04/2018 , relativa al servizio di an alisi dello stato di attuazio ne della normativa in mate ria di privacy. CIG Z34218 F602	462,13	-2	-924,26
2018	248	224 004810688663 1904 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	333,69	794	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liq. fatt. n. 4810688663 d el 07/05/18 - n° cliente 75 2 196 240 - energia elettri ca utenza Municipio mese 04 2018 - Conv. Consip E E14	273,52	-2	-547,04



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	249	225 004810728457 1905 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	930,31	791	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liq. fatt. n. 4810728457 d el 07/05/2018 *- n° cliente 752 198 111 - energia elet trica IP via satta mese 04 2018 - convenzione Consip EE14	762,55	-2	-1.525,10
2018	250	226 004810688658 1906 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 23/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	43,94	907	1 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018	Liquidazione fatt n. 00481 0688658 del 07/05/2018- n° cliente 752 197 289- en ergia elettr utenza pineta viale san cosimo mese 04 2018 Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F 4A57B	36,02	10	360,20
2018	251	227 004810688661 1907 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	367,98	792	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liq. fatt. n. 4810688661 d el 07/05/18 - n° cliente 75 2 262 048 - energia elettri ca pozzo acquedotto rural e Via Segni mese 04 2018 - Conv. Consip EE14	301,62	-2	-603,24
2018	252	228 004810728459 1908 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	177,97	795	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liquidazione fattura n. 48 10728459 del 07/05/18 - n ° cliente 752 198 145 - en ergia elettrica IP PIP mes e 04 2018 - Conv. Consip EE14	145,88	-2	-291,76
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. 00481 0728466 del 07/05/18 - n° cliente 951 415 545 - en ergia elettr -mese 04 2018 - - Convenzione Consip E E14 Cig derivato ZE01F4 A57B	6,77	163	1.103,51
2018	254	230 004810728460 1910 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	50,04	800	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liquidazione fatt n. 48107 28460 del 07/05/18 - n° cli ente 752 262 005 - energi a elettrica utenza ex Case llo di Bonfica mese 04 20 18 - Conv. Consip EE14	41,02	-2	-82,04



(Esercizio 2018)

## 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.
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 - e nergia elettr. meese 04 2018 - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	11,97	162	1.939,14
2018	256	232 004810688655 1912 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	57,38	798 1	11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liquidazione fattura n. 4810688655 del 07/05/2018 - n° cliente 752 197 352 - energia elettrica utenza bil bioteca mese 04 2018- C Onv. Consip EE14	47,03	-2	-94,06
2018	257	233 004810688662 1913 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.729,83	790 1	11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liq. fatt. n. 4810688662 del 07/05/2018 - n° cliente 752 198 030 - energia elettrica IP via carso mese 04 2018 - convenzione Consip EE14	1.417,89	-2	-2.835,78
2018	258	234 004810688657 1914 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	52,64	799 1	11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liquidazione fatt n. 4810688657 del 07/05/2018 - n° cliente 752 197 262 - energia elettrica utenza ex scuola media Via Roma mese 04 2018 - Conv Consip EE14	43,15	-2	-86,30
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	260	236 004810728463 1916 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	310,33	793 1	11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liquidazione fattura n. 4810728463 del 07/05/18 - n° cliente 752 198 081- energia elettrica IP PIP mese 04 2018- COnvenzione Consip EE14	254,37	-2	-508,74





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
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 -- e nergia elettr mese 04 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	163	257,54
2018	262	238 004810688656 1918 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	112,41	797 1	11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liq. fatt. n. 4810688656 del 07/05/2018 - n° cliente 752 261 963 - energia elettrica utenza ex Istituto mese 04 2018 - Conv. Consip EE14	92,14	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-184,28
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 - 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.
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 en ergia elettr mese 04 2018- - Convenzione Consip EE 14 Cig derivato ZE01F4A 57B	1,58	163	257,54
2018	268	244 004810688654 1924 14/05/2018 13/06/2018	22/05/2018 07/05/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	105,29	796 1	11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Liquidazione fattura n. 48 10688654 del 07/05/18 - n ° cliente 752 197 319 - en ergia elettrica utenza ex s cuola elementare Via Ro ma mese 04 2018 - Conv. Consip EE14	86,30	-2	-172,60
2018	245	222 FATTPA 1_18 1969 16/05/2018 15/06/2018	21/05/2018 16/05/2018 26/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2537 GPM RESTAURI SRL Comune di Giave,Lavori di COMPLETAMENTO	5.478,00	734 1	26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 1_18 del 16/05/2018 - Lavori di COMPLETAMENTO CEN TRO ANIMAZIONE E VO LONTARIATO-STRALCIO DICEMBRE 2017 (CIG) Z 7621843B4 -- LIQUIDAZI ONE ANTICIPAZIONE C ONTRATTUALE 20%	4.980,00	-20	-99.600,00
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 EE1 4 Cig derivato ZE01F4A5 7B	18,74	159	2.979,66
2018	282	252 1239/FE 1971 16/05/2018 30/06/2018	26/05/2018 11/05/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2481 DPS INFORMATICA S.N.C.	205,98	914 1	28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 00 02121386 del 30/04/2018 , relativa al servizio Liquid azione fattura n. 1239/FE del 27/06/2018, relativa all a fornitura di monitor HP Z 23n per il Servizio Finanzi ario , diposta a mezzo di Oda Mepa n. 4296667 . C IG ZB5237C073	168,84	-2	-337,68



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	269	245018-TRASPOR 2004 17/05/2018 16/06/2018	22/05/2018 17/05/2018 17/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1053	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	LIQUIDAZIONE FATT N. 20-2018-TRASPOR DEL 17/05/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO. PERIODO: DAL 11.0 4.2018 AL 10.05.2018. CI G: Z251F53A1D	2.540,36	31	78.751,16
2018	271	247 8/PA 2071 21/05/2018 20/06/2018	23/05/2018 21/05/2018 06/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2439 BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B	3.904,00	778	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQ. FATT. N. 8/PA DEL 06/06/18 - SERVIZIO DI P OTATURA ALBERI DEL VIALE ITALIA IN GIAVE - (CIG) ZDA22F973D-	3.200,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.800,00
2018	301	254 0000450A 2084 22/05/2018 21/06/2018	06/06/2018 10/05/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2532 PALA ANGELO	1.891,00	960	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura n. 45 0A del 10/05/2018 - fornit ura n. 2 personal compute rs , monitors e gruppi di c ontinuità CIG Z18234EB BA	1.550,00	21	32.550,00
2018	276	24900003-2018-00 2106 23/05/2018 31/05/2018	23/05/2018 23/05/2018 26/05/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE Lavori Manutenzione	7.369,31	733	1 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018	LIQ. FATT. N. 3-2018 del 23/05/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO RDINARIA CASELLO EX CONSORZIO DI BONIFIC A DEL PIP DI CAMPU GI AVESU" - (CIG) ZAF2184 45C - LIQUIDAZIONE AN TICIPAZIONE CONTRAT TUALE 20%	6.699,37	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.496,85
2018	302	255 10/PA 2157 28/05/2018 28/06/2018	06/06/2018 28/05/2018 18/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2433 MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRLS	1.299,24	837	1 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018	Liquidazione fatt n. 10/PA del 28/05/2018 canone 20 18 aggiornamento softwar e "Spesa sociale CLOUD" - Cig ZAD23AF7D9	1.064,95	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.649,50
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. 00481 0896780 del 29/05/18 - n ° utenza 830 862 189 ene rgia elettrica mese 04 201 8- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F 4A57B	19,19	145	2.782,55



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	304	257 1 2202 30/05/2018 29/06/2018	06/06/2018 29/05/2018 06/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA	4.029,00	774	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT N. 1 DEL 29/05/2018 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVE PER IL PERIODO: DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. CIG ZAC1DE8ED4	1.932,38	-23	-44.444,74
2018	304	257 1 2202 30/05/2018 29/06/2018	06/06/2018 29/05/2018 06/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA	4.029,00	775	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT N. 1 DEL 29/05/2018 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVE PER IL PERIODO: DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. CIG ZAC1DE8ED4	952,38	-23	-21.904,74
2018	304	257 1 2202 30/05/2018 29/06/2018	06/06/2018 29/05/2018 06/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA	4.029,00	776	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT N. 1 DEL 29/05/2018 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVE PER IL PERIODO: DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. CIG ZAC1DE8ED4	952,38	-23	-21.904,74
2018	312	262 1847 2240 31/05/2018 25/06/2018	07/06/2018 25/05/2018 04/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2415 ANCITEL S.P.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	351,36	950	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	Liquidazione fattura n. 18 del 25/05/2018. Canone 2018 servizio Anci Risp onde CIG Z721D61A02	288,00	9	2.592,00
2018	316	266 104 2221 31/05/2018 30/06/2018	07/06/2018 30/05/2018 29/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: ZD61E7EE92 - Servizio Amministratore	701,50	922	1 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	Liquidazione fatt. n. 104 del 30/05/18 - Servizio di Amministratore di sistema periodo: dal 12.02.18 al 12.05.18 - CIG ZD61E7EE92	575,00	-1	-575,00
2018	317	267 106 2222 31/05/2018 30/06/2018	07/06/2018 30/05/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune Giave - CIG: Z6F20B7DEA - Amminis	1.403,00	916	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fatt. n. 106 del 30/05/2018 - Integrazione servizio annuale di Amministratore di sistema 2017/2018. CIG Z6F20B7DEA	230,00	-2	-460,00



