



(Esercizio 2022)

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.
2021	371	371 13 3923 06/12/2021 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4805 SOLE LUCA	793,00	984 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	3311 VERSAMENTO F24 DEBITO INAIL SOLE LUCA SU FATTURA N. 13 DEL 02.12.2021 CIG: Z382FE3ED9	650,00	308	200.200,00
2021	371	371 13 3923 06/12/2021 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4805 SOLE LUCA	793,00	985 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	mandato a copertura della reversale 463 del 09/11/2022 lva S.P. su Ft. 13 del 02/12/2021	0,00	308	0,00
2021	387	387 260PA /2021 4010 16/12/2021 15/01/2022	31/12/2021 30/11/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA ottobre-21	756,19	20 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Ft. 260PA del 30/11/2021 Periodo ottobre e novembre 2021.	720,18	3	2.160,54
2021	388	388 188 4014 16/12/2021 15/01/2022	31/12/2021 14/12/2021 17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	17 1	17/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. 188/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021. CODICE CIG Z19297280A	1.390,09	3	4.170,27
2021	389	389 821000406457 4121 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	449,48	13 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000406457 del 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 01.11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 825	368,43	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.894,88
2021	390	390 821000402813 4122 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	454,51	11 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000402813 del 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 01.11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 795	372,55	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.960,80
2021	391	391 821000402812 4123 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,98	15 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000402812 del 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 01.11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	5,72	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-91,52



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.
2021	392	392 821000402814 4124 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,32	14 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000402814 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 1	28,13	-16	-450,08
2021	393	393 821000408324 4125 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,96	12 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000408324 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 16	13,90	-16	-222,40
2021	394	394 821000402815 4126 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	16 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000402815 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E99318765 Con tatore 00000000000003195 65 kWh 0	0,01	-16	-0,16
2021	395	395 821000408323 4127 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.720,30	9 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000408323 de l 27/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 3775	1.410,08	-16	-22.561,28
2021	396	396 821000405096 4128 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 27/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,86	37 1	20/01/2022 21/01/2022 21/01/2022	Fatt. N. 821000405096 de l 27/12/2021- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.1 1.2021 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000038804 kWh 0	3,16	-9	-28,44



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	397	397 821000415946 4129 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,88	10 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000415946 de l 28/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,77	-16	-444,32
2021	398	398 821000415949 4130 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,88	8 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000415949 de l 28/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98030112 Con tatore 000000000000074 33 kWh 3	28,59	-16	-457,44
2021	399	399 821000415948 4131 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	104,47	7 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000415948 de l 28/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica Periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 182	85,63	-16	-1.370,08
2021	400	400 821000415947 4132 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	49,54	6 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. 821000415947 de l 28/12/2021 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2021-30.11.2021 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 0	40,61	-16	-649,76
2021	401	401 14 4133 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 22/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	99,43	99 1	15/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	SERVIZIO DI "MANUTEN ZIONE ORDINARIA VER DE PUBBLICO, AREE VE RDI PER LA DURATA DI MESI 12" - LIQUIDAZION E SALDO FINALE ALL'IM PRESA LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: Z972DF8B86	81,50	17	1.385,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	402	402I210003809700 4134 31/12/2021 23/02/2022	31/12/2021 30/12/2021 17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	2.000,22	18	17/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Fatt. N. 01500202100038 09700 del 30/12/2021 - G estione servizio idrico -	1.818,38	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.461,68
2022	1	1 PJ04695192 21 04/01/2022 03/02/2022	10/01/2022 30/11/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	50,66	4	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. PJ04695192 del 3 0/11/2021 - FORNITURA DI CARBURANTI PER A UTOTRAZIONE LIQUIDA ZIONE OTTOBRE-NOVE MBRE 2021 CIG: Z4F324 5201	41,52	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-830,40
2022	2	2 PJ04574490 20 04/01/2022 03/02/2022	10/01/2022 31/10/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	85,01	3	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	Fatt. N. PJ04574490 del 3 1/10/2021 - FORNITURA DI CARBURANTI LIQUID AZIONE OTTOBRE-NOV EMBRE 2021 CIG: Z4F3245201 - DETE RMINAZIONE DI AFFIDA MENTO DELL'AREA TEC NICA N.73 DEL 13/07/202 1	69,68	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.393,60
2022	3	3 18/FE 82 10/01/2022 09/02/2022	10/01/2022 03/01/2022 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C	1.467,65	5	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	FT. 18/FE -2021 SERVIZI O DI MANUTENZIONE O RDINARIA DEGLI IMMOB ILI. LIQUIDAZIONE DEL SALDO - MENSILITÀ DIC EMBRE 2021 - CIG: Z7E3 22BA0D	1.202,99	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.277,74
2022	4	4 287PA /2021 19 04/01/2022 03/02/2022	17/01/2022 23/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1360 IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIA novembre-21	756,19	21	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Ft. 287/PA del 23/12/2021 Periodo ottobre e novemb re 2021.	720,18	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.522,88
2021	403	403 453/E 4119 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 22/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	768,60	44	03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FT. 453/E DEL 22/12/202 1 ACQUISTO STAMPAN TE PER LA STAMPA DI ATTI DI STATO CIVILE . CIG Z5033E22A2.	630,00	4	2.520,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	404	404 454/E 4120 31/12/2021 30/01/2022	31/12/2021 22/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA DIFFERITA	1.808,04	22 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Ft. 454/E del 22/12/2021 per la fornitura di n. 3 sta mpanti/scanner	1.482,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.784,00
2022	5	5 FPR 1/22 90 11/01/2022 10/02/2022	17/01/2022 10/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONI Atto N.ro 326 del 05/10/2	946,72	25 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. FPR 1/22 DEL 10/01/ 2022 CIG ZC43344CAE. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI	776,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.848,00
2022	6	6 2 92 11/01/2022 10/02/2022	17/01/2022 10/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.822,21	23 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. 2 DEL 10/01/2022 CU P: B59B14000540004; CI G: 5773332049. SMALTI MENTO DEI RIFIUTI SOL IDI URBANI ED ASSIMIL ATI MENSILITÀ DICEMB RE 2021	4.383,83	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.828,09
2022	7	7 FP/56 143 14/01/2022 28/02/2022	17/01/2022 14/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	2.559,27	24 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. FP/56 DEL 14/01/202 2 CONFERIMENTO RIFI UTI ANNO 2021. LIQUID AZIONE MENSILITÀ NOV EMBRE-DICEMBRE 2021 CIG: Z43314AA89	2.326,61	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95.391,01
2022	8	8 373/PA 18 04/01/2022 03/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	200 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Liquidazione di spesa in f avore della ditta Multiservi ce G.A.L SOC COOP. Ge stione sportello psicologic o	1.035,91	49	50.759,59
2022	9	9 1/FE 144 14/01/2022 13/02/2022	18/01/2022 13/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	2.471,57	26 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	FT. 1/FE DEL 13/01/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDI NARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA COMUNALE AA. 2 021/22 CIG: ZA12FE505D	2.025,88	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.672,88



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	10	10 3/FE 173 17/01/2022 16/02/2022	18/01/2022 15/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	157,35	27	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Fatt. N. 3/FE del 15/01/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12F E505D -	24,13	-29	-699,77
2022	10	10 3/FE 173 17/01/2022 16/02/2022	18/01/2022 15/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	157,35	28	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Fatt. N. 3/FE del 15/01/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12F E505D -	104,85	-29	-3.040,65
2022	11	11 17/FE 17 04/01/2022 03/02/2022	28/01/2022 03/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	126	1 18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese dicembre 2021	856,09	15	12.841,35
2022	12	12 2091121 140 14/01/2022 08/03/2022	01/02/2022 07/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	268,02	46	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FT. 2091121 DEL 07/01/2022 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. CIG Z08348A24D.	215,29	-33	-7.104,57
2022	12	12 2091121 140 14/01/2022 08/03/2022	01/02/2022 07/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	268,02	47	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FT. 2091121 DEL 07/01/2022 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. CIG Z08348A24D.	4,40	-33	-145,20
2022	13	13 33/B 141 14/01/2022 13/02/2022	01/02/2022 13/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2091 GRUPPO GALAGANT SRL ODA MEPA 6561345 GRUPPO GALAGANT	602,07	45	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FT. 33/B DEL 13/01/2022 ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' . CIG ZE934 9353A.	493,50	-10	-4.935,00
2022	14	14 07/PA 142 14/01/2022 14/02/2022	01/02/2022 14/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2092 TORINO COMPUTER DI ANNUNZIATA MAS	183,00	48	1 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	FATT. 07/PA DEL 14/01/2022 ACQUISTO HARD DISK ESTERNI - CIG Z1E3 494FE4.	150,00	-11	-1.650,00



