



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	378	378 822000338374 3834 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,13	113 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000338374 de l 27/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 34	36,99	18	665,82
2022	379	379 822000338373 3835 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	112 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000338373 de l 27/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	26,47	18	476,46
2022	380	380 822000346148 3836 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,03	111 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000346148 de l 28/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 15	13,14	18	236,52
2022	381	381 822000346126 3837 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	468,48	110 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000346126 de l 28/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000159 10 kWh 1014	384,00	18	6.912,00
2022	382	382 822000336513 3838 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	122,39	109 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000336513 de l 27/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 280	100,32	18	1.805,76



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	383	383 822000338375 3839 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,93	108 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000338375 de l 27/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 2	26,99	18	485,82
2022	384	384 822000336516 3840 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	949,68	103 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000336516 de l 27/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 2375	778,43	18	14.011,74
2022	385	385 822000336512 3841 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,64	107 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000336512 de l 27/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 00000000000003634 35 kWh 0	5,44	18	97,92
2022	386	386 822000336514 3842 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,17	106 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000336514 de l 27/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 00000000000004026 19 kWh 2	27,19	18	489,42
2022	387	387 822000336515 3843 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,31	105 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000336515 de l 27/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 00000000000003195 65 kWh 18	5,99	18	107,82



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	388	388 822000342592 3844 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,89	104 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000342592 de l 28/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 0000000000016810 35 kWh 71	93,35	18	1.680,30
2022	389	389 822000345089 3845 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,38	102 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000345089 de l 28/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 0	1,95	18	35,10
2022	390	390 FPA 5/22 3847 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2130 VICARI FRANCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.437,36	100 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Ft. 5/2022 INCARICO ES TERNO DI AMMINISTRA TORE DEL SISTEMA INF ORMATICO. (CIG ZA635 ACE12). LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2022	2.437,36	18	43.872,48
2022	391	391 101-22 3846 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2117 LIBRERIA SAN PAOLO DI PATRIMONIUM E NATALE DI CONIGLIETTO (IL)	70,00	46 1	30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	1332 LIQUIDAZIONE DI SPES A A FAVORE DELLA LIB RERIA SAN PAOLO. INT EGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DECRETO MI BACT 2022	70,00	1	70,00
2023	2	2 FPR 166/22 03/01/2023 02/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	1.173,64	10 1	30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	CIG ZC43344CAE. SERV IZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZION E SERVIZIO ANNO 2022	819,67	-3	-2.459,01
2023	2	2 FPR 166/22 03/01/2023 02/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	1.173,64	55 1	09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. FPR 166/22 del 3 1/12/2022 - CIG: ZC4334 4CAE SERVIZIO DI CUS TODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTI RI. INCREMENTO IMPE GNO DI SPESA ANNO 20 22 - DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	142,33	7	996,31



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3	3 PJ06282253 19 04/01/2023 14/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	96,77	9	1 30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CIG DERIVATO: Z763544E06	79,32	-15	-1.189,80
2022	392	392 FPA 33/22 3832 30/12/2022 29/01/2023	18/01/2023 27/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2122 CLINICA VETERINARIA DOTT. GIOVANNI S CURE VETERINARIE DI CUI AI PREVENTIVI N.	2.610,40	52	1 07/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	SERVIZIO CURE DI SECONDO LIVELLO PER N.2 CANI RANDAGI CIG: Z5D38F7E50	2.610,40	11	28.714,40
2023	4	4 2/FE 149 18/01/2023 17/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	11	1 30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 LIQUIDAZIONE DEL SAL 12 CIG: ZA12FE505D	865,88	-18	-15.585,84
2023	5	5 823000001913 146 18/01/2023 17/02/2023	02/02/2023 09/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.978,32	101	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 823000001913 del 09/01/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 8665	3.260,92	-1	-3.260,92
2023	6	6/220003783600 147 18/01/2023 01/03/2023	02/02/2023 31/12/2022 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	907,30	116	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 0150020220003783600 del 31/12/2022 - Gestione servizio idrico -	824,82	-12	-9.897,84
2023	7	7 004295400290 148 18/01/2023 17/02/2023	02/02/2023 14/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	81,25	119	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 004295400290 del 14/01/2023 - Fornitura e energia elettrica -	66,60	0	0,00
2023	8	8 FATTPA 2_23 150 18/01/2023 17/02/2023	02/02/2023 17/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2123 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEA Attività di animazione e spettacoli di	5.280,00	95	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E ARTE IN STRADA INSERITO NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2022	5.280,00	-1	-5.280,00