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	317	267 106 2222 31/05/2018 30/06/2018	07/06/2018 30/05/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune Giave - CIG: Z6F20B7DEA - Amminis	1.403,00	917	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fatt. n. 106 d el 30/05/18 Integrazione servizio annuale di Ammin istratore di sistema 2017/ 2018. CIG Z6F20B7DEA	920,00	-2	-1.840,00
2018	320	270 112 2259 01/06/2018 01/07/2018	08/06/2018 01/06/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL CIG: Z0921577FF - SERVIZIO SUPPORTO TECN	228,75	915	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 11 2 del 01/06/2018, relativa al servizio di supporto tec nico per la redazione del modulo di implementazion e delle misure minime di s icurezza - seconda rilevazi one CIG Z0921577FF	187,50	-3	-562,50
2018	305	258 2 2266 04/06/2018 04/07/2018	06/06/2018 04/06/2018 06/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. INTEGRAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA PER IL	1.000,00	777	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 04/06/18 -INTEGR AZIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA CO MUNALE DI GIAVE PER I L PERIODO: DA OTTOB RE FINO A DICEMBRE 2 017 CIG ZC12023DA2	952,38	-28	-26.666,64
2018	306	259 8 2278 04/06/2018 04/07/2018	06/06/2018 04/06/2018 13/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2523 Il Quadrifoglio s.a.s di Antonio Marinu & C.	283,14	802	1 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	LIQ. FATT. N. 8 DEL 04/0 6/2018 - SERVIZIO PREL IEVI A FAVORE DELLA P OPOLAZIONE. LIQUIDAZ IONE FATTURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 201 8 CIG: ZD7234815A	232,08	-21	-4.873,68
2018	307	260 PJ00138049 2281 04/06/2018 15/07/2018	06/06/2018 31/05/2018 08/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,29	787	1 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	Liquidazione fattura n. PJ 00138049 del 31/05/2018 - fornitura carburanti mes e 05 2018 CIG Z7823150 82	46,96	-37	-1.737,52
2018	308	261 8718190352 2290 05/06/2018 30/07/2018	06/06/2018 05/06/2018 18/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	60,55	829	1 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018	B=032318871819035213 Liquidazione fatt n. 87181 90352 del 05/06/18 - spes e postali conto credito me se 04 2018	60,55	-42	-2.543,10



## 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.
2018	333	271 26/C 2293 05/06/2018 05/07/2018	15/06/2018 05/06/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRICOLTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	215,57	911 1	28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 26 /C del 05/06/2018 - Servizio di custodia e cura n. 3 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - MESE 5 /2018 CIG ZC 31816443	176,70	-7	-1.236,90
2018	314	26414-2018-ELETT 2317 06/06/2018 05/07/2018	07/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2540 DAU MASSIMILIANO	300,00	959 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura n. 4-2018-ELETT del 06/06/2018 relativa al servizio di trasporto documenti dello scarto d'archivio al macero presso la Cartiera Logudoro di Sassari. CIG ZD8239078E	245,90	7	1.721,30
2018	314	26414-2018-ELETT 2317 06/06/2018 05/07/2018	07/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2540 DAU MASSIMILIANO	300,00	959 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura n. 4-2018-ELETT del 06/06/2018 relativa al servizio di trasporto documenti dello scarto d'archivio al macero presso la Cartiera Logudoro di Sassari. CIG ZD8239078E	300,00	7	2.100,00
2018	318	268 FATTPA 23_18 2315 06/06/2018 06/07/2018	07/06/2018 06/06/2018 11/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2512 S.N.A.D. SISTEMI S.R.L.	22.911,79	788 1	11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 23_18 DEL 06/06/2018 - LAVORI DI "RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO PER L'ADEGUAMENTO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE SANT'ANDREA" (CIG) ZD 421025EF - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL	20.828,90	-25	-520.722,50
2018	315	265001-2018-FE00 2330 07/06/2018 07/07/2018	07/06/2018 07/06/2018 18/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2038 ANGIUS MARIA GIOVANNA REVISIONE DEI CONTI	1.256,11	838 1	18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018	Liquidazione fattura n. 1-2018-FE del 07/06/2018 - compenso incarico Revisore dei conti del Comune di Giave anno 2018 --periodo dal 01/05/18 al 31/05/18 CIG Z6A213B4A7	1.029,60	-19	-19.562,40



## 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.
2018	319	269 FATTPA 67_18 2319 07/06/2018 07/07/2018	07/06/2018 07/06/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare oer fornitura e posa in opera n.	13.000,00	908	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 67_18 del 07/06/2018- FORNITURA e SERVIZIO INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE LED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ICIG Z0F23B624B	10.655,74	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95.901,66
2018	348	281 FATTPA 1_18 2359 08/06/2018 07/07/2018	21/06/2018 08/06/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE	4.542,72	1130	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	2116 Liq - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 08/06/2018 - LL. A deg. e messa a norma Casa Meilolgu - incarico redazione CPI e collaudo statico della struttura - liq. SALDO CIG Z2E11D878F	3.656,32	33	120.658,56
2018	348	281 FATTPA 1_18 2359 08/06/2018 07/07/2018	21/06/2018 08/06/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE	4.542,72	1131	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	2116 Liq - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 08/06/2018 - LL. A deg. e messa a norma Casa Meilolgu - incarico redazione CPI e collaudo statico della struttura - liq. SALDO CIG Z2E11D878F - - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 08/06/2018	109,20	33	3.603,60
2018	348	281 FATTPA 1_18 2359 08/06/2018 07/07/2018	21/06/2018 08/06/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE	4.542,72	1133	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	2116 Liq - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 08/06/2018 - LL. A deg. e messa a norma Casa Meilolgu - incarico redazione CPI e collaudo statico della struttura - liq. SALDO CIG Z2E11D878F	777,20	33	25.647,60



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	349	282 FATTPA 2_18 2360 08/06/2018 07/07/2018	21/06/2018 08/06/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1559 SECHI RAFFAELE	540,80	1120	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT N. FATTPA 2_18 DEL 08/06/18 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ALLE NORME ANTINCENDIO CASA MEJLOGU - (CIG) Z212017D7A - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO di PROGETTAZIONE - D.L. COMPLETAMENTO dopo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Rep. 02/2017.	540,80	31	16.764,80
2018	344	277 568 2384 11/06/2018 11/07/2018	21/06/2018 11/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2393 DASEIN SRL	549,00	965	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura n. 568 del 11/06/2018 - software DA-TEX per la gestione facilitata del fondo di produttività. Cig ZA02386B46	450,00	1	450,00
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
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 energia elettr fontana fotov. Pip mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,88	131	2.997,28





(Esercizio 2018)

## 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.
2018	346	279 2/PA 2494 18/06/2018 18/07/2018	21/06/2018 18/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2332 SANNA GIUSEPPE	8.540,00	962	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liq. fatt. n. 2/PA del 18/06/2018 -LAVORI DI SFALCIO STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE (CIG) ZF923EC654	4.098,36	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.590,16
2018	346	279 2/PA 2494 18/06/2018 18/07/2018	21/06/2018 18/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2332 SANNA GIUSEPPE	8.540,00	963	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liq. fatt. n. 2/PA del 18/06/2018 -LAVORI DI SFALCIO STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE (CIG) ZF923EC654	2.901,64	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.409,84
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. 004810999285 del 13/06/18 --n° cliente 752 197 335 -- energia elettr fontana Via Cerso mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	18,87	128	2.415,36
2018	350	283 16/B/2018/PA 2513 19/06/2018 18/06/2018	21/06/2018 18/06/2018 04/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2547 PANAQUE SRL Rif. determinazione n. 98 del 15/06/201	538,50	949	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	LIQ. FATT. N. 16/B/2018/PA del 18/06/2018 - ESCURSIONE SOCIALE A CALA GONONE-DORGALI. LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI VISITE GUIDATE PRESSO L'ACQUARIO DI CALAGONONE CIG: Z3724066B4	538,50	16	8.616,00
2018	351	284 0000017836 2514 19/06/2018 18/08/2018	21/06/2018 18/06/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2382 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	407,11	1153	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fattura n. 17836 del 18/06/2018 , elativa al canone 2018 per l'accesso alla banca dati ACI-PRA riservato alla polizia municipale . CIG Z7B2410733	333,70	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.003,30



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	347	280 00004-2018-00 2527 20/06/2018 20/07/2018	21/06/2018 20/06/2018 29/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE 1' stato avanzamento lavori	17.030,20	923	1 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	Liq. fatt. n. 000004-2018- del 20/06/2018 - LIQ. 1° S .A.L. LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA CASELLO EX CONS ORZIO DI BONIFICA DEL PIP DI CAMPU GIAVESU " - CUP I12F17000240004 -(CIG) ZAF218445C	15.482,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-325.122,00
2018	360	286002-2018-Eletr 2555 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 08/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2545 PIREDDA BAINGIO IMPRESA EDILE LAVORI DI SFALCIO STRADE	6.710,00	961	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liq. fattura n. 000002-201 8-Eletr del 08/06/2018 - L AVORI DI "SFALCIO STR ADE COMUNALI ED ARE E PUBBLICHE (CIG) Z2A 23EC66C	5.500,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.500,00
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 eletr 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 eletr mese 05 2 018- - Convenzione Consi p EE14 Cig derivato ZE01 F4A57B	12,10	125	1.512,50



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	370	296 004810905566 2550 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	112,56	977	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt n. 48109 05566 del 07/06/2018 - n ° cliente 752 261 963 - en ergia elettrica Ex Istituto Viale Italia mese 05 2018- - Convenzione Consip EE 14 Cig derivato ZE01F4A 57B	92,26	-9	-830,34
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
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. 00481 0947299 del 07/06/2018 - n° cliente 752 197 408 - e nergia elettr -mese 05 201 8- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F 4A57B	4,14	125	517,50
2018	373	299 004810947291 2554 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	168,92	976	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt n. 48109 47291 del 07/06/18 - n° cli ente 752 198 145 -energia elettrica IP PIP mese 05 2 018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01 F4A57B	138,46	-9	-1.246,14
2018	374	300 004810947297 2557 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	1086	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	Liquidazione fatt n. 004/10 947297 del 07/06/2018 - energia elettr -mese 06 20 18- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F 4A57B	1,58	4	6,32