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.
2022	15	15 004195234025 172 17/01/2022 16/02/2022	01/02/2022 15/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	85,52	109 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 004195234025 de l 15/01/2022 - Fornitura e nergia elettrica	70,10	0	0,00
2022	16	16 1022007545 272 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 20/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	118,67	108 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Poste Italiane Spa – Spes e postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z EE314C213	118,67	-12	-1.424,04
2022	37	37 AO01499490 315 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 27/01/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	242,31	472 1	27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. AO01499490 del 27/01/2022 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. : ZCA3288 F33	198,62	113	22.444,06
2022	38	38 AO01499489 316 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 27/01/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	242,31	471 1	27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. AO01499489 del 27/01/2022 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. : ZCA328 8F33	198,62	113	22.444,06
2022	39	39 AO01488081 317 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 27/01/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.148,71	300 1	02/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. AO01488081 del 27/01/2022 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. : ZCA328 8F33	895,39	58	51.932,62
2022	40	40 24/PA 319 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	201 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Liquidazione di spesa in f avore della ditta Multiservi ce G.A.L SOC COOP. Ge stione sportello psicologic o	1.035,91	18	18.646,38
2022	41	41 54/FE 320 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	127 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mes e dicembre 2021, Sociale.	856,09	-16	-13.697,44
2022	42	42 PJ04934491 323 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	80,00	154 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	FORNITURA DI CARBUR ANTI PER AUTOTRAZIO NE LIQUIDAZIONE GEN NAIO 2022 CIG: Z4F3245201	65,57	2	131,14



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.
2022	17	17 FATTPA 6_22 318 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	4.068,09	128	1 18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	FT. 6/2022 " SERVIZIO D I SUPPORTO ALL'ATTIVI TA' DELL'UFFICIO TRIBU TI - CIG Z612A1A848	2.033,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.531,20
2022	17	17 FATTPA 6_22 318 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	4.068,09	129	1 18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	FT. 6/2022 " SERVIZIO D I SUPPORTO ALL'ATTIVI TA' DELL'UFFICIO TRIBU TI - CIG Z612A1A848 -	209,11	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.345,76
2022	17	17 FATTPA 6_22 318 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	4.068,09	130	1 18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	FT. 6/2022 " SERVIZIO D I SUPPORTO ALL'ATTIVI TA' DELL'UFFICIO TRIBU TI - CIG Z612A1A848 -	1.092,19	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.475,04
2022	18	18 822000017551 321 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,01	121	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000017551 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9886320 2 Contatore 00000000000 0402619 kWh 0	28,70	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-516,60
2022	19	19 822000014632 322 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,19	120	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000014632 de l 27/01/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0	41,96	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-755,28
2022	20	20 822000017550 313 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	672,31	119	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000017550 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9886321 5 Contatore 00000000000 0520307 kWh 1075	551,07	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.919,26



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	21	21 822000008549 324 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.309,80	115	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000008549 de l 27/01/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 4350	1.893,28	-18	-34.079,04
2022	22	22 822000014631 325 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,81	118	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000014631 de l 27/01/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 2	29,35	-18	-528,30
2022	23	23 822000020503 326 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,99	117	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000020503 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9828454 6 Contatore 00000000000 0038804 kWh 0	3,27	-18	-58,86
2022	24	24 822000014634 327 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,09	116	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000014634 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2021-31.12.2 021 POD IT001E9803011 2 Contatore 00000000000 0007433 kWh 3	28,76	-18	-517,68
2022	25	25 822000017552 328 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,90	114	1 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000017552 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9931876 5 Contatore 00000000000 0319565 kWh 31	13,03	-18	-234,54



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.
2022	26	26 822000014633 329 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,78	113 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000014633 de l 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9886328 5 Contatore 00000000000 0417453 kWh 75	56,38	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.014,84
2022	27	27 822000017549 330 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,21	112 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000017549 de l 27/01/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0	5,91	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106,38
2022	28	28 822000008550 331 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 27/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,47	111 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000008550 de l 27/01/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 16	15,14	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-272,52
2022	29	29 822000023717 332 04/02/2022 06/03/2022	08/02/2022 28/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	479,58	110 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Fatt. N. 822000023717 de l 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 POD IT001E9888744 9 Contatore 00000000000 0015910 kWh 738	393,10	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.075,80
2022	65	65 71/PA 618 04/03/2022 03/04/2022	16/03/2022 28/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	1.263,81	202 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Liquidazione di spesa in f avore della ditta Multiservi ce G.A.L SOC COOP. Ge stione sportello psicologic o	1.035,91	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.359,10



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.
2022	32	32 E/25 91 11/01/2022 10/02/2022	11/02/2022 10/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAF SCREENING TNF ANTIGENICO 18/12/21--08/01	756,00	125 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	Liquidazione di spesa Misure urgenti di contenimento di diffusione del virus Covid 19 - Somministrazione test rapidi antigenici a favore di amministratori e dipendenti a favore della cooperativa Il Quadrifoglio di Torralba. CODICE CIG Z8F2F21D9F	756,00	8	6.048,00
2022	33	33 6 174 17/01/2022 16/02/2022	11/02/2022 14/01/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	524 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 6/2022 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022. CODICE CIG Z19297280A	1.203,63	135	162.490,05
2022	33	33 6 174 17/01/2022 16/02/2022	11/02/2022 14/01/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	525 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. MESE DI GENNAIO 2022 . CODICE CIG Z19297280A	186,46	135	25.172,10
2022	34	34 01/22 177 18/01/2022 17/02/2022	11/02/2022 17/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4807 ILVERDE POLLICE DI RAGA MARIO	4.407,50	100 1	15/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IL VERDE POLLICE DI MARIO RAGA CIG: Z4933864FC	4.407,50	-1	-4.407,50
2022	35	35 12 413 11/02/2022 13/03/2022	11/02/2022 08/02/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1816 MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS	445,55	122 1	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	Ft. 12/2022 Acquisto testi normativi . Cig. Z56351A8B8	445,55	-25	-11.138,75



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.
2022	36	36 1PA 314 04/02/2022 06/03/2022	11/02/2022 27/01/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2081 PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M	152,26	123 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA GESTIONE DIRETTA DI UNA UNITÁ LAVORATIVA CANTIERE LAVORAS ANN. 2019 CIG: Z03337AA75	124,80	-16	-1.996,80
2022	43	43 11 478 16/02/2022 18/03/2022	17/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.706,32	124 1	18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO 2022	4.278,47	-28	-119.797,16
2022	44	44 14/E 522 22/02/2022 24/03/2022	22/02/2022 21/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	164,70	155 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE SU CHIAVETTA USB CON CERTIFICATO CNS CIG: Z96353928E	135,00	-16	-2.160,00
2022	45	45 10/E 414 11/02/2022 13/03/2022	28/02/2022 08/02/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L.	274,50	207 1	30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE ACCESS POINT PER ACCESSO AD INTERNET – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG: Z7D34AFD73	225,00	17	3.825,00
2022	46	46/220000329100 466 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	48,35	153 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 0150020220000329100 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	43,95	-30	-1.318,50
2022	48	48/220000328700 468 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,36	152 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 0150020220000328700 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	66,69	-30	-2.000,70



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.
2022	49	49 220000328500 469 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	47,99	151 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28500 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	43,63	-30	-1.308,90
2022	50	50 220000328600 470 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	97,17	150 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28600 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	88,34	-30	-2.650,20
2022	51	51 220000328300 471 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	128,19	149 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28300 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	116,54	-30	-3.496,20
2022	52	52 220000328900 472 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	67,11	148 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28900 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico -	61,01	-30	-1.830,30
2022	53	53 220000329200 473 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,36	147 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 29200 del 11/02/2022 Ge stione servizio idrico	66,69	-30	-2.000,70
2022	54	54 220000329000 474 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	737,51	145 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 29000 del 11/02/2022 - G estione servizio idrico -	670,46	-30	-20.113,80
2022	55	55 220000328800 475 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	307,05	146 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 28800 del 11/02/2022 - G estione servizio idrico -	279,14	-30	-8.374,20



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.
2022	59	59 FATTPA 3_22 616 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 24/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	744,20	157 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	"FORNITURA DI MATERIALI EDILE MINUTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS - ANNUALITÀ 2019" - SALDO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: Z053292EDD	610,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.860,00
2022	60	60 PJ05054750 634 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	62,00	206 1	30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - ANNI 2021-2022 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022 CIG: Z4F3245201	50,82	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-203,28
2022	61	61 7/FE 636 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 03/03/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	1.056,37	208 1	30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 7 ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	865,88	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.463,52



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.
2022	66	66 26 697 10/03/2022 09/04/2022	16/03/2022 02/03/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	5.003,34	197 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVI ZI DI IGIENE AMBIENTA LE, COMPRESI LA RACC OLTA DOMICILIARE, IL T RASPORTO, IL RECUPE RO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URB ANI ED ASSIMILATI. DIT TA GIOVANNI PILI. LIQUI DAZIONE MENSILITÀ FE BBRAIO 2022	4.548,49	-16	-72.775,84
2022	62	62 0002108912 617 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 25/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATT. IVA SPLIT P.	646,60	195 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002108912 del 2 5/02/2022 - (CIG. Z892C 04BOC)	530,00	-10	-5.300,00
2022	63	63 FVE10 619 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2028 OPENEX	854,00	205 1	24/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	FT. FVE10 /2022 SERVIZ IO INFORMATICO DI IND AGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZ I PUBBLICI EROGATI DA L COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC	700,00	-4	-2.800,00
2022	64	64 20 615 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 25/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2058 SEDDONE MARCELLO	800,00	156 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Ft. 20/2022 Liquidazione di spesa. CIG Z733519CE D	800,00	-26	-20.800,00
2022	67	67 FP/113 720 14/03/2022 30/04/2022	16/03/2022 09/03/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP	1.067,68	198 1	23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	CONSORZIO ZIR DI CHI LIVANI OZIERI. CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 022. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ GENNAIO 2022 CIG: Z3D3532930	970,62	-37	-35.912,94