**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	34	34 1023026754 293 02/02/2023 30/03/2023	22/02/2023 01/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	348,84	141 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 1023026754 del 01/02/2023 - Spese postali conto di credito 30077148-002 . Cig. ZC735B857D	348,84	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.581,44
2023	15	15 700683 330 07/02/2023 09/03/2023	07/02/2023 02/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA -SCUOLA MATE RN	2.189,24	57 1	09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	FORNITURA DI GASOLI O DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONI CO. CONVENZIONE ATT IVA CONSIP LOTTO 18 C IG ACCORDO QUADRO 8996292702 - LIQUIDAZI ONE DITTA TESTONI Srl CIG DERIVATO: Z1939C 3E98	1.761,17	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.312,76
2023	16	16 1/PA 329 07/02/2023 09/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1699 SORGENTE SOLARE SNC * VOSTRO DARE PER FORNITURA E POSA DI N.2	1.793,40	96 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	FORNITURA E POSA DI N.2 ELETTROPOMPE PE R LA PISCINA COMUNA LE CIG: ZAD36D7AC3	1.470,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.870,00
2023	17	17 84/FE 328 07/02/2023 09/03/2023	07/02/2023 06/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	56 1	09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEG LI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE A NNI EVENTUALMENTE P ROROGABILE PER UN T ERZO ANNO A COOPER ATIVA DI TIPO B". LIQUI DAZIONE DEL C.P.3 ALL' IMPRESA OMNIA SERVI CE TECHNOLOGY SOC. C OOP. SOC. CIG: 9194656629	2.270,73	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.580,44
2023	18	18 1023004767 236 28/01/2023 28/02/2023	15/02/2023 18/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	91,59	118 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 1023004767 del 18/01/2023 -Spese postali conto di credito 30077148-002 Cig. ZC735B857D	91,59	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.007,49



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	19	19 823000012575 237 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	138 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000012575 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	27,34	15	410,10
2023	20	20 823000013440 238 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	532,68	134 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000013440 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 923	436,62	15	6.549,30
2023	21	21 823000012574 239 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	536,62	133 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000012574 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 990	439,85	15	6.597,75
2023	22	22 823000012576 240 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,42	137 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000012576 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 01. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 7	2,80	15	42,00
2023	23	23 823000012573 241 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	136 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000012573 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,62	15	84,30



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	24	24 823000019138 242 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,21	135 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000019138 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 0	2,63	15	39,45
2023	25	25 823000013438 243 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.054,59	132 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000013438 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 000000000016810 35 kWh 2362	864,42	15	12.966,30
2023	26	26 823000013439 244 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,36	131 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000013439 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 38	17,51	15	262,65
2023	27	27 823000008062 245 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	95,76	130 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000008062 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 131	78,49	15	1.177,35
2023	28	28 823000008061 246 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,92	129 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000008061 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 1	27,80	15	417,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	29	29 823000008063 247 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08.	269,80	128 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000008063 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 8. 07.2022-31.12.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 554	221,15	15	3.317,25
2023	30	30 823000013437 248 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.949,83	139 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000013437 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 6050	1.598,22	15	23.973,30
2023	31	31 AP01441012 257 30/01/2023 01/03/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	99 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. AP01441012 del 27/01/2023. CIG. : ZCA32 88F33	49,20	-13	-639,60
2023	32	32 AP01427388 258 30/01/2023 01/03/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	928,66	97 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. AP01427388 del 27/01/2023 - CIG. : ZCA3 288F33 -	674,03	-13	-8.762,39
2023	32	32 AP01427388 258 30/01/2023 01/03/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	928,66	98 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. AP01427388 del 27/01/2023 - CIG. : ZCA3 288F33 -	95,09	-13	-1.236,17
2023	36	36 823000029842 416 20/02/2023 22/03/2023	22/02/2023 08/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.295,38	140 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000029842 de l 08/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98841663 Con tatore 0000000000988416 63 kWh 8649	2.701,13	-8	-21.609,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	37	37 01667/S 418 20/02/2023 22/03/2023	23/02/2023 31/01/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. RILEGATURA REGISTRI	239,12	213	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 01667/S del 31/01/2023 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2021. CIG Z 7A34A0881.	196,00	5	980,00
2023	38	38 1/2023PA 434 23/02/2023 25/03/2023	03/03/2023 22/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2110 CASU ANTONIO Interventi di messa in sicurezza e conte	36.486,55	190	1 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	FT. 1/2023 LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: 9397835 AC5 CUP: B59D22000110006	29.907,01	-10	-299.070,10
2023	39	39 18919/2023/V1 417 20/02/2023 30/04/2023	13/03/2023 15/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3.249,26	211	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG ZEE392D234	316,89	-34	-10.774,26
2023	39	39 18919/2023/V1 417 20/02/2023 30/04/2023	13/03/2023 15/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3.249,26	212	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 18919/2023/V1 del 15/02/2023 - ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZEE392D234	2.346,44	-34	-79.778,96
2023	55	55 FPA 2/23 626 13/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 02/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2063 FIORI GIANCARLO Imposta di bollo	6.365,30	210	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	"DM 29/01/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE". LIQUIDAZIONE SALDO PER DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ALL'ING. GIANCARLO FIORI CIG: ZEB31F6FCB - CUP: B55F21001810001	6.365,30	-16	-101.844,80
<b>Totali Periodo</b>									114.131,58	61	-1.117.606,18

Indicatore di Tempestività -10