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	375	301 004810905571 2558 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	405,05	974	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt. n. 4810905571 del 07/06/2018 --n° cliente 752 262 048 - energia elettrica pozzo acq rurale Via Segni mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	332,01	-9	-2.988,09
2018	376	302 004810905573 2559 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	366,45	975	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt n. 4810905573 del 07/06/2018 -- n° cliente 752 196 240 - energia elettrica MUNICIPIO C.so Repubblica 42 mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	300,37	-9	-2.703,33
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 cimitero -mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	13,67	123	1.681,41
2018	378	304 004810905567 2561 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	53,73	983	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt n. 4810905567 del 07/06/18 - n° cliente 752 197 262 - energia elettrica Via Roma ex scuole medie -mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	44,04	-9	-396,36
2018	379	305 004810947289 2562 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	825,99	973	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa - consumi energia elettrica illuminazione pubblica linee Via Satta e Via Carso , depuratore e Pip, acq. rurale, locali e impianti comunali --mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	677,04	-9	-6.093,36



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	380	306 004810947292 2566 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	45,62	982	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt. n. 4810947292 del 07/06/18 - n° cliente 752 262 005 - energia elettrica ex Casello Campu Giavesu mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	37,39	-9	-336,51
2018	382	308 004810905572 2570 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.489,10	972	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt n. 4810905572 del 07/06/2018 - n° cliente 752 198 030 -- energia elettrica IP Via Corso mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1.220,57	-9	-10.985,13
2018	383	309 004810947298 2571 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,95	1085	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	Liquidazione fatt. n. 004810947298 del 07/06/18 - energia elettrica mese 06 2018 Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	6,52	4	26,08
2018	384	310 004810905565 2572 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	52,09	981	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura n. 4810905565 del 07/06/18 - n° cliente 752 197 352 - energia elettrica bliblioteca Viale San Cosimo -mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	42,70	-9	-384,30
2018	385	311 004810947295 2578 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	294,63	979	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt. n. 4810947295 del 07/06/18 - n° cliente 752 198 081 - energia elettrica IP PIP-mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	241,50	-9	-2.173,50
2018	386	312 004810947293 2579 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1,93	980	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fatt. n. 00810947293 del 07/06/18 --mese 05 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1,58	-9	-14,22



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	387	313 004810905564 2580 21/06/2018 21/07/2018	30/06/2018 07/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	104,15	978	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura n. 48 10905564 del 07/06/2018 - n° cliente 752 197 319 e nergia elettrica --mese 05 2018- - Convenzione Con sip EE14 Cig derivato ZE0 1F4A57B	85,37	-9	-768,33
2018	392	318 AI11150726 2556 21/06/2018 10/07/2018	02/07/2018 20/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1959 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	156,16	968	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura n. AI 11150726 del 20/06/2018 - telefonia mobile mese 0 6 2018	128,00	2	256,00
2018	361	287 50ELETT 2587 22/06/2018 22/07/2018	23/06/2018 08/05/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERNARDINI	719,80	918	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 50 ELETT del 08/05/2018 - K IT MANUTENZIONE PER TASK ALFA 3010 Cig: ZE 6235E65D	483,61	-24	-11.606,64
2018	361	287 50ELETT 2587 22/06/2018 22/07/2018	23/06/2018 08/05/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERNARDINI	719,80	919	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. 50 ELETT del 08/05/2018 - K IT MANUTENZIONE PER TASK ALFA 3010 Cig: ZE 6235E65D	106,39	-24	-2.553,36
2018	362	288 V2/559859 2606 22/06/2018 22/07/2018	23/06/2018 22/06/2018 28/06/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	276,79	920	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	Liquidazione fattura n. V2/ 559859 del 22/06/2018 , f ornitura di materiale di ca ncelleria per gli Uffici Cig: ZD82405359	226,88	-24	-5.445,12
2018	393	319 7X02594110 2607 23/06/2018 18/07/2018	03/07/2018 14/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2018	459,24	966	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura n. 7X 02594110 del 14/06/2018 - telefonia mobile 3° bime stre 2018	288,36	-6	-1.730,16
2018	393	319 7X02594110 2607 23/06/2018 18/07/2018	03/07/2018 14/06/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 4BIM 2018	459,24	967	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura Telec om Italia - Tim Spa - telef onia mobile 3° bimestre 2 018	88,36	-6	-530,16



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
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 depuratore 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 gestione e depuratore Pip 1° trimestre 2017 - C.I.G ZAE1D0D94A - intervento sostitutivo retributivo ai sensi dell'art. 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 gestione e depuratore Pip 1° trimestre 2017 - C.I.G ZAE1D0D94A - intervento sostitutivo retributivo ai sensi dell'art. 30 c. 6 Dgs 50 2016 - irpef da trattenere al dipendente Melis Maurizio	556,63	137	76.258,31
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	395	321 FATTPA 72_18 2710 01/07/2018 31/07/2018	03/07/2018 01/07/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO vs dare per manutenzione ordinaria impia	1.855,21	1125 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 72_18 DEL 01/07/18 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI MESSE MAGGIO GIUGNO 2018 CIG Z46234B206	1.520,66	7	10.644,62



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	397	323:ATTPA 745_18 2730 02/07/2018 01/08/2018	06/07/2018 02/07/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	93,15	1208	1 17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1304 Liq - fatt. N. FATTPA 745_18 del 02/07/2018 - lva s u aggio e recupero spese su riscossioni ingiunzioni mese 03 2018 - liste carico 1 2016 1 2017 2 2017 CIG ZEF1F06934	16,32	16	261,12
2018	397	323:ATTPA 745_18 2730 02/07/2018 01/08/2018	06/07/2018 02/07/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	93,15	1209	1 17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	4503 Liq - fatt. N. FATTPA 745_18 del 02/07/2018 - aggio carico contribuente ingiunzioni mese 03 2018 - liste carico 1 2016 1 2017 2 2017 CIG ZEF1F06934 - - Fatt. N. FATTPA 745_18 del 02/07/2018	68,76	16	1.100,16
2018	407	333180030996800 2720 02/07/2018 13/08/2018	11/07/2018 28/06/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	63,67	1210	1 17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	<015001803099680044>0000057+88>000044490803<896> Liq Fattura num. 0150020180030996800 del 28/06/2018- Codice cliente 36153272 cod servizio 45589 consumi idirici dal 11/01/18 al 11/06/18 utenza fontana C.so Repubblica ingresso paese	57,88	4	231,52
2018	396	322.0002-2018-001 2753 03/07/2018 02/08/2018	03/07/2018 03/07/2018 12/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2548 CEACALAGONONE ARL	253,00	964	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQ. FATT. N. 2-2018-001 del 03/07/2018 - ESCURSIONE SOCIALE A CALAGONONE-DORGALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VISITE GUIDATE MUSEO DELLA FOCA MONACA. CIG: Z392406839	253,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.313,00
2018	398	324 PJ00142191 2752 03/07/2018 14/08/2018	06/07/2018 30/06/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	283,65	1199	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Liq. fatt n. PJ00142191 del 30/06/18 fornitura carburanti automezzi comunali mese di giugno 2018. CIG Z782315082	232,50	2	465,00





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	399	325 35/C 2757 03/07/2018 01/08/2018	07/07/2018 02/07/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRICOLTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	208,62	1217 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Liq. fatt. n. 35/C del 02/07/18 - Servizio di custodia e cura n. 3 cani randagi presso il canile in loc. Campa nedda (SS) -mese 06 2018 CIG ZC31816443	171,00	16	2.736,00
2018	409	3351180030985500 2735 03/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	460,20	1196 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	<015001803098550090>0000418+36>000044490803<896> - liq. fatt. n. 0150020180030985500 del 28/06/2018 - cod. cliente 36143156 cod. servizio 53833 - consumi idrici utenza Centro sociale dal 11/01/18 al 11/06/18	418,36	3	1.255,08
2018	410	3361180030985300 2736 03/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	278,64	1197 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	<015001803098530076>0000253+31>000044490803<896> - liq. fatt. n. 0150020180030985300 del 28/06/18 - cod cliente 36143111 cod. servizio 54962 - consumi idrici dal 11/01/18 al 11/06/18 utenza Casa comunale Via ariosto sn c	253,31	3	759,93
2018	411	3371180030991600 2754 03/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	63,67	1216 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	<015001803099160052>00000057+88>000044490803<896> - liq. fatt. Fattura num. 0150020180030991600 del 28/06/2018 - Codice cliente 36150163 - cod. servizio 53832 - consumi dal 11/01/18 al 11/06/18 utenza viale italia CAS	57,88	4	231,52



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	412	338180030991500 2755 03/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	65,89	1215 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	<015001803099150045>0 0000059+90>0000444908 03<896> liq Fattura num. 0150020180030991500 d el 28/06/2018 - Codice cli ente 36150128 Codice ser vizio 44548 consumi dal 1 1/01/18 al 11/06/18 fontan ella via s. Andrea	59,90	4	239,60
2018	413	339180030985600 2756 03/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	63,67	1214 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	<015001803098560004> 00000057+88>000044490 803<896> .liq Fattura num . 0150020180030985600 del 28/06/2018 - Codice cl iente 36143207 Codice se rvizio 53831 - consumi dal 11/01/18 al 11/06/18 uten za Viale Italia	57,88	4	231,52
2018	414	340180030985400 2758 03/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	69,10	1213 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	<015001803098540083>0 0000062+82>0000444908 03<896> - liq. fatt. Fattur a num. 015002018003098 5400 del 28/06/2018 - Co dice cliente 36143111 Co dice servizio 53834 - cons umi dal 11/01/18 al 11/06/ 18 utenza ex Istituto	62,82	4	251,28
2018	415	341180030938600 2759 03/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	74,45	1212 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	<015001803093860062> 00000067+68>000044490 803<896> - liq. Fattura nu m. 015002018003093860 0 del 28/06/2018 - Codice cliente 36082147 Codice servizio 49293 - consumi idrici dal 11/01/18 al 11/06 /18 fontana Via Carso	67,68	4	270,72