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	68	68 FATTPA 5_22 721 14/03/2022 13/04/2022	16/03/2022 11/03/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	29.280,00	210	1 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, ECOCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE "MIGLIALZU" - LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA MELONI LODOVICO EREDI SNC CUP: B56G20001050003 - CIG: Z8732D2273	24.000,00	-14	-336.000,00
2022	69	69 104/FE 620 04/03/2022 03/04/2022	21/03/2022 28/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	199	1 23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese di febbraio 2022, a favore della Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale.	856,09	-10	-8.560,90
2022	70	70 2/41 621 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 01/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.457,66	241	1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA . CIG. Z6634877FC.	1.194,80	9	10.753,20
2022	71	71 822000044394 622 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.817,26	264	1 21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000044394 del 28/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 4350	1.489,56	24	35.749,44
2022	72	72 822000044393 623 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	265	1 21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000044393 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 0	0,01	24	0,24



(Esercizio 2022)

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.
2022	73	73 822000056477 624 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,46	266	1 21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000056477 de l 28/02/2022- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.0 1.2022 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000038804 kWh 0	2,02	24	48,48
2022	74	74 822000055843 625 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,79	267	1 21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000055843 de l 28/02/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.0 1.2022 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0	39,99	24	959,76
2022	75	75 822000055842 626 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,42	268	1 21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000055842 de l 28/02/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E998 30755 Contatore 00000000 00000397339 kWh 3	28,21	24	677,04
2022	76	76 822000055844 627 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	60,76	269	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000055844 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 63285 Contatore 00000000 00000417453 kWh 71	49,80	24	1.195,20
2022	77	77 822000055845 628 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,72	270	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000055845 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E980 30112 Contatore 00000000 00000007433 kWh 1	27,64	24	663,36
2022	56	56/220000336200 476 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	354,09	144	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 36200 del 11/02/2022 - G estione servizio idrico -	321,90	-30	-9.657,00

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



(Esercizio 2022)

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.
2022	57	571220000336100 477 16/02/2022 07/04/2022	28/02/2022 11/02/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	172,89	143	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 01500202200003 36100 del 11/02/2022 - G estione servizio idrico -	157,17	-30	-4.715,10
2022	58	58 1022044420 521 22/02/2022 30/03/2022	28/02/2022 18/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	169,56	204	1 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	Ft. 1022044420 del 18,02, 2022 Spese postali conto di credito - liquidazione fa ttura. Cig. ZC735B857D	169,56	-6	-1.017,36
2022	78	78 822000049584 629 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	409,33	271	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000049584 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 87449 Contatore 0000000 00000015910 kWh 836	335,52	24	8.052,48
2022	79	79 822000049104 630 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	272	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000049104 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 63202 Contatore 0000000 00000402619 kWh 0	27,34	24	656,16
2022	80	80 822000049102 631 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	273	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000049102 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E980 07161 Contatore 0000000 00000363435 kWh 0	5,62	24	134,88
2022	81	81 822000044395 632 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,32	274	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000044395 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 63308 Contatore 0000000 00002014616 kWh 17	14,20	24	340,80



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.
2022	82	82 822000049103 633 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	774,19	275	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000049103 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 63215 Contatore 0000000 00000520307 kWh 1714	634,58	24	15.229,92
2022	83	83 1022055559 635 04/03/2022 30/04/2022	24/03/2022 02/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	6,79	295	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 1022055559 del 0 2/03/2022 - Spese postali conto di credito 30077148 -002. Cig. ZC735B857D	6,79	-3	-20,37
2022	84	84 822000062434 637 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 04/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28.472,69	303	1 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 822000062434 de l 04/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2021-31 .01.2022 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 89825 1316	1.112,84	32	35.610,88
2022	84	84 822000062434 637 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 04/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28.472,69	304	1 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 822000062434 de l 04/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2021-31 .01.2022 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 89825 1316	1.074,27	32	34.376,64
2022	84	84 822000062434 637 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 04/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28.472,69	305	1 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 822000062434 de l 04/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2021-31 .01.2022 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 89825 1316	21.151,16	32	676.837,12
2022	85	85 822000063808 695 10/03/2022 09/04/2022	25/03/2022 07/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.356,61	276	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000063808 de l 07/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 9053	2.751,32	18	49.523,76



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.
2022	86	86 004206165954 696 10/03/2022 09/04/2022	25/03/2022 08/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	81,33	299 1	29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 004206165954 de l 08/03/2022 - Fornitura e nergia elettrica -	66,66	20	1.333,20
2022	87	87 26/E 833 23/03/2022 22/04/2022	25/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.437,56	209 1	30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO (CIG ZA635ACE12). LIQ UIDAZIONE 1° SEMEST RE 2022	1.998,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.954,00
2022	91	91 8/FE 916 31/03/2022 30/04/2022	07/04/2022 28/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 149 del 09/12/2021 C	4.392,00	238 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	LAVORI DI SOSTITUZIO NE DI UN PALO I.P. ABB ATTUTO E OPERE ACC ESSORIE E DI SICUREZ ZA SULL'IMPIANTO DI IL LUMINAZIONE PUBBLIC A COMUNALE – LIQUIDA ZIONE A FAVORE DELL A DITTA DUE B IMPIANT I SNC CIG: Z3E343F5FA	3.600,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.800,00
2022	92	92 PJ05176352 940 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	254,46	237 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	ACCORDO QUADRO FU EL CARD 2 SUL MEPA P ER LA FORNITURA DI C ARBURANTI PER AUTO TRAZIONE – ANNI 2022- 2024 – KUWAIT PETROL EUM ITALIA – LIQUIDAZI ONE MARZO 2022 CIG ACCORDO QUADR O: 8742764516 CIG DERI VATO: Z763544E06	208,57	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.882,81
2022	93	93 FP/183 986 07/04/2022 31/05/2022	07/04/2022 05/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIME N	726,22	289 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	FT. 183/2022 CONFERIM ENTO RIFIUTI ANNO 202 2. LIQUIDAZIONE MENS LITÀ FEBBRAIO 2022 CIG: Z3D3532930	171,45	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.829,30



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.
2022	93	93 FP/183 986 07/04/2022 31/05/2022	07/04/2022 05/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIME N	726,22	290	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. FP/183 del 05/04/ 2022 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. LIQ UIDAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO 2022 CIG: Z3D3532930 - CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIMEN TI IN IMPIANTO DI COMPOST AGGIO CONSORTILE M ESE DI FEBBRAIO 2022	488,75	-34	-16.617,50
2022	115	115 140/FE 938 05/04/2022 05/05/2022	03/05/2022 31/03/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	526	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mes e Marzo Aprile Maggio 20 22,	856,09	57	48.797,13
2022	116	116 106/PA 937 05/04/2022 05/05/2022	03/05/2022 31/03/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	517	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Ft. 106/Pa del 31/03/2022 Gestione sportello psicolo gico periodo Marzo Aprile Maggio 2022	1.035,91	57	59.046,87
2022	94	94 822000075787 917 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 21.	30,13	277	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000075787 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 21. 01.2022-28 .02.2022 POD IT001E980 30112 Contatore 0000000 00000007433 kWh 0	24,70	-3	-74,10
2022	95	95 822000075786 918 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,20	278	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000075786 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 63285 Contatore 0000000 00000417453 kWh 38	36,23	-3	-108,69
2022	96	96 822000075785 919 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,08	279	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000075785 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 62954 Contatore 0000000 00000164947 kWh 0	36,13	-3	-108,39



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.
2022	97	97 822000071979 920 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,13	280	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000071979 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 63202 Contatore 0000000 00000402619 kWh 0	24,70	-3	-74,10
2022	98	98 822000071977 921 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,19	281	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000071977 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E980 07161 Contatore 0000000 00000363435 kWh 0	5,07	-3	-15,21
2022	99	99 822000086036 922 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	426,72	286	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000086036 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 87449 Contatore 0000000 0000015910 kWh 987	349,77	-3	-1.049,31
2022	100	100 822000075784 923 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,06	283	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000075784 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E998 30755 Contatore 0000000 00000397339 kWh 13	28,74	-3	-86,22
2022	101	101 822000089533 924 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.440,69	287	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000089533 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 63303 Contatore 0000000 0000058062 kWh 3675	1.180,89	-3	-3.542,67



(Esercizio 2022)

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.
2022	102	102 822000071980 925 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,98	285	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000071980 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E993 18765 Contatore 0000000 00000319565 kWh 20	6,54	-3	-19,62
2022	103	103 822000074818 926 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,22	284	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000074818 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E982 84546 Contatore 0000000 00000338804 kWh 0	1,82	-3	-5,46
2022	104	104 822000089534 927 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,85	288	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	1316 Fatt. N. 822000089534 de l 28/03/2022 - energia elet trica gennaio febbraio 202 2 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 02.2022-28.02.2022 PO D IT001E98863308 Conta tore 00000000000201461 6 kWh 14	12,17	-3	-36,51
2022	105	105 822000071978 928 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	782,64	282	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000071978 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 63215 Contatore 0000000 00000520307 kWh 1943	641,51	-3	-1.924,53
2022	106	106 AO05465718 929 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 30/03/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1,46	470	1 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. AO05465718 del 30/03/2022 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. : ZCA3288 F33	1,20	58	69,60
2022	107	107 AO05454498 930 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 30/03/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.448,71	342	1 16/05/2022 16/05/2022 16/05/2022	Fatt. N. AO05454498 del 30/03/2022 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. : ZCA3288 F33 -	1.195,39	16	19.126,24



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.
2022	108	108 37 1019 14/04/2022 14/05/2022	20/04/2022 01/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	3.717,64	291	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	FT. 37/2022 CUP: B59B1 4000540004; CIG: 577333 2049. SMALTIMENTO DE I RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. LIQ. MA RZO 2022 E CONGUAGL IO GENN.-FEBB.	3.379,67	-17	-57.454,39
2022	117	117 822000095859 1017 14/04/2022 14/05/2022	03/05/2022 07/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.582,84	378	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000095859 de l 07/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 9301	3.756,43	10	37.564,30
2022	118	118 220000951500 1270 03/05/2022 09/06/2022	03/05/2022 15/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	4.020,78	307	1 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 01500202200009 51500 del 15/04/2022 - G estione servizio idrico - Li quidazione fatture alla soc ietà Abbanoa Spa - B/Boll ettazione	3.655,25	-35	-127.933,75
2022	120	120 04071/S 1266 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 20/04/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. MYSPID MANUTENZIONE 0-3.000 ABITANTI	1.098,00	367	1 23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	FT. 04071/S DEL 20,04,2 022 FORNITURA SERVIZ IO MYSPID CODICE CIG: Z823071A07	900,00	-10	-9.000,00
2022	109	109 92/E 1016 14/04/2022 14/05/2022	21/04/2022 07/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. TZENTE SITO	8.890,75	298	1 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Ft. 92/E del 07/04/2022 A ssistenza software anno 2 022. Liquidazione 1° sem estre 2022 CIG . ZA335B 4AC3	7.287,50	-15	-109.312,50
2022	110	110 200000371-PA 939 05/04/2022 05/05/2022	27/04/2022 01/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.	6.100,00	297	1 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	SERVIZIO DI TESORERI A COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQ UIDAZIONE DI SPESA CI G. Z1D2A1ED37.	5.000,00	-6	-30.000,00
2022	111	111 1022096848 1024 19/04/2022 30/05/2022	27/04/2022 12/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	23,63	294	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 1022096848 del 1 2/04/2022 - Spese postali conto di credito 30077148 -002. Cig. ZC735B857D	23,63	-33	-779,79



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.
2022	112	112 1022097338 1025 19/04/2022 30/05/2022	27/04/2022 12/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	33,81	293 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 1022097338 del 12/04/2022 - Spese postali conto di credito 30077148-002. Cig. ZC735B857D	33,81	-33	-1.115,73
2022	114	114 FPA 3/22 1018 14/04/2022 14/05/2022	27/04/2022 12/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1748 BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO menu	439,45	296 1	29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E SCREENING. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARSPORT MASIA DI ROMANA. CODICE CIG Z113574A0A	399,50	-15	-5.992,50
2022	119	119 13/FE 1269 03/05/2022 03/06/2022	04/05/2022 03/05/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	308 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	FT. 13/FE/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DELLA COMUNE DI ROMANA" . LIQUIDAZIONE DEL SAL 8 CIG: ZA12FE505D	865,88	-29	-25.110,52
2022	121	121 1PA 1267 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 21/04/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPAZIO	1.955,10	554 1	04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP SYNERGO	1.862,00	32	59.584,00
2022	123	123 135/E 1376 10/05/2022 09/06/2022	10/05/2022 09/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTERVENTI SOFTWARE A CHIAMATI ENTI PUBBLICI	1.178,28	369 1	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	FT. 135/E DEL 09/05/2022 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. CIG Z8235BF83C	725,80	-17	-12.338,60
2022	123	123 135/E 1376 10/05/2022 09/06/2022	10/05/2022 09/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTERVENTI SOFTWARE A CHIAMATI ENTI PUBBLICI	1.178,28	370 1	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	FT. 135/E DEL 09/05/2022 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. CIG Z8235BF83C	240,00	-17	-4.080,00



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.
2022	124	124 1022125395 1329 06/05/2022 30/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	155,54	343 1	16/05/2022 16/05/2022 16/05/2022	Fatt. N. 1022125395 del 03/05/2022 - Spese postali conto di credito . Cig. ZC735B857D - 30077148-002	155,54	-45	-6.999,30
2022	125	125 2PA 1330 06/05/2022 06/06/2022	11/05/2022 06/05/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2081 PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,51	341 1	12/05/2022 29/04/2022 29/04/2022	SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA GESTIONE DIRETTA DI UNA UNITA' LAVORATIVA CANTIERE LAVORAS ANN. 2019 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PAS WORK STUDIO CIG: Z03337AA75	249,60	-38	-9.484,80
2022	127	127 145/PA 1268 03/05/2022 02/06/2022	18/05/2022 29/04/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	518 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Ft. 145/Pa del 29/04/2022 Gestione sportello psicologico periodo Marzo Aprile Maggio 2022	1.035,91	29	30.041,39
2022	128	128 50 1447 18/05/2022 17/06/2022	18/05/2022 12/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.766,16	365 1	20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE 2022	1.122,34	-28	-31.425,52



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.
2022	128	128 50 1447 18/05/2022 17/06/2022	18/05/2022 12/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.766,16	366	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	Fatt. N. 50 del 12/05/2022 - CUP: B59B1400054000 4; CIG: 5773332049. SER VIZI DI IGIENE AMBIENT ALE, COMPRESI LA RAC COLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, LO SMALT IMENTO DEI RIFIUTI SO LIDI URBANI ED ASSIMI LATI. MENSILITÀ APRIL E 2022 -	3.210,53	-28	-89.894,84
2022	126	126 81/A 1370 10/05/2022 09/06/2022	16/05/2022 06/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C. MANODOPERA	539,83	364	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	INTERVENTI DI MANUTE NZIONE ORDINARIA DI VEICOLI COMUNALI E F ORNITURA CATENE DA NEVE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTOF FICINA F.LLI DIEZ SNC DI ITTIRI CIG: Z8435E770F	442,48	-20	-8.849,60
2022	129	129 FP/258 1448 18/05/2022 30/06/2022	18/05/2022 10/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIME N	2.860,78	372	1 23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	CONSORZIO ZIR DI CHI LIVANI OZIERI. CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 022. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ MARZO-APRILE 2022 CIG: Z3D3532930	1.623,73	-38	-61.701,74
2022	129	129 FP/258 1448 18/05/2022 30/06/2022	18/05/2022 10/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIME N	2.860,78	373	1 23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. FP/258 del 10/05/ 2022 - CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. MA RZO-APRILE 2022 CIG: Z 3D3532930	976,98	-38	-37.125,24
2022	146	146 700647-2022 1540 25/05/2022 24/06/2022	06/06/2022 24/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	0,07	431	1 10/06/2022 16/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 700647-2022 del 24/05/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali - Energia Elettrica	0,06	-8	-0,48



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.
2022	147	147 822000146003 1597 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	464 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000146003 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	26,47	-7	-185,29
2022	130	130 205/FE 1328 06/05/2022 05/06/2022	19/05/2022 30/04/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	528 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 205/FE del 30/04/ 2022 Liquidazione di spes a per gestione servizio di pulizia degli stabili comun ali mese Marzo Aprile Ma ggio 2022,	856,09	26	22.258,34
2022	148	148 822000133838 1596 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,91	463 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000133838 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 16	13,86	-7	-97,02
2022	149	149 822000133839 1595 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	384,26	466 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000133839 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 793	314,97	-7	-2.204,79
2022	150	150 822000146005 1594 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	60,60	462 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000146005 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 00000000000004174 53 kWh 70	49,67	-7	-347,69
2022	151	151 822000138043 1593 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,64	461 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000138043 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,44	-7	-38,08



(Esercizio 2022)

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.
2022	152	152 822000146004 1592 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,21	460 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000146004 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 0	38,70	-7	-270,90
2022	153	153 822000144159 1591 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,14	459 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000144159 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 5	1,75	-7	-12,25
2022	131	131 822000114148 1271 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	42,90	386 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	1107 Fatt. N. 822000114148 de l 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 03.2022-31.03.2 022 POD IT001E9931876 5 Contatore 0000000000 0319565 kWh 85	35,16	-9	-316,44
2022	132	132 822000119917 1272 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	572,44	375 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	1107 Fatt. N. 822000119917 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9888 7449 Contatore 00000000 0000015910 kWh 1027	469,21	-9	-4.222,89
2022	133	133 822000119698 1273 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,46	387 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	1107 Fatt. N. 822000119698 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000038804 kWh 0	2,02	-9	-18,18