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	416	342180030985200 2760 03/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	80,39	1211 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	<015001803098520069>0 0000073+08>0000444908 03<896> liq Fattura num. 0150020180030985200 d el 28/06/2018 - Codice cli ente 36142962 cod servizi o 52222 - consumi idrici d al 11/01/18 al 11/06/18 ut enza via satta ex scuole	73,08	4	292,32
2018	400	326 0053348860 2770 04/07/2018 03/08/2018	07/07/2018 28/06/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1546 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	45,97	1219 1	17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Liq. fatt. n. 0053348860 d el 28/03/2018- fornitura e- book - CIG ZDB24A273B	44,20	14	618,80
2018	401	327 3PA 2794 05/07/2018 04/08/2018	09/07/2018 04/07/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2283 COMMERCIALE TREESSEPI S.A.S.	512,51	1124 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	Liq. fatt. n. 3PA del 04/07/ 18 - Forniture sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 - ACQUIS TO MATERIALE VARIO D I FERRAMENTA - (C.I.G.) ZA0242ECB3 -	420,09	3	1.260,27
2018	402	328 44542 2799 05/07/2018 31/08/2018	09/07/2018 05/07/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2494 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SRL	1.708,00	1129 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT. N. 44542 DEL 05/07/18 ADEGUAM. E M ESSA A NORMA ALLE N OME ANTINCENDIO EX I STITUTO SAN MICHELE FORNITURA E INSTALL AZIONE PORTE ASCEN SORI e BARRIERA FOTO CELLULE - (CIG) Z0F20 3A683	1.400,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.600,00
2018	403	329 44543 2800 05/07/2018 31/08/2018	09/07/2018 05/07/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2494 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SRL	18.579,31	1127 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT. N. 44543 DEL 05/07/18 - ADEG. E MES SA A NORMA ALLE NOM E ANTINCENDIO EX ISTI TUTO SAN MICHELEFO RNITURA E INSTALLAZI ONE PORTE ASCENSO RI e BARRIERA FOTOCE LLULE - (CIG) Z0F203A6 83	9.073,72	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-217.769,28



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	403	329 44543 2800 05/07/2018 31/08/2018	09/07/2018 05/07/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2494 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SRL	18.579,31	1128	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT. N. 44543 DEL 05/07/18 - ADEGUAM. E MESSA A NORMA ALLE NOME ANTINCENDIO EX ISTITUTO SAN MICHELE FORNITURA E INSTALL AZIONE PORTE ASCEN SORI e BARRIERA FOTO CELLULE - (CIG) Z0F20 3A683	6.155,22	-24	-147.725,28
2018	405	331 37 2825 06/07/2018 31/08/2018	10/07/2018 06/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1198	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Liq. fattura n. 37 del 06/07 /18 , relativa al canone ser vizi connettività, telefonia f issa Uffici e WIFI pubblici 4° bimestre 2018 ( Trattat iva diretta Mepa di Consip n. 27450 - CIG Z841B989 9F )	2.140,00	-15	-32.100,00
2018	422	348018-TRASPOR 2824 06/07/2018 05/08/2018	20/07/2018 06/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1087	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2018-TRASPOR DEL 06/07/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO. PERIODO: DAL 11.0 5.2018 AL 30.06.2018. CI G: Z251F53A1D	1.901,89	-9	-17.117,01
2018	422	348018-TRASPOR 2824 06/07/2018 05/08/2018	20/07/2018 06/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.794,40	1088	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATT N. 37/2018-TRASPOR DEL 06/07/18 SERVIZIO DI T RASPORTO SCOLASTIC O. PERIODO: DAL 11.05 .2018 AL 30.06.2018. CI G: Z251F53A1D	638,47	-9	-5.746,23
2018	404	330 FATTPA 74_18 2826 08/07/2018 07/08/2018	09/07/2018 08/07/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare per lavori di separazione linee	1.464,00	1126	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 7 4_18 DEL 08/07/18 LAVO RI DI SEPARAZIONE LIN EE E RICERCA GUASTO IMPIANTO ILLUMINAZIO NE PUBBLICA VIA CARS O" - (C.I.G.) Z5B23EC5E7	1.200,00	0	0,00



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	406	332 11 2839 09/07/2018 08/08/2018	10/07/2018 09/07/2018 17/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2523 Il Quadrifoglio s.a.s di Antonio Marinu & C.	141,57	1054 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	LIQ. FATT. N. 11 DEL 09/07/18 SERVIZIO PRELIEVI A FAVORE DELLA POLAZIONE. CIG: ZD7234815A	116,04	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.552,88
2018	408	334 0065/E 2881 11/07/2018 31/08/2018	11/07/2018 11/07/2018 19/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	91,50	1055 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Liquidazione fattura n. 65/E del 11/07/2018 , relativa al rinnovo della firma digitale del Sindaco CIG ZF32436A05	75,00	-43 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.225,00
2018	417	343 4 2867 11/07/2018 10/08/2018	12/07/2018 11/07/2018 19/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG: ZAC1DE8ED4	6.349,70	1056 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 11/07/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVE PER IL PERIODO: DA GENNAIO A GIUGNO 2018. CIG ZAC1DE8ED4	6.047,33	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-133.041,26
2018	418	344 8718227915 2888 12/07/2018 30/08/2018	12/07/2018 11/07/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	91,10	1245 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	B=000018871822791514 - Liquidazione fatt. n. 8718227915 del 11/07/18 Spese postali conto mese 05 2018 - CIG ZDD2285128	91,10	5	455,50
2018	419	345 48/PA2 2903 12/07/2018 11/08/2018	17/07/2018 11/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2102 LIBRERIA MAX 88 DI DESSENA MAS SIMO	839,25	1083 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 48/PA2 DEL 11/07/2018 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z12233E358 CIG: Z12233E358	500,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.500,00
2018	419	345 48/PA2 2903 12/07/2018 11/08/2018	17/07/2018 11/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2102 LIBRERIA MAX 88 DI DESSENA MAS SIMO	839,25	1084 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 48/PA2 DEL 11/07/2018 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z12233E358 CIG: Z12233E358	339,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.767,25



## 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.
2018	420	346 85/PA 2920 13/07/2018 13/08/2018	17/07/2018 13/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 635 SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATO	709,50	1082	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	LIQ. FATT. N. 85/PA DEL 13/07/2018 - ESCURSIONI SOCIALI ALL'WATER PARADISE A SORSO (S.S.). LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI CIG: ZB72427857	645,00	-19	-12.255,00
2018	423	349 1800/FE 2921 13/07/2018 31/08/2018	23/07/2018 06/07/2018 31/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2481 DPS INFORMATICA S.N.C.	218,38	1096	1 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018	Liquidazione fattura n. 18 00/FE del 06/07/2018 relativa alla fornitura di toner per stampanti laser in dotazione agli uffici comunali CIG Z4F2442244	179,00	-31	-5.549,00
2018	424	350 1801/FE 2922 13/07/2018 31/08/2018	23/07/2018 06/07/2018 31/07/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2481 DPS INFORMATICA S.N.C.	565,85	1097	1 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018	Liquidazione fattura n. 18 01/FE del 06/07/2018 relativa alla fornitura di toner per stampanti laser in dotazione agli uffici comunali CIG ZEC24416A8	463,81	-31	-14.378,11
2018	425	351 004811093329 2954 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.154,57	1144	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt. n. 00481 1093329 del 06/07/18-- n° cliente 752 198 030 energia elettrica mese 06 2018 I.P. Linea Via Carso - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	946,37	-7	-6.624,59
2018	429	355 004811093325 2961 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	72,00	1152	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt n. 00481 1093325 del 06/04/2018 - n° cliente 752 197 289 - energia elettrica utenza Pineta mese 06 2018- Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	59,02	-7	-413,14
2018	430	356 004811120955 2960 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	153,44	1150	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt n. 00484 811120955 del 06/07/18 - n° cliente 752 198 145 e nergia elettr mese 06 201 8 Ip Pip - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	125,77	-7	-880,39



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	431	357 004811120956 2959 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 05/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	53,08	1260 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Liquidazione fattura n. 00481120956 del 06/07/2018 n° cliente 752 262 005 - energia elettrica utenza Caslo - mese 06 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	43,51	20	870,20
2018	435	361 004811093321 2955 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	104,47	1151 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt n. 004811093321 del 06/07/2018 -- n° cliente 752 197 319 - e nergia elettrica ex scuola elementrare via Roma mese 06 2018- - Convenzion e Consip EE14 Cig derivat o ZE01F4A57B	85,63	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-599,41
2018	436	362 004811093323 2944 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	115,31	1149 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt n. 004811093323 del 06/07/2018 - n° cliente 752 261 963 - e nergia elettrica utenza ex I stituto -mese 06 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	94,52	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-661,64
2018	437	363 004811120959 2953 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	263,90	1148 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt. n. 00481120959 del 06/07/18 - -n ° cliente 752 198 081 - en ergia elettrica IP PIP mes e 06 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	216,31	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.514,17
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- - Convenz one Consip EE14 Cig deri vato ZE01F4A57B	45,37	98	4.446,26