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	134	134 822000119034 1274 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,79	385	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119034 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0	39,99	-9	-359,91
2022	135	135 822000114149 1275 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.108,34	377	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000114149 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 0	1.728,15	-9	-15.553,35
2022	136	136 822000119033 1276 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	384	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119033 de l 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 03.2022-31.03.2 022 POD IT001E9983075 5 Contatore 00000000000 0397339 kWh 0	27,34	-9	-246,06
2022	137	137 822000110455 1277 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	383	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000110455 de l 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 03.2022-31.03.2 022 POD IT001E9886320 2 Contatore 00000000000 0402619 kWh 0	27,34	-9	-246,06
2022	138	138 822000119035 1278 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	85,96	382	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119035 de l 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 03.2022-31.03.2 022 POD IT001E9886328 5 Contatore 00000000000 0417453 kWh 106	70,46	-9	-634,14



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.
2022	139	139 822000114150 1279 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,61	381 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000114150 de l 27/04/2022- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 16	15,25	-9	-137,25
2022	140	140 822000110453 1280 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	380 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000110453 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0	5,62	-9	-50,58
2022	141	141 822000110454 1281 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	752,94	374 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000110454 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9886 3215 Contatore 00000000 0000520307 kWh 1404	617,16	-9	-5.554,44
2022	142	142 822000119036 1282 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,75	379 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119036 de l 27/04/2022- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9803 0112 Contatore 00000000 0000007433 kWh 3	28,48	-9	-256,32
2022	143	143 822000126387 1374 10/05/2022 09/06/2022	23/05/2022 09/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.237,50	376 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000126387 de l 09/05/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.0 4.2022 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 7956	2.653,69	-16	-42.459,04
2022	144	144 2/101 1446 18/05/2022 17/06/2022	23/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.220,00	393 1	01/06/2022 08/06/2022 08/06/2022	Ft. 2/101 del 10,05,2022 p redisposizione inventario. CIG ZC535BBECC	1.000,00	-9	-9.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	145	145 004227576685 1449 18/05/2022 17/06/2022	23/05/2022 12/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	64,09	395 1	01/06/2022 08/06/2022 08/06/2022	Fatt. N. 004227576685 de l 12/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica -	52,53	-9	-472,77
2022	154	154 822000143222 1590 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,38	458 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000143222 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 0	1,95	-7	-13,65
2022	155	155 822000144158 1589 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	457 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000144158 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	26,47	-7	-185,29
2022	156	156 822000133837 1588 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.939,29	465 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000133837 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 06.2021-30.04.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 0000000000016810 35 kWh 6908	2.409,25	-7	-16.864,75
2022	157	157 822000146006 1587 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,20	456 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000146006 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 02.2022-30.04.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 000000000000074 33 kWh 8	28,03	-7	-196,21
2022	158	158 822000144160 1586 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.034,77	455 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000144160 de l 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 04.2022-30.04.2 022 POD IT001E9886330 3 Contatore 0000000000 0058062 kWh 2375	848,17	-7	-5.937,19



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.
2022	159	159 AO09396069 1585 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.254,81	468	1 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. AO09396069 del 27/05/2022 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. : ZCA328 8F33	857,79	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.573,37
2022	160	160 FATTPA 6_22 1539 25/05/2022 24/06/2022	08/06/2022 25/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL L'	608,69	448	1 23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	LAVORI DI COMPLETAM ENTO FUNZIONALE,EC OCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE " MIGLIALZU"-LIQUIDAZI ONE DELLO STATO FIN ALE DEI LAVORI ALL'IM PRESA MELONI LODOVI CO EREDI SNC E APPR OVAZIONE QUADRO EC ONOMICO POST INTER VENTO CUP:B56G20001050003 -CIG:Z8732D2273	498,93	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-498,93
2022	161	161 PJ05421350 1630 07/06/2022 15/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	205,85	433	1 15/06/2022 16/06/2022 16/06/2022	FT. PJ05421350/2022 FO RNITURA DI CARBURAN TI PER AUTOTRAZIONE - ANNI 2022-2024 MAGG IO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CI G DERIVATO: Z763544E 06	168,73	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.893,17
2022	162	162 2/PA 1532 25/05/2022 24/06/2022	08/06/2022 16/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO IMPOSTA DI BOLLO	3.200,45	435	1 15/06/2022 16/06/2022 16/06/2022	FT. 2/PA DEL 16,05,2022 PROGETTO DI COMPLE TAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNAL E". CIG: Z342CB9BF9 - L IQUIDAZIONE SALDO	3.200,45	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.603,60
2022	205	205 0000168 0 01/07/2022 31/07/2022	01/07/2022 29/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2099 FARA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	825,00	529	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 168/2022 SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASI ONE DELLA GIORNATA DI PROMOZIONALE CUL TURALE PRESSO I GIA GANTI DI MONT'E PRAM A E PENISOLA DEL SINI S.	750,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.500,00



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.
2022	163	163 1022157096 1583 31/05/2022 30/06/2022	12/06/2022 30/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	9,89	467	1 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022157096 del 30/05/2022 - Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC735B857D - 30077148-002	9,89	-3	-29,67
2022	164	164 07255/S 1632 07/06/2022 07/07/2022	12/06/2022 31/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SERV.GEST.AVANZO FONDONE E RISTORI SPEC.	1.098,00	432	1 15/06/2022 16/06/2022 16/06/2022	FT. 7255/S/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI CIG Z12363D45D	900,00	-21	-18.900,00
2022	206	206 236/PA 0 01/07/2022 31/07/2022	01/07/2022 30/06/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	765	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Ft. 236/PA del 30/06/2022 . Gestione sportello psicologico periodo da giugno a agosto 2022	1.035,91	43	44.544,13
2022	207	207 295/FE 1935 05/07/2022 04/08/2022	14/07/2022 30/06/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	762	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Ft. 295/Fe del 30,06,2022 per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali periodo giugno/agosto 2022	856,09	39	33.387,51
2022	169	169 2022 477/E 1736 15/06/2022 15/07/2022	27/06/2022 07/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 87 ZUDDAS NICOLA S.R.L. VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.	4.270,00	558	1 04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO DOCUMENTALE E FORMATIVO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA GESTIONE E PRIVACY DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CIG: Z44342EDE3	3.500,00	-11	-38.500,00
2022	170	170 822000157160 1737 15/06/2022 15/07/2022	27/06/2022 08/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.790,74	579	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000157160 del 08/06/2022 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98841663 Contatore 00000000009884163 kWh 7245	2.287,49	13	29.737,37



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.
2022	171	171 220001668400 1800 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	66,69	486	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 68400 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	60,63	-44	-2.667,72
2022	172	172 220001667400 1801 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	63,81	485	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67400 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	58,01	-44	-2.552,44
2022	173	173 220001667600 1802 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	137,51	475	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67600 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico -	125,01	-44	-5.500,44
2022	174	174 220001667500 1803 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	209,57	484	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67500 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	190,52	-44	-8.382,88
2022	175	175 220001666900 1804 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	104,25	483	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 66900 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	94,77	-44	-4.169,88
2022	176	176 220001667700 1805 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	48,42	482	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67700 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	44,02	-44	-1.936,88
2022	177	177 220001667300 1806 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	154,78	481	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67300 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	140,71	-44	-6.191,24



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.
2022	178	178 220001667000 1807 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	63,81	480	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67000 del 17/06/2022 - B /Bollettazione	58,01	-44	-2.552,44
2022	179	179 220001667200 1808 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	127,93	479	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67200 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	116,30	-44	-5.117,20
2022	180	180 220001667800 1810 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	667,04	478	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67800 del 17/06/2022- G estione servizio idrico - B/B ollettazione	606,40	-44	-26.681,60
2022	181	181 220001667100 1811 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	43,99	477	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67100 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	39,99	-44	-1.759,56
2022	182	182 220001668300 1812 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,21	476	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 68300 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - - B /Bollettazione	42,01	-44	-1.848,44
2022	165	165 AO09407618 1584 31/05/2022 30/06/2022	23/06/2022 27/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1,46	469	1 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. AO09407618 del 27/05/2022 - FATTURE U TENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33 -	1,20	-3	-3,60
2022	166	166 183/PA 1628 07/06/2022 07/07/2022	23/06/2022 31/05/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	519	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 183/PA del 31/05/ 2022 - Gestione sportello psicologico periodo Marzo Aprile Maggio 2022 -	1.035,91	-6	-6.215,46



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.
2022	167	167 E/132 1629 07/06/2022 07/07/2022	23/06/2022 01/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAF SERV. PRELIEVI EMATICI GEN-FEB-APR-MAG-G	999,98	516 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Ft. E/132 del 01/06/2022 Servizio prelievi ematici a domicilio periodo I semest re 2022. CIG Z1634A71E A	999,98	-6	-5.999,88
2022	168	168 245/FE 1631 07/06/2022 07/07/2022	23/06/2022 31/05/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	527 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 245/FE del 31/05/ 2022 - Liquidazione di spe sa per gestione servizio di pulizia degli stabili comun ali mese Marzo Aprile Ma ggio 2022, - DETERMINA ZIONE N. 55 del 24/05/20 21	856,09	-6	-5.136,54
2022	183	183 FPA 1/22 1799 23/06/2022 23/07/2022	29/06/2022 22/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2049 PIRISI GIUSEPPE VOSTRO DARE PER LA PRESTAZIONE 2 DI FOR N	1.464,00	557 1	04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTER NA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'EC OCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO P RESTAZIONE 1 ALLA DI TTA PIRISI GIUSEPPE T ERMOIDRAULICO CIG: Z9A2F9BAD1	1.464,00	-19	-27.816,00



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.
2022	184	184 464/PA 1838 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	515 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022		1.000,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.000,00

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
-------	---------------	---	-------------------------------------	---	---------	------------	-------------------------------------	------------------------------	---------	---------------------	----------------------------



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.
2022	185	185 822000169337 1840 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	592 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000169337 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,62	0	0,00
2022	186	186 822000169340 1841 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,85	591 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000169340 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 2	0,70	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	187	187 822000168005 1842 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,98	590 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000168005 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 4	5,72	0	0,00
2022	188	188 822000169339 1843 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,76	589 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000169339 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 1	27,67	0	0,00
2022	189	189 822000169338 1844 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	926,42	588 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000169338 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 00000000000005203 07 kWh 2123	759,36	0	0,00
2022	190	190 0055-22 1835 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 22/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	3.074,40	520 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 0055-22 DEL 22/06/2 022 LAVORI DI MANUTE NZIONE STRAORDINARI A PER LA MESSA IN SIC UREZZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E VERIFICA E PULIZIA D ELLA PISCINA COMUNA LE DI ROMANA. LIQUIDA ZIONE PRIMO ACCONT O CIG: Z60364D4B3	2.520,00	-27	-68.040,00
2022	191	191 2/PA 1836 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 23/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2069 S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. Vostro dare per interventi di ripristino	8.997,82	522 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 2PA -2022 "INTERVE NTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DEG LI IMMOBILI COMUNALI" . LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CIG: Z09 3310AE2	7.375,26	-27	-199.132,02



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.
2022	192	192 3/PA 1837 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 23/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2069 S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. Vostro dare per lavori complementari di	1.708,00	523 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3/PA del 23/06/2022 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIA BILITÀ E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CIG: Z093310AE2	1.400,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.800,00
2022	193	193 151-2022 1839 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONE GEOPORTAL	610,00	555 1	04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITÀ	500,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.000,00
2022	194	194 161-2022 1867 29/06/2022 29/07/2022	29/06/2022 29/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONE	732,00	556 1	04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITÀ	600,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.000,00
2022	195	195 FATTPA 7_22 1870 29/06/2022 29/07/2022	29/06/2022 29/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2073 GPM RESTAURI S.R.L. Vostro dare come da primo SAL del 20/06/	26.829,12	521 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 7/2022 LAVORI DENOMINATI DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8	21.991,08	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-615.750,24
2022	208	208 16/FE 1937 05/07/2022 04/08/2022	14/07/2022 04/07/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	568 1	25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 9 CIG: ZA12FE505D	865,88	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.658,80



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.
2022	209	209 PJ05544777 1938 05/07/2022 14/08/2022	14/07/2022 30/06/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	111,32	567 1	25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	FT. PJ05544777/2022 AC CORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARB URANTI ANNI 2022-2024 LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022 CIG ACCORDO QUADR O: 8742764516 CIG DERI VATO: Z763544E06	91,25	-20	-1.825,00
2022	210	210 0072-22 1981 08/07/2022 07/08/2022	14/07/2022 06/07/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	4.880,00	569 1	25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	FT. 72/2022 LAVORI DI M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAM PO DI CALCETTO COMU NALE E VERIFICA E PUL IZIA DELLA PISCINA CO MUNALE DI ROMANA". L IQUIDAZIONE SECOND O ACCONTO CIG: Z6036 4D4B3	4.000,00	-13	-52.000,00
2022	211	211 0077-22 1995 11/07/2022 10/08/2022	14/07/2022 08/07/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	3.611,20	570 1	25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	FT. 77/2022 LAVORI DI M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAM PO DI CALCETTO COMU NALE E VERIFICA E PUL IZIA DELLA PISCINA CO MUNALE DI ROMANA". L IQUIDAZIONE SALDO CI G: Z60364D4B3	2.960,00	-16	-47.360,00
2022	239	239 PJ05668417 2203 04/08/2022 14/09/2022	09/08/2022 31/07/2022 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	89,79	676 1	12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PJ05668417 del 3 1/07/2022 - ACCORDO Q UADRO FUEL CARD 2 F ORNITURA DI CARBURA NTI LUGLIO 2022 CIG A CCORDO QUADRO: 874 2764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	73,60	-33	-2.428,80



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.
2022	196	196 822000177050 1860 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,79	587	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000177050 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2022-31.05.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 9	28,52	-1	-28,52
2022	197	197 822000176970 1859 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	375,03	580	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000176970 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000159 10 kWh 830	307,40	-1	-307,40
2022	198	198 822000176969 1858 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,29	586	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000176969 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 000000000000020146 16 kWh 17	14,17	-1	-14,17
2022	199	199 822000178186 1857 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	333,72	585	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000178186 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 00000000000000580 62 kWh 825	273,54	-1	-273,54
2022	200	200 822000177048 1856 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,79	584	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000177048 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 0	39,99	-1	-39,99



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.
2022	201	201 822000176968 1855 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	183,96	583	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000176968 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 0000000000016810 35 kWh 245	150,79	-1	-150,79
2022	202	202 822000177047 1854 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,14	582	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000177047 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 2	27,98	-1	-27,98
2022	203	203 822000177049 1853 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,75	581	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000177049 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 61	46,52	-1	-46,52
2022	204	204 47/PA 1876 30/06/2022 30/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO LAVORI DA ESEGUIRE ALLA VS D COPIA 252MF	183,00	577	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Ft. 47/PA del 27/06/2022 manutenzione fotocopiatore CIG. ZE036F0102	150,00	-2	-300,00
2022	212	212 3/PA 2019 14/07/2022 13/08/2022	14/07/2022 13/07/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	571	1 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	FT. 3/PA/2022 SERVIZIO GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEL VERDE PUB BLICO COMUNALE E SF ALCI .LIQUIDAZIONE DE L SAL 1 CIG: 9050974C0 4	5.839,83	-19	-110.956,77
2022	215	215 1022183084 1979 08/07/2022 30/08/2022	25/07/2022 05/07/2022 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	110,68	593	1 29/07/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 1022183084 del 0 5/07/2022 - Spese postali conto di credito Cig. ZC7 35B857D - 30077148-002	110,68	-27	-2.988,36



(Esercizio 2022)

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.
2022	216	216 1558 1980 08/07/2022 07/08/2022	25/07/2022 30/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	129,00	576	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Ft. 1558/2022 Acquisto Te sti Normativi- Celnetwork SRL. Cig. Z4336FF9E4	129,00	-10	-1.290,00
2022	217	217 822000186698 1982 08/07/2022 07/08/2022	27/07/2022 07/07/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.853,43	578	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000186698 de l 07/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 6700	2.338,88	-10	-23.388,80
2022	218	218 FPA 130/22 2132 29/07/2022 22/09/2022	03/08/2022 22/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Gestione della piscina comunale e della	1.768,99	772	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FPA 130/22 del 22/07/202 2 - Liquidazione per la ges tione della Piscina Comun ale e della Ludoteca - Mes e giugno 2022	1.684,75	-7	-11.793,25
2022	219	219 004243484090 2134 29/07/2022 28/08/2022	03/08/2022 12/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	56,96	619	1 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 004243484090 de l 12/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica	46,69	-23	-1.073,87
2022	220	220 274/PA 2150 29/07/2022 28/08/2022	03/08/2022 29/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	766	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 274/PA del 29/07/ 2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giu gno ad agosto 2022	945,35	15	14.180,25
2022	220	220 274/PA 2150 29/07/2022 28/08/2022	03/08/2022 29/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	767	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 274/PA del 29/07/ 2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giu gno ad agosto 2022	90,56	15	1.358,40
2022	221	221 329/FE 0 03/08/2022 02/09/2022	03/08/2022 30/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	763	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 329/FE del 30/07/ 2022 per gestione servizio di pulizia degli stabili com unali periodo giugno/agost o 2022	856,09	10	8.560,90



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.
2022	222	222 1022203871 2135 29/07/2022 30/08/2022	03/08/2022 27/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	330,09	620	1 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 1022203871 del 27/07/2022 - Spese postali conto di credito Cig. ZC735B857D - 30077148-002	330,09	-25	-8.252,25
2022	223	223 1/E 1598 31/05/2022 30/06/2022	04/08/2022 20/05/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2097 ZINCHIRI ANDREA Onorario relativo alla progettazione di	9.783,84	636	1 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022	Ft. 1/E-2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. E SPOSTAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE AREA SERVIZI DI COMUNITA' POLIFUNZIONALI. CIG:Z46363118A	3.614,96	36	130.138,56
2022	223	223 1/E 1598 31/05/2022 30/06/2022	04/08/2022 20/05/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2097 ZINCHIRI ANDREA Onorario relativo alla progettazione di	9.783,84	637	1 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022	FASCICOLO 102/2022/2777	6.168,88	36	222.079,68
2022	224	224 1220001954400 2149 29/07/2022 20/09/2022	04/08/2022 27/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	3.232,19	743	1 06/09/2022 07/09/2022 07/09/2022	Fatt. N. 0150020220001954400 del 27/07/2022 - Gestione servizio idrico -	2.938,35	-13	-38.198,55
2022	225	225 0090-22 2133 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 22/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	122,00	677	1 30/08/2022 05/09/2022 05/09/2022	FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PISCINE ARCOBALENO SRL CIG: ZAD373CE7F	78,00	8	624,00
2022	225	225 0090-22 2133 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 22/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	122,00	678	1 02/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE CIG: ZAD373CE7F	22,00	8	176,00
2022	226	226 822000198766 2136 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10.	36,17	650	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000198766 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 10. 05.2022-30.06.2022 P OD IT001E98030112 Contatore 000000000000007433 kWh 12	29,65	-20	-593,00