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	441	367 004811093322 2943 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 05/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	31,77	1259 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Liquidazione fatture n. 004811093322 del 06/07/18 - n° cliente 752 197 352 - energia elettrica utenza biblioteca mese 06 2018- - Convenzione Consip EE 14 Cig derivato ZE01F4A57B	26,04	20	520,80
2018	442	368 004811093330 2949 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	334,71	1147 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt. n. 4811093330 del 06/07/18 - n° cliente 752 196 240 - energia elettrica utenza Casa comunale mese 06 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	274,35	-7	-1.920,45
2018	443	369 004811120953 2948 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	614,98	1145 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt. n. 481120953 del 06/07/2018 - n° cliente 752 198 111 - energia elettrica mese 06 2018 IP linea Via Satta- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	504,08	-7	-3.528,56
2018	444	370 004811093328 2947 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	395,41	1146 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt n. 004811093328 del 06/07/18 - n° cliente 752 262 048 - energia elettrica utenza Via Segni pozzo acq. rurale - mese 06 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	324,11	-7	-2.268,77
2018	446	372 004811196633 2945 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 12/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.252,22	1143 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Liquidazione fatt n. 004811196633 del 12/07/18 --n° cliente 752 197 408 energia elettrica mese 06 2018- depuratore Pip - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1.846,08	-7	-12.922,56





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	447	373 96/E/2018 3028 19/07/2018 18/08/2018	27/07/2018 19/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2489 IDEAPUBBLICA SRL WEBINAR GENNAIO-APRILE 2018 AREA CONTA BI	425,00	1201 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Liquidazione fatt. n. 96/E/ 2018 del 19/07/18, relativ a all'iscrizione a n. 9 weibi nar in materia di contabilit à amronizzata CIG Z7921 A54FC	400,00	-2	-800,00
2018	447	373 96/E/2018 3028 19/07/2018 18/08/2018	27/07/2018 19/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2489 IDEAPUBBLICA SRL WEBINAR GENNAIO-APRILE 2018 AREA CONTA BI	425,00	1202 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Liquidazione fatt. n. 96/E/ 2018 del 19/07/18, relativ a all'iscrizione a n. 9 weibi nar in materia di contabilit à amronizzata CIG Z7921 A54FC	25,00	-2	-50,00
2018	452	378\180031441900 3117 26/07/2018 28/08/2018	03/08/2018 13/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	243,20	1195 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	<015001803144190046>0 0000221+09>0000444908 03<896> - liq. fatt. n. 0150 020180031441900 del 13/ 07/2018 - cod cliente 361 53270 cod. servizio 52694 - consumi idrici dal 11/01/ 18 al 11/06/18 utenza Pin eta comunale	221,09	-12	-2.653,08
2018	453	379\180031441400 3118 26/07/2018 28/08/2018	03/08/2018 13/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	203,23	1194 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	<015001803144140011>0 0000184+75>0000444908 03<896> - liq. fatt. n. 0150 020180031441400 del 13/ 07/18 - cod ciente 361501 11 cod. servizio 45912 - c onsumi idrici dal 11/01/18 al 11/06/18 -utenza Via R Inascita snc campo sporti vo	184,75	-12	-2.217,00
2018	454	380\180031583300 3119 26/07/2018 28/08/2018	03/08/2018 13/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA B/Bollettazione	112,96	1193 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	<015001803158330086>0 0000102+69>0000444908 03<896> - liq. fatt. n. 0150 020180031583300 del 13/ 07/18 - cod. cliente 36153 266 cod. servizio 51681 - consumi idrici dal 11/01/1 8 al 11/06/18 viale italia s nc fontanella	102,69	-12	-1.232,28



## 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.
2018	455	381180031583200 3120 26/07/2018 28/08/2018	03/08/2018 13/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	115,17	1192 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	<015001803158320079>0 0000104+70>0000444908 03<896> - liq fatt n. 01500 20180031583200 del 13/0 7/18 - Codice cliente 3615 3262 cod. servizio 51687 - consmi idrici utenza fonta nella via rinascita dal 11/0 1/18 al 11/06/18 -	104,70	-12	-1.256,40
2018	456	382180031579200 3121 26/07/2018 28/08/2018	03/08/2018 13/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	141,94	1191 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	<015001803157920078>0 0000129+04>0000444908 03<896> - Liq. fatt. n. 015 0020180031579200 del 1 3/07/2018 - Codice cliente 36143155 cod. servizio 51 688 - consumi idrici utenz a loc. Su Padru Abbeverat oio dal 11/01/18 al 11/06/ 18	129,04	-12	-1.548,48
2018	457	383180031581400 3122 26/07/2018 28/08/2018	03/08/2018 13/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	77,15	1190 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	<015001803099680044> 00000057+88>000044490 803<896> Liq. fatt. n. 015 0020180030996800 del 1 3/07/18 - Codice cliente 3 6153272 cod. servizio 455 89 - consumi idrici dal 11/ 01/18 al 11/06/18 utenza f ontanella Corso Republic a ingresso paese	70,14	-12	-841,68
2018	462	388:ATTPA 843_18 3169 27/07/2018 27/07/2018	04/08/2018 27/07/2018 11/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	223,60	1302 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1304 Liq. fatt. n. 843_18 del 27/ 07/2018 - competenze inc assi riscossione ingiunzio ni mese 04 208 - iva su co mpenso e spese discarico - - CIG ZEF1F06934	44,32	46	2.038,72
2018	462	388:ATTPA 843_18 3169 27/07/2018 27/07/2018	04/08/2018 27/07/2018 11/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	223,60	1303 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	4503 Liq. fatt. n. 843_18 del 27/ 07/2018 - competenze inc assi riscossione ingiunzio ni mese 04 208 - compen so notifiche e collazione a carico dei contribuenti - CI G ZEF1F06934 - -	76,27	46	3.508,42



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	463	389:ATTPA 880_18 3173 28/07/2018 27/07/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	153,70	1375	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	4503 Liq. fatt. n. 880_18 del 27/ 07/2018 - compenso , diri tti notifiche e collazione su incassi ingiunzioni mese 0 5 2018 - Ici 2008 - lista di carico n. 2 2017 CIG ZE F1F06934 - - Fatt. N. FA TTPA 880_18 del 27/07/2 018	7,26	59	428,34
2018	463	389:ATTPA 880_18 3173 28/07/2018 27/07/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	153,70	1376	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	1304 Liq. fatt. n. 880_18 del 27/ 07/2018 - iva su compens o incassi ingiunzioni mese 05 2018 - Ici 2008 - lista di carico n. 2 2017 CIG ZE F1F06934 - -	0,49	59	28,91
2018	463	389:ATTPA 880_18 3173 28/07/2018 27/07/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	153,70	1377	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	4503 Liq. fatt. n. 880 del 27/07/ 18 - riversamento compen so ditritti notifica e collazi one su incassi ingiunzioni mese 05 2018 coattivo Ta res 2013 lista di carico n. 1 2017 - CIG ZEF1F0693 4 - - Fatt. N. FATTPA 88 0_18 del 27/07/2018	61,68	59	3.639,12
2018	463	389:ATTPA 880_18 3173 28/07/2018 27/07/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	153,70	1378	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	1304 Liq - Fatt. N. FATTPA 88 0_18 del 27/07/2018 - rim borso n. 2 discarichi	18,70	59	1.103,30
2018	463	389:ATTPA 880_18 3173 28/07/2018 27/07/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	153,70	1379	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	1304 Liq - Fatt. N. FATTPA 88 0_18 del 27/07/2018 - rim borso n. 2 discarichi - CI G ZEF1F06934	8,85	59	522,15
2018	464	390:ATTPA 962_18 3174 28/07/2018 26/08/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	53,23	1380	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	4503 Liq. fatt. n. 962_18 del 27 /07/18 - riversamento risc ossione compenso e diritt i di notifica su incassi ingi unzioni Tares 2013 lista di carico n. 1 2017 - mese 0 6 2018 - CIG ZEF1F069 34	30,29	29	878,41



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	464	390:ATTPA 962_18 3174 28/07/2018 26/08/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	53,23	1381	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	1304 Liq. fatt. n. 962_18 del 27/07/18 - iva su compenso incassi ingiunzioni Tares 2013 lista di carico n. 1 2017 - mese 06 2018 CIG ZE F1F06934 - -	1,89	29	54,81
2018	464	390:ATTPA 962_18 3174 28/07/2018 26/08/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	53,23	1382	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	4503 Liq - Fatt. N. FATTPA 962_18 del 27/07/2018 - riversamento compenso e diritti di notifica su incassi conto attivo Ici 2008 lista di carico n. 2 2017 - mese 06 2018 CIG ZEF1F06934	16,60	29	481,40
2018	464	390:ATTPA 962_18 3174 28/07/2018 26/08/2018	08/08/2018 27/07/2018 24/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2334 STEP SRL	53,23	1383	1 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	4301 Liq - Fatt. N. FATTPA 962_18 del 27/07/2018 - iva su compenso incassi coat tivo Ici 2008 lista di carico n. 2 2017 - mese 06 2018 CIG ZEF1F06934 - -	1,18	29	34,22
2018	449	375 FATTPA 29_18 3242 01/08/2018 31/08/2018	03/08/2018 01/08/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2512 S.N.A.D. SISTEMI S.R.L.	2.483,71	1123	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT. N. FATTPA 29_18 DEL 01/08/18/- LAVORI DI "RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO PER L'ADEGUAMENTO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE SANT'ANDREA"- (CIG) ZD421025EF - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE stato finale E CRE	2.257,92	-24	-54.190,08
2018	450	376 3253 01/08/2018 31/08/2018	03/08/2018 01/08/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG: ZAB21F02DE	5.390,70	1121	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT. N. 5 DEL 01/08/2018 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE - RDO N. 312208 MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: ZAB21F02DE	4.761,90	-24	-114.285,60