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.
2022	227	227 822000198763 2137 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,77	649 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000198763 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 1	26,86	-20	-537,20
2022	228	228 822000198765 2138 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	116,17	648 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000198765 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 197	95,22	-20	-1.904,40
2022	229	229 822000201573 2139 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,77	647 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000201573 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 72	26,86	-20	-537,20
2022	230	230 822000204512 2140 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	646 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000204512 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	26,47	-20	-529,40
2022	231	231 822000204511 2141 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	189,41	645 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000204511 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. Periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 362	155,25	-20	-3.105,00



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.
2022	232	232 822000201574 2142 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	377,59	644	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000201574 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 800	309,50	-20	-6.190,00
2022	233	233 822000204510 2143 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,64	643	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000204510 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 00000000000003634 35 kWh 0	5,44	-20	-108,80
2022	234	234 822000194631 2144 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,38	642	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000194631 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 00000000000000388 04 kWh 0	1,95	-20	-39,00
2022	235	235 822000202339 2145 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	385,83	641	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000202339 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000159 10 kWh 736	316,25	-20	-6.325,00
2022	236	236 822000201575 2146 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	473,56	640	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000201575 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 00000000000016810 35 kWh 875	388,16	-20	-7.763,20



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.
2022	237	237 822000201576 2147 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,43	639 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000201576 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 000000000020146 16 kWh 18	15,11	-20	-302,20
2022	238	238 822000198764 2148 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,21	638 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000198764 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98862954 Con tatore 000000000001649 47 kWh 0	38,70	-20	-774,00
2022	240	240 AO13307431 2200 04/08/2022 03/09/2022	30/08/2022 28/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1,46	745 1	06/09/2022 07/09/2022 07/09/2022	Fatt. N. AO13307431 del 28/07/2022 - CIG. : ZCA3 288F33	1,20	4	4,80
2022	241	241 AO13296260 2201 04/08/2022 03/09/2022	30/08/2022 28/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.171,09	744 1	06/09/2022 07/09/2022 07/09/2022	Fatt. N. AO13296260 del 28/07/2022 - CIG. : ZCA3 288F33	570,59	4	2.282,36
2022	242	242 822000214070 2332 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 08/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.480,05	748 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000214070 de l 08/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 7033	3.672,17	-13	-47.738,21
2022	243	243 58258/FE 2361 30/08/2022 30/09/2022	30/08/2022 26/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2104 TAILORSAN S.P.A. Scissione dei pagamenti	488,00	773 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FT. 58258/2022 SERVIZI O DI LOCAZIONE E MAN UTENZIONE DI WC CHI MICI PER LA SAGRA DE LL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSS ORIO CIG: Z73373C5BA	400,00	-15	-6.000,00



(Esercizio 2022)

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.
2022	244	244 822000225076 2362 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	72,72	761	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000225076 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 58	59,61	-20	-1.192,20
2022	245	245 822000225074 2363 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	760	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000225074 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,34	-20	-546,80
2022	246	246 822000229443 2364 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	759	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229443 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	27,34	-20	-546,80
2022	247	247 822000229441 2365 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	758	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229441 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,62	-20	-112,40
2022	248	248 822000229444 2366 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,74	757	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229444 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 382	216,18	-20	-4.323,60



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.
2022	249	249 822000225075 2367 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	82,25	756	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000225075 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 9	67,42	-20	-1.348,40
2022	250	250 822000229442 2368 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	193,05	755	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229442 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 262	158,24	-20	-3.164,80
2022	251	251 822000229445 2369 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	681,49	754	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229445 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 950	558,60	-20	-11.172,00
2022	252	252 822000233696 2370 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	566,20	753	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000233696 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000159 10 kWh 734	464,10	-20	-9.282,00
2022	253	253 822000224300 2371 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.380,95	752	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000224300 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 00000000000016810 35 kWh 1904	1.131,93	-20	-22.638,60



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.
2022	254	254 822000224301 2372 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,02	751 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000224301 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 25	22,97	-20	-459,40
2022	255	255 822000225077 2373 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,19	750 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000225077 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-31.07.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 65	55,89	-20	-1.117,80
2022	256	256 822000233851 2374 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,50	749 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000233851 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 00000000000000388 04 kWh 0	2,05	-20	-41,00
2022	257	257 FPA 156/22 2358 30/08/2022 26/10/2022	08/09/2022 26/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Gestione della Piscina Comunale e della	5.306,97	771 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	Liquidazione per la gestio ne della Piscina Comunal e e della Ludoteca - Mese luglio 2022, in favore della Ditta Pintadera	5.054,26	-41	-207.224,66
2022	258	258 8PA 2359 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PROGET T	1.599,57	863 1	13/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	Fatt. N. 8PA del 26/08/20 22 - SERVIZIO DI ASSIS TENZA EDUCATIVA PRO GETT OM SPAZIO COM PITI MESI DI APRILE/M AGGIO/GIUGNO 2022	1.523,40	18	27.421,20
2022	259	259 9PA 2360 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR SPAZIO COMPITI	430,92	862 1	13/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	Fattura 9pa/2022 servizio Spazio Compiti	62,39	18	1.123,02



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.
2022	259	259 9PA 2360 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRI SPAZIO COMPITI	430,92	864	1 13/10/2022 17/10/2022 17/10/2022	Fatt. N. 9PA del 26/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PROGETTI OM SPAZIO COMPITI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 - SPAZIO COMPITI	348,01	18	6.264,18
2022	260	260 308/PA 2486 06/09/2022 06/10/2022	08/09/2022 31/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	768	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 308/PA del 31/08/2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giugno ad agosto 2022	1.035,91	-24	-24.861,84
2022	261	261 377/FE 2490 06/09/2022 06/10/2022	08/09/2022 31/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	764	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 377/FE del 31/08/2022 - Ft. 329/Fe del 30,07,2022 per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali periodo giugno/agosto 2022 - DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	856,09	-24	-20.546,16
2022	262	262 22/FE 2484 06/09/2022 06/10/2022	12/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	769	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FT. 22/E DEL 30/08/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	865,88	-21	-18.183,48
2022	263	263 56662/FE 2487 06/09/2022 06/10/2022	12/09/2022 17/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2104 TAILORSAN S.P.A. Scissione dei pagamenti	488,00	774	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FT. 56662/2022 SERVIZI DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSSORIO CIG: Z73373C5BA	400,00	-21	-8.400,00
2022	264	264 PJ05789618 2489 06/09/2022 15/10/2022	12/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	79,21	770	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FT. PJ05789618/2022 FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	64,93	-30	-1.947,90



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.
2022	265	265 3PA 2228 08/08/2022 07/09/2022	12/09/2022 02/08/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2081 PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M. Riga ausiliaria contenente informazioni	152,26	815	1 30/09/2022 03/10/2022 03/10/2022	1107 FT. 3PA/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PA GA E ADEMPIMENTI CO NNESSI PER LA GESTIO NE DIRETTA DI UNA UNI TÀ LAVORATIVA CANTI ERE LAVORAS ANN. 201 9 LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z03337AA75	124,80	26	3.244,80
2022	267	267 004257600250 2552 12/09/2022 12/10/2022	16/09/2022 10/09/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	57,22	780	1 16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 004257600250 de l 10/09/2022 - Fornitura e nergia elettrica LUGLIO A GOSTO 2022	46,90	-26	-1.219,40
2022	266	266 700952-2022 2485 06/09/2022 06/10/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	1,45	775	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 700952-2022 del 29/08/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali -	1,19	-21	-24,99
2022	268	268attura 268/2022 2694 22/09/2022 22/10/2022	22/09/2022 21/09/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2098 ECO@ESCO SRL 1' SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE	79.345,52	806	1 23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	"LAVORI DI EFFICIENTA MENTO ENERGETICO D ELL'IMPIANTO DI PUBBL ICA ILLUMINAZIONE UR BANA MEDIANTE SOSTI TUZIONE DEGLI ATTUA LI PUNTI LUCE SAP CO N PUNTI LUCE LED" - LI QUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA ECO@ES CO SRL CUP: B54H22000500001 - CIG: 92183051F0	65.037,31	-29	-1.886.081,99
2022	269	269 822000241316 2550 12/09/2022 12/10/2022	23/09/2022 07/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.175,41	918	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000241316 de l 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9884166 3 Contatore 0000000009 8841663 kWh 7804	5.061,81	8	40.494,48