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	450	376 5 3253 01/08/2018 31/08/2018	03/08/2018 01/08/2018 07/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. CIG: ZAB21F02DE	5.390,70	1122	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	LIQ. FATT. N. 5 DEL 01/08/18 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE PROCEDURA RDO N. 312 208 MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: ZAB21F02DE	372,10	-24	-8.930,40
2018	458	384 36/C 3254 01/08/2018 31/08/2018	03/08/2018 01/08/2018 17/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRICOLTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	215,57	1218	1 17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	Liquidazione fatt n. 36/C del 01/08/2018 Servizio di custodia e cura n. 3 cani randagi presso il canile in loco. Campanedda (SS) - mese 07 / 2018 CIG ZC31816443	176,70	-14	-2.473,80
2018	451	377 2/323 3262 02/08/2018 31/08/2018	03/08/2018 31/07/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	3.457,30	1247	1 04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	LIQUIDAZIONE FATT N. 2/323 DEL 31/07/18 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2018 AFFIDATO TRAMITE LA PIATTAFORMA DI SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 — CIG: Z8524460D	1.766,08	4	7.064,32
2018	451	377 2/323 3262 02/08/2018 31/08/2018	03/08/2018 31/07/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	3.457,30	1248	1 04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	LIQUIDAZIONE FATT N. 2/323 DEL 31/07/18 - SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2018 AFFIDATO TRAMITE LA PIATTAFORMA DI SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 — CIG: Z8524460D	1.526,59	4	6.106,36



## 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.
2018	459	385 8718263790 3261 02/08/2018 30/09/2018	03/08/2018 02/08/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	79,13	1244 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	B=032318871826379074 - Liquidazione fatt n. 871 8263790 del 02/08/18 - s pese postali conto credito mese 06 2018 - CIG ZDD 2285128	79,13	-26	-2.057,38
2018	460	386 2192 3263 02/08/2018 30/08/2018	03/08/2018 31/07/2018 08/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.586,00	1270 1	08/09/2018 08/09/2018 08/09/2018	Liquidazione fattura n. 21 92 del 31/07/2018, relativ a all'abbonamento 2018 al portale PAWEB per l'Area Tecnica, relativa CIG ZD 6245600C	819,67	9	7.377,03
2018	460	386 2192 3263 02/08/2018 30/08/2018	03/08/2018 31/07/2018 08/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.586,00	1271 1	08/09/2018 08/09/2018 08/09/2018	Liquidazione fattura n. 21 92 del 31/07/2018 relativa all'abbonamento 2018 al p ortale PAWEB per l'Area Tecnica, relativa CIG ZD 6245600C	480,33	9	4.322,97
2018	461	387 0002131815 3265 02/08/2018 30/09/2018	03/08/2018 31/07/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	360,90	1398 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liquidazione fattura n. 00 02131815 del 31/07/2018 , relativa alla fornitura di li bri di testo per gli Uffici CI G ZB323E7B93	358,60	-5	-1.793,00
2018	465	391 1618024323 3276 03/08/2018 02/09/2018	08/08/2018 02/08/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	1.087,63	1249 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	LIQ. FATT. N. 161802432 3 DEL 02/08/18 - MANIFE STAZIONI ESTIVE "ISTIU GIAVESU". LIQUIDAZIO NE DIRITTI " SIAE" .	891,50	2	1.783,00
2018	495	421J0004-2018-FE 3281 03/08/2018 02/09/2018	20/08/2018 02/08/2018 05/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2469 ORTU MONICA Lavori di restauro e consolidamento stat	3.988,64	1263 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	LIQ. FATT. N. 00004-201 8-FE DEL 02/08/18 - RE STAURO E CONSOLIDA MENTO STATICO PER A DEGUAMENTO DEL CA MPANILE DELLA PARRO CCHIALE DI SANT'ANDR EA (C.I.G.) Z6A1FEF66F	3.988,64	3	11.965,92



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	496	422 FATTPA 82_18 3283 04/08/2018 03/09/2018	21/08/2018 04/08/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per fornitura e posa in opera pu	610,00	1401 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 82_18 DEL 04/08/2018 - FORNITURA E INSTALLAZIONE FARO LED PIAZZA DEL COMUNE" - (C.I.G.) Z 6824856B2	500,00	22	11.000,00
2018	497	423318-MONTESP 3302 06/08/2018 05/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1348 MONTES PAOLO	2.684,00	1281 1	10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liq. fatt. n. 000003-2018 del 06/08/18 - FORNITURA e SERVIZIO INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI VANI SERVER BIBLIOTECA E MUNICIPIO - ZA12 48565F .	2.200,00	5	11.000,00
2018	466	392 PJ00190537 3323 07/08/2018 14/09/2018	10/08/2018 31/07/2018 16/08/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	362,97	1200 1	16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	Liquidazione fattura n. PJ 00190537 del 31/07/18 , fornitura carburanti automezzi comunali mese di luglio 2018. CIG Z782315082	297,52	-29	-8.628,08
2018	467	393 13 3332 08/08/2018 07/09/2018	10/08/2018 08/08/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2523 Il Quadrifoglio s.a.s di Antonio Marinu & C.	141,57	1256 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	LIQ. FATT. N. 13 DEL 008/08/18 - SERVIZIO PRELIEVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2018 CIG: ZD7234815A	116,04	-3	-348,12
2018	468	394 8718276142 3333 08/08/2018 30/09/2018	10/08/2018 08/08/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. fattura integrativa dicembre 2017 can/ca	6,84	1243 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	B=032318871827614257 - Liquidazione fatt n. 8718276142 del 08/08/18 Spese postali conto credito mese 12 2017 - CIG ZDD2285128	6,84	-26	-177,84
2018	498	424 5/FE 3334 08/08/2018 07/09/2018	21/08/2018 08/08/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2510 GOVONI STEFANO Lavori di COMPLETAMENTO CENTRO ANIMAZIONE	1.248,00	1335 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	Liq. fatt. n. 5/FE del 08/08/2018 - Lavori di COMPLETAMENTO CENTRO ANIMAZIONE E VOLONTARIATO - STRALCIO DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE E SALDO REDAZIONE VARIANTE (C.I.G.) Z152167D18	1.248,00	12	14.976,00



(Esercizio 2018)

## 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.
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. 9032706607 15024 del 10/08/2018	59,92	56	3.355,52
2018	470	396 004811327697 3365 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 11/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	53,44	1297	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	Liquidazione fatt. n. 48113 27697 del 07/08/2018 - n° cliente 752 197 262 - en ergia elettrica via roma ex scuola media -mese 07 2 018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01 F4A57B	43,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43,80
2018	478	404 004811309716 3373 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	152,11	1290	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liquidazione fatt. n. 48113 09716 del 07/08/2018 -- n° cliente 752 198 145 - e nergia elettrica IP PIP me se 07 2018- - Convenzion e Consip EE14 Cig derivat o ZE01F4A57B	124,68	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-249,36
2018	479	405 004811327698 3374 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 11/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	37,32	1300	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	Liquidazione fatt n. 4811 327698 del 07/08/2018 --n ° cliente 752 197 289 - en ergia elettrica utenza Pine ta mese 07 2018- - Conve nzione Consip EE14 Cig d erivato ZE01F4A57B	30,59	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30,59
2018	480	406 004811327703 3375 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	421,16	1288	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liquidazione fatt. n. 48113 27703 del 07/08/18 - n° cl iente 752 196 240 - energ ia elettrica utenza Municip io -mese 07 2018- - Conv enzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	345,21	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-690,42
2018	482	408 004811309714 3377 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	639,37	1285	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liquidazione fattura n. 48 11309714 del 07/08/2018 --n° cliente 752 198 111 - energia elettrica IP linea Via Satta mese 07 2018- - Convenzione Consip EE1 4 Cig derivato ZE01F4A5 7B	524,07	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.048,14





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

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.
2018	484	410 004811327701 3379 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	412,76	1286	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liquidazione fattura n. 48 11327701 del 07/08/18 - n ° cliente 752 262 048 - en ergia elettrica utenza Via Segni pozzo acq. rurale - mese 07 2018- - Convenz ione Consip EE14 Cig deri vato ZE01F4A57B	338,33	-2	-676,66
2018	485	411 004811327694 3380 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	125,00	1289	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liquidazione fatt. n. 48113 27694 del 07/08/18 --n° cl iente 752 197 319 - ener gia elettrica utenza ex scu ole element. Via Roma m ese 07 2018- - Convenzi one Consip EE14 Cig deriv ato ZE01F4A57B	102,46	-2	-204,92
2018	486	412 004811327696 3381 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	95,68	1291	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liquidazione fatt n. 48113 27696 del 07/08/2018 - n° cliente 752 261 963 ener gia elettrica utenza ex Istit uto mese 07 2018- - Conv enzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	78,43	-2	-156,86
2018	487	413 004811309720 3382 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	263,13	1287	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liquidazione fatt. n. 48113 09720 del 07/08/18 - n° cli ente 752 198 081 -- ener gia elettrica IP PIP mese 07 2018- - Convenzione C onsip EE14 Cig derivato Z E01F4A57B	215,68	-2	-431,36
2018	488	414 004811327702 3383 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.220,16	1284	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liquidazione fatt n. 48113 27702 del 07/08/2018 - n ° cliente 752 198 030 - en ergia elettrica IP linea Via Carso mese 07 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	1.000,13	-2	-2.000,26



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	490	416 004811309717 3385 13/08/2018 12/09/2018	18/08/2018 07/08/2018 11/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	39,08	1299 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	Liquidazione fatt n. 4811309717 del 07/08/2018 -- n° cliente 752 262 005 - en ergia elettrica ex Casello di bonifica mese 07 2018- - Convenzione Consip EE 14 Cig derivato ZE01F4A57B	32,03	-1	-32,03
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° ute nte 830 855 794 - energia elettrica-mese 07 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	22,88	69	1.578,72
2018	494	420 004811409289 3407 16/08/2018 15/09/2018	18/08/2018 13/08/2018 11/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	22,39	1298 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	Liquidazione fatt. n.4811409289 del 07/08/2018 --n° cliente 752 197 335 - en ergia elettrica fontana Via Carso mese 07 2018- - C onvenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	18,35	-4	-73,40
2018	500	426 2/PA 3447 22/08/2018 20/09/2018	01/09/2018 21/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1686 SCODINO PIERMARIO Determina affidamento n. 177 del 21/11/2	5.542,44	1282 1	10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liq. fatt. n. 2/PA del 21/08/2018 - Lavori MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA CASELLO EX CONSORZ IO DI BONIFICA DEL PIP DI CAMPU GIAVESU- ser vizio professionale per DL , CONTABILITA', MISUR A, CRE e COORD. SICU REZZA IN FASE DI ESE CUZIONE - (C.I.G.) Z5A2 16DB30	5.542,44	-10	-55.424,40
2018	501	427 AI15116746 3448 22/08/2018 10/09/2018	03/09/2018 21/08/2018 11/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1959 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	308,90	1296 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	Liquidazione fattura n. AI15116746 dle 21/08/2018 - telefonia mobile mesi 7/8 2018	253,20	1	253,20



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	504	430 7X03455771 3452 22/08/2018 18/09/2018	03/09/2018 14/08/2018 11/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 5BIM 2018	382,68	1301	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	Liquidazione fattura n. 7X 03455771 dle 14/08/2018 - telefonia mobile corrispet tivi cessazione anticipata contratto	313,93	-7	-2.197,51
2018	499	425 FATTPA 7_18 3456 23/08/2018 22/09/2018	01/09/2018 23/08/2018 05/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2537 GPM RESTAURI SRL Comune di Giave - Lavori di COMPLETAMENT	23.210,00	1264	1 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 7_18 del 23/08/18 - Lavori di C OMPL. CENTRO ANIMAZ IONE E VOLONTARIATO -STRALCIO DICEMBRE 2 017 ai sensi dell'art. 36, c omma 2, lett. a) del D.Lgs . n. 50/2016 - (CIG) Z762 1843B4 - APPROVAZION E E LIQUIDAZIONE 1° S AL	19.920,00	-17	-338.640,00
2018	499	425 FATTPA 7_18 3456 23/08/2018 22/09/2018	01/09/2018 23/08/2018 05/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2537 GPM RESTAURI SRL Comune di Giave - Lavori di COMPLETAMENT	23.210,00	1265	1 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 7_18 del 23/08/18 - Lavori di C OMPL. CENTRO ANIMAZ IONE E VOLONTARIATO -STRALCIO DICEMBRE 2 017 ai sensi dell'art. 36, c omma 2, lett. a) del D.Lgs . n. 50/2016 - (CIG) Z762 1843B4 - APPROVAZION E E LIQUIDAZIONE 1° S AL	1.180,00	-17	-20.060,00
2018	505	431 45 3493 29/08/2018 30/09/2018	05/09/2018 29/08/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	1397	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liquidazione fattura n. 45 del 29/08/2018 relativa al canone servizi connettività , telefonia fissa Uffici e WI FI pubblici 5° bimestre 20 18 ( Trattativa diretta Mep a di Consip n. 27450 - CI G Z841B9899F )	2.140,00	-5	-10.700,00
2018	506	432 13719 3510 31/08/2018 30/09/2018	05/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	475,80	1393	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liquidazione fattura n. 13 719 del 31/08/18, relativa al servizio quesiti Omnia CIG Z8D248EDDB	227,05	-5	-1.135,25



## 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.
2018	506	432 13719 3510 31/08/2018 30/09/2018	05/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	475,80	1394 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liquidazione fattura n. 13 719 del 31/08/18, relativa al servizio quesiti Omnia CIG Z8D248EDDB	78,00	-5	-390,00
2018	506	432 13719 3510 31/08/2018 30/09/2018	05/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	475,80	1395 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liquidazione fattura n. 13 719 del 31/08/18, relativa al servizio quesiti Omnia CIG Z8D248EDDB	18,85	-5	-94,25
2018	506	432 13719 3510 31/08/2018 30/09/2018	05/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	475,80	1396 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liquidazione fattura n. 13 719 del 31/08/18, relativa al servizio quesiti Omnia CIG Z8D248EDDB	58,74	-5	-293,70
2018	507	433 8718291510 3511 31/08/2018 30/09/2018	05/09/2018 31/08/2018 26/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	37,62	1404 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	B=033818871829151047 - Liquidazione Spese post ali conto credito mesi: Lug lio 2018.CIG ZDD2285128	37,62	-4	-150,48
2018	512	438 FATTPA 86_18 3512 01/09/2018 01/10/2018	06/09/2018 01/09/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Servizio di manutenzione ordinaria impia	1.855,21	1402 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liq. fatt. n. FATTPA 86_1 8 del 01/09/2018 - GESTI ONE IMPIANTI DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI Bien nio 2015/2017 - (C.I.G.) Z46234B206 - CANONE PERIODO LUGLIO -AGO STO 2018.	1.520,66	-6	-9.123,96
2018	508	434 69ELETT 3541 03/09/2018 03/10/2018	05/09/2018 13/07/2018 08/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERNI	158,60	1269 1	08/09/2018 08/09/2018 08/09/2018	Liquidazione fattura n. 69 ELETT del 13/07/18 , relat iva alla fornitura di materia le di consumo per gli Uffici . CIG ZA823B363B	130,00	-25	-3.250,00



## 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.
2018	509	435 15 3545 04/09/2018 04/10/2018	05/09/2018 04/09/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2523 Il Quadrifoglio s.a.s di Antonio Marinu & C.	141,57	1279 1	10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	LIQ. FATT. N. 15 DEL 04/09/2018 - SERVIZIO PRELIEVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 CI G: ZD7234815A	116,04	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.784,96
2018	513	439 00005-2018-00 3550 04/09/2018 04/10/2018	06/09/2018 03/09/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE 2' stato avanzanzamento lavori	8.969,07	1283 1	10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Liq fatt. n. 000005-2018 del 03/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASELLO EX CONSORZIO DI BONIFICA DEL PIP DI CAMPUGI AVE SU" EURO 50.000,00 - CUP I12F17000240004 -(CIG) ZAF218445C - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL	8.153,70	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195.688,80
2018	510	436 29/PA 3577 05/09/2018 05/10/2018	05/09/2018 04/09/2018 26/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2447 LOGICA INFORMATICA SRL	915,00	1406 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	Liquidazione parziale fattura n. 29/PA del 04/09/18 relativa a n. 9 ore servizio di assistenza e manutenzione della linea di disaster recovery ( TD MEPA n. 59 2374 ) cig ZD224A616C	450,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.050,00
2018	511	437 68/FE 3583 05/09/2018 05/10/2018	05/09/2018 04/09/2018 26/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2557 GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI 20180124 - PARERE - CIG Z114248B6CE	507,52	1405 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	Liquidazione fattura N. 68/FE del 04/09/2018 , relativa alla rese di parere legale CIG Z114248B6CE	507,52	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.567,68
2018	514	440 23/F 3585 05/09/2018 05/10/2018	06/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1824 RUGGIU SRL - MACCHINE AGRICOLE	1.910,23	1399 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liq. fatt. n. 23/F del 31/08/2018 - FORNITURA e SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CANTIERE CIG ZBB249331 F	978,88	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.788,80



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	514	440 23/F 3585 05/09/2018 05/10/2018	06/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1824 RUGGIU SRL - MACCHINE AGRICOL E	1.910,23	1400 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Liq. fatt. n. 23/F del 31/08/2018 - FORNITURA e SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CANTIERE CIG ZBB249331 F	586,88	-10	-5.868,80
2018	524	443 PJ00271324 3587 05/09/2018 15/10/2018	11/09/2018 31/08/2018 26/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	50,02	1408 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	Liquidazione fattura n. PJ00271324 dle 31/08/18 - fornitura carburanti autoveicoli comunali mese 08 2018 -- CIG Z782315082	41,00	-19	-779,00
2018	526	445 41/P 3599 06/09/2018 03/10/2018	11/09/2018 03/09/2018 26/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2429 NUOVA AGRI-CULTURA SRL SOC. AGRICOLA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	215,57	1407 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	Liquidazione fattura n. 41/P del 03/09/2018 - Servizio di custodia e cura n. 3 cani randagi presso il canile in loc. Campanedda (SS) - mese 08/2018 CIG ZC31816443	176,70	-7	-1.236,90
2018	527	446 V116003882 3600 06/09/2018 06/10/2018	11/09/2018 16/02/2016 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1149 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 1	904,69	1341 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	Liq. fatt. n. V116003882 del 16/02/2016 - Fornitura n. 200 buoni pasto CIG Z5B187BC52	869,89	-17	-14.788,13
2018	522	441 2/PA 3663 10/09/2018 10/10/2018	11/09/2018 10/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2562 SCODINU RICCARDO COMPENSO E RIMB SPESE VIAGGIO REVISORE	895,77	1345 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	Liquidazione fattura del Dr. Riccardo Scodinu - Revisore dei conti del Comune di Giave - per l'attività di revisione economico finanziaria mesi 6/7/8 anno 2018-- CIG Z3424DC486	45,98	-21	-965,58
2018	522	441 2/PA 3663 10/09/2018 10/10/2018	11/09/2018 10/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 2562 SCODINU RICCARDO COMPENSO E RIMB SPESE VIAGGIO REVISORE	895,77	1346 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	Liquidazione fattura del Dr. Riccardo Scodinu - Revisore dei conti del Comune di Giave - per l'attività di revisione economico finanziaria mesi 6/7/8 anno 2018-- CIG Z3424DC486	849,79	-21	-17.845,59



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
2018	528	447 622 3664 10/09/2018 10/10/2018	11/09/2018 10/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 265 DITTA ICART ORDINE CAT 4135 DEL 03/09/18	295,24	1336	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	Liquidazione fattura n. 622 del 10/09/18 , relativa alla fornitura di CARTA A4 per gli Uffici. CIG Z2324C5B3D	155,74	-21	-3.270,54
2018	528	447 622 3664 10/09/2018 10/10/2018	11/09/2018 10/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 265 DITTA ICART ORDINE CAT 4135 DEL 03/09/18	295,24	1337	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	Liquidazione fattura n. 622 del 10/09/2018 , relativa alla fornitura di CARTA A4 per gli Uffici. CIG Z2324C5B3D	86,26	-21	-1.811,46
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
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 -- energia elettrica utenza Municipio mese 08 2018- - Convenzione 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 --energia elettrica IP PIP mese 08 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	244,96	-1	-244,96



(Esercizio 2018)

## 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.
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 - utenza Via Roma ex scuole medie mese 08 2018 - Convenzione 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° cliente 752 262 048 - energia elettrica utenza pozzo acquedotto Via Segni mese 08 2018 - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	288,85	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 - energia elettrica IP PIP mese 08 2018 - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	142,96	0	0,00
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





(Esercizio 2018)

## 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.
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
2018	529	4482018-AG FUNE 3679 11/09/2018 11/10/2018	12/09/2018 11/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO SERVIZIO FUNEBRE PASQUESI EMANUELA	1.500,00	1338 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	LIQ. FATT. N. 1-2018-AG FUNE del 11/09/2018 - ACCOLLO PARZIALE SPESE FUNEBRI DI PERSONA INDIGENTE. CIG: Z2A248DB04	1.500,00	-22	-33.000,00
2018	530	449018-TRASPOR 3680 11/09/2018 11/10/2018	12/09/2018 11/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO VIAGGIO DORGALI CALAGONONE 17 GIUGNO 2018	605,00	1339 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	LIQ. FATT. N. 000038-2018-TRASPOR DEL 11/09/18 - ESCURSIONE SOCIALI PRESSO IL PARCO MUSEO S'ABBA FRISCA E MUSEO DELLA FOCA MONICA A CALAGONONE DORGALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI CIG ZAE23F7E0D	550,00	-22	-12.100,00



## 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.
2018	531	450018-TRASPOR 3681 11/09/2018 11/10/2018	12/09/2018 11/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC VIAGGIO BOSA MARINA SOGGIORNO MINORI	446,00	1340 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	LIQ. FATT. N. 000039-20 18-TRASPOR DEL 11/09/ 2018 - SOGGIORNO ES TIVO MINORI 2018. LIQ UIDAZIONE SERVIZIO T RASPORTO PARTECIPA NTI PRESSO COLONIA MARINA A BOSA MARIN A (OR) . CIG: Z382458CB 9	405,45	-22	-8.919,90
2018	554	472018-TRASPOR 3709 13/09/2018 13/10/2018	19/09/2018 11/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC VIAGGIO ANZIANI TERME DI SARDARA	440,00	1368 1	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 000040-2018-TRASPOR DEL 11/09/2018 - SERVIZ IO TRASPORTO PARTE CIPANTI AL SOGGIORN O ESTIVO ANZIANI PRE SSO ANTICHE TERME D I SARDARA CIG: Z4224 94E51	400,00	-23	-9.200,00
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 COMPLE TAM CENTRO ANIMAZIO NE E VOLONTARIATO - STRALCIO DICEMBRE 2 017 incarico professionale per Studio di fattibilità - P ROGETTO ESEC. DL, C ONTABILITA', MISURA, CRE e COORD. SICURE ZZA (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 d el 19/09/2018 - LAVORI D I RESTAURO E CONSOL IDAMENTO STATICO DE L CAMPANILE - BONIFIC A TUBAZIONI DI CEMEN TO-AMIANTO IN MATRIC E COMPATTA TIPO ETE RNITTORRE CAMPANA RIA - (C.I.G.) ZA623A0BA 1 -	1.250,00	-15	-18.750,00



(Esercizio 2018)

## 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.
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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.970,08
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 - LAVORI DI RIPARAZIONE TERRAZZO MUNICIPIO A SEGUITO DI FORTE VENTO - (C.I.G.) ZA82485747	200,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Giave	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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 02/10/2018SERVIZIO PRELIEVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE E FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 CIG: Z0F2500319	130,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.080,00



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	571	482 8718329404 3996 <b>02/10/2018</b> <b>30/11/2018</b>	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 <b>07/11/2018</b>	B=047618871832940484 - Liquidazione fatt n. 8718 329404 del 02/10/18 - spe se postali conto credito m esi: Agosto 2018. CIG ZD D2285128	20,36	-23	-468,28
2018	572	483 PJ00354488 4013 <b>03/10/2018</b> <b>14/11/2018</b>	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 <b>15/11/2018</b>	Liquidazione fattura n. PJ 00354488 del 30/09/2018 - fornitura carburanti mese 09 2018. CIG ZCC256FE 73	145,93	1	145,93
2018	570	481 17/E 4024 <b>04/10/2018</b> <b>30/11/2018</b>	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 <b>10/10/2018</b>	Liq. fatt. n. 17/E del 30/09/ 2018 FORNITURA PIANT E FIORITE PER DECOR O URBANO - (C.I.G.) Z5E 24EDBB3	386,59	-51	-19.716,09
2018	579	490 004811705001 4029 <b>05/10/2018</b> <b>04/11/2018</b>	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 <b>15/11/2018</b>	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 <b>05/10/2018</b> <b>04/11/2018</b>	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 <b>15/11/2018</b>	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 <b>08/10/2018</b> <b>07/11/2018</b>	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 <b>15/11/2018</b>	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



## 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.
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. 4811768365 del 05/10/18 - n° cliente 752 198 030 - consumi energia elettr. utenza l. P. linea Via Carso --mese 09 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	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. 004811768368 del 05/10/2018 - n° cliente 752 198 145 -energia elettr IP PIP mese 09 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato 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. 4811768364 del 05/10/18 - n° cliente 752 262 048 consumi energia elettrica utenza Via Segni acq. rurale- mese 09 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	266,99	8	2.135,92
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	1593 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	Liquidazione fattura n. 0002100393 del 28/09/18, relativa alla fornitura del nuovo programma servizi demografici : conversione archivi, installazione, configurazione, formazione ed avviamento personale , software e servizi C.I.E - CIG Z3620FA02A	1.106,56	7	7.745,92



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
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. 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	1.188,52	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. 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	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. 002100393 del 28/09/18 , relativa alla fornitura del nuovo programma servizi demografici : conversione archivi, installazione, configurazione, formazione ed avviamento personale , software e servizi C.I.E. CIG Z3620FA02A	2.459,02	7	17.213,14
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



(Esercizio 2018)

## 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.
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 I.P. linea Via Satta mese 09 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	714,23	6	4.285,38
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. 4811768372 del 05/11/18 - n° cliente 752 198 081 consumi energia elettrica I.P. PIP mese 09 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	315,86	6	1.895,16



(Esercizio 2018)

## 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.
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. 004811768367 del 05/10/18 - n° cliente 752 197 360 - consumi energia elettrica utenza Via rinascita mese 09 2018- - Convenzione Consip EE14 Cig derivato ZE01F4A57B	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 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadrim. 2018 utenza Via Carso /SNC GIAVE - Punto Erogazione 0193042 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 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadr 2018 utenza Via San Cosimo /SNC GIAVE- Punto Erogazione 0193481 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 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Rinascita /SNC GIAVE - Punto Erogazione 0193446 35135079	86,57	14	1.211,98
2018	609	520180031923500 4110 09/10/2018 19/10/2018	18/10/2018 03/10/2018 03/11/2018	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	51,88	1575 1	03/11/2018 03/11/2018 03/11/2018	COD CLI 36150128 FATT 0150020180031923500 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Sant'Andrea /SNC GIAVE Punto Erogazione 0193513 35135126	47,16	15	707,40





COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
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 0150020180031922700 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadrimestre 2018 utenza Viale Italia 1 - Punto Erogazione 0193221 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 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadrimestre 2018 utenza Viale Italia /SNC GIAVE - Punto Erogazione 0193219 35134884	40,25	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 - FATT 0150020180031923900 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadrimestre 2018 utenza Localita Su Padru / SNC GIAVE Punto Erogazione 0193567 35134536	23,05	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 del 03/10/2018- consumi idrici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Rinascita /SNC GIAVE Punto Erogazione 0193446 35135081	34,51	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 del 03/10/2018 - consumi idrici 2° quadrimestre 2018 utenza Via Satta S. /SNC GIAVE Punto Erogazione 0193539 35135177	64,17	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-385,02



(Esercizio 2018)

## 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.
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



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
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	509270660715025 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



**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.
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)

31/01/2019

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.
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



(Esercizio 2018)

## 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.
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 PIATTAFORMA 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)

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.
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 materiali 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. AGRICCOLTIVA 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



(Esercizio 2018)

## 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.
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 - 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.
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



**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.
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 - 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.
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 - 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.
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



## 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.
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 soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 – ACQUISTO MATERIALE VARIO 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 soglia ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 – ACQUISTO MATERIALE VARIO 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. 8718408411 del 04/12/18 - spese postali mese ottobre 2018. 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. PJ00533352 del 30/11/2018, fornitura 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 PRELIEVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE 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 10 DEL 06/12/18 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018. CIG: Z652526594	2.467,62	-24	-59.222,88



(Esercizio 2018)

## 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.
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	-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	-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	-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	-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 SQUADRE	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	-336.000,00



COMUNE DI GIAVE  
(Esercizio 2018)

31/01/2019

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.
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 - 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.
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
<b>Totali Periodo</b>									496.829,14	26.291	-1.976.088,09

Indicatore di Tempestività -4