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.
2022	272	272 13960/S 2615 16/09/2022 16/10/2022	04/10/2022 14/09/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. Spese di trasporto	122,78	924	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	FT. 13960/S - 2022 ACQ UISTO FOGLI PER LA S TAMPA DEGLI ATTI DI S TATO CIVILE PER L'ANN O 2023. CIG Z013762B2B	100,64	5	503,20
2022	271	271 427/FE 2803 29/09/2022 29/10/2022	30/09/2022 28/09/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	814	1 30/09/2022 03/10/2022 03/10/2022	1107 FT. 427/FE DEL 28/09/20 22 SERVIZIO DI MANUT ENZIONE ORDINARIA D EGLI IMMOBILI COMUN ALI CIG: 9194656629	2.270,73	-26	-59.038,98
2022	273	273 PJ05911237 2835 04/10/2022 14/11/2022	04/10/2022 30/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	210,83	927	1 27/10/2022 31/10/2022 31/10/2022	ACCORDO QUADRO FU EL CARD 2 SUL MEPA P ER LA FORNITURA DI C ARBURANTI SETTEMBR E 2022 CIG ACCORDO Q UADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	48,66	-14	-681,24
2022	273	273 PJ05911237 2835 04/10/2022 14/11/2022	04/10/2022 30/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	210,83	928	1 27/10/2022 31/10/2022 31/10/2022	ACCORDO QUADRO FU EL CARD 2 SUL MEPA P ER LA FORNITURA DI C ARBURANTI SETTEMBR E 2022 CIG ACCORDO Q UADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	124,15	-14	-1.738,10
2022	274	274 348/PA 2832 04/10/2022 03/11/2022	17/10/2022 30/09/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	923	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	Ft. 348/PA del 30/09/2022 . Gestione sportello psicol ogico periodo da settembr e 2022.	1.035,91	-13	-13.466,83
2022	275	275 446/FE 2833 04/10/2022 03/11/2022	17/10/2022 30/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	920	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Ft. 446/2022 Liquidazione di spesa per gestione serv izio di pulizia degli stabili c omunali. Periodo settembr e 2022.	856,09	-14	-11.985,26
2022	276	276 FPA 183/22 2985 17/10/2022 07/12/2022	17/10/2022 07/10/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Servizio di gestione della Piscina Comun	3.537,94	921	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	Fatt. 183/2022 Gestione C entro estivo Minori e Pisc ina Comunale. Periodo ag osto 2022	2.489,43	-47	-117.003,21



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	276	276 FPA 183/22 2985 17/10/2022 07/12/2022	17/10/2022 07/10/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Servizio di gestione della Piscina Comun	3.537,94	922	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	Fatt. 183/2022 Gestione C entro estivo Minori e Pisc ina Comunale. Periodo ag osto 2022	880,04	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-41.361,88
2022	277	277 332 2989 17/10/2022 16/11/2022	17/10/2022 12/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2107 ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE Servizio di manutenzione di 3 elettropom	1.462,78	903	1 19/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	FT. 332/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N .3 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE CIG: Z5A377BAAD	1.199,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.373,00
2022	296	296 702090 3057 21/10/2022 20/11/2022	21/10/2022 19/10/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA -SCUOLA MATE RN	2.636,52	926	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	FT. 702090/2022 FORNIT URA DI GASOLIO DA RI SCALDAMENTO - MERC ATO ELETTRONICO. CO NVENZIONE ATTIVA CO NSIP LOTTO 18 CIG AC CORDO QUADRO 89962 92702 CIG DERIVATO: ZFA383 3BFD	2.128,04	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-63.841,20
2022	279	279 3/PA 3001 18/10/2022 30/11/2022	18/10/2022 17/10/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2079 EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SA L Lavori di efficientamento energetico dell	33.050,14	904	1 19/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	FT. 3/PA DEL 17/10/2022 INTERVENTI DI EFFICIE NTAMENTO ENERGETIC O DEL CENTRO CULTU RALE COMUNALE LIQUI DAZIONE DEL SAL 1 CU P: B59J21006890001 CIG : 8886921734	30.045,58	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.231.868,78
2022	297	297 335/E 3058 21/10/2022 20/11/2022	21/10/2022 17/10/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. LICENZA 770/22	268,40	925	1 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	FT. 335/E DEL 17/10/202 2 ACQUISTO SOFTWARE E 770/2022. LIQUIDAZIO NE DI SPESA. CIG ZAD3 800536	220,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.600,00
2022	280	280 822000254068 2790 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.764,29	917	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000254068 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886329 1 Contatore 00000000000 1681035 kWh 2087	1.446,14	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.015,26



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	281	281 822000254069 2791 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,11	916	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000254069 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886330 8 Contatore 00000000000 2014616 kWh 19	21,40	-9	-192,60
2022	282	282 822000249989 2792 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	103,00	915	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000249989 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9803011 2 Contatore 00000000000 0007433 kWh 93	84,43	-9	-759,87
2022	283	283 822000249988 2793 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	284,99	914	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000249988 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886328 5 Contatore 00000000000 0417453 kWh 318	233,60	-9	-2.102,40
2022	284	284 822000249987 2794 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	29,89	913	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000249987 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-19.08.2 022 POD IT001E9886295 4 Contatore 00000000000 0164947 kWh 0	24,50	-9	-220,50
2022	285	285 822000256350 2795 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,72	912	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000256350 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9828454 6 Contatore 00000000000 0038804 kWh 53	45,67	-9	-411,03



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.
2022	286	286 822000259252 2796 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	173,39	911 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000259252 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9888744 9 Contatore 00000000000 0015910 kWh 212	142,12	-9	-1.279,08
2022	287	287 822000249986 2797 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	910 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000249986 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9983075 5 Contatore 00000000000 0397339 kWh 0	27,34	-9	-246,06
2022	288	288 822000256352 2798 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,83	909 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000256352 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886321 5 Contatore 00000000000 0520307 kWh 318	216,25	-9	-1.946,25
2022	289	289 822000257386 2799 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	908 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000257386 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886320 2 Contatore 00000000000 0402619 kWh 0	27,34	-9	-246,06
2022	290	290 822000257388 2800 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	789,94	907 1	20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000257388 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9886330 3 Contatore 00000000000 0058062 kWh 950	647,49	-9	-5.827,41



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.
2022	291	291 822000257387 2801 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	661,92	906	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000257387 de l 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2022-31.08.2 022 POD IT001E9931876 5 Contatore 0000000000 0319565 kWh 807	542,56	-9	-4.883,04
2022	292	292 822000256351 2802 29/09/2022 29/10/2022	19/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	905	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 822000256351 de l 27/09/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.0 8.2022 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0	5,62	-9	-50,58
2022	295	295 AO17160144 2831 04/10/2022 03/11/2022	19/10/2022 28/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	448,92	919	1 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. AO17160144 del 28/09/2022 - note di credit o n. AO17171215 di € 22, 22 e n. AO17171214 di € 144,90	238,48	-14	-3.338,72
2022	298	298 822000268761 2987 17/10/2022 16/11/2022	26/10/2022 10/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.956,10	962	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000268761 de l 10/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 0000000000988416 63 kWh 7806	4.062,38	-12	-48.748,56
2022	299	299 FATTPA 9_22 2990 17/10/2022 16/11/2022	02/11/2022 17/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * VOSTRO DARE PER LA FORNITURA DI MATERIA L	1.788,13	957	1 03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	FT. 9PA /2022 FORNITU RA DI MATERIALE EDIL E MINUTO PER INTERV ENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA A NNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS ANNUALITÀ 2019 SALD O FORNITURE LAVORAS S ANN.2019. CIG: Z053292EDD	1.465,68	-12	-17.588,16



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.
2022	300	300 4/PA 3087 25/10/2022 24/11/2022	02/11/2022 21/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	8.850,97	956	1 03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	FT. 4/PA - 2022 SERVIZI O GESTIONE E MANUTE NZIONE DEL VERDE PU BBLICO COMUNALE E S FALCI PER IL COMUNE DI ROMANA, LIQUIDAZI ONE DEL SAL 2 CIG: 9050974C04	7.254,89	-20	-145.097,80
2022	301	301 3/PA 2986 17/10/2022 16/11/2022	02/11/2022 05/10/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	631,90	1020	1 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	SERVIZI DI INGEGN. E A RCHIT. RELATIVI A "PR OGETTAZIONE, DIREZI ONE FT. 3/2022 LAVORI E COORDINAMENTO SI CUREZZA DEI LAVORI D I COMPLETAMENTO SIS TEMAZIONE AREA URB ANA VIA SEGNI SNC ZO NA 167 CIG: Z752E28FC B	631,90	0	0,00
2022	302	302 117/D 2878 06/10/2022 05/11/2022	02/11/2022 30/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2054 SIDERNET S.P.A. Documento con iva SPLIT ai sensi dell'ar	884,00	986	1 15/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 117/D DEL 30/09/202 2 FORNITURA DI DISPO SITIVI DI PROTEZIONE I NDIVIDUALE E PRESID ANTI COVID-19 PER IL P ERSONALE .CIG: ZEA34 AF497	809,52	11	8.904,72
2022	303	303\220002762500 3088 25/10/2022 15/12/2022	03/11/2022 21/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	5.462,73	1042	1 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 01500202200027 62500 del 21/10/2022 - G estione servizio idrico	3.675,87	-15	-55.138,05
2022	303	303\220002762500 3088 25/10/2022 15/12/2022	03/11/2022 21/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	5.462,73	1043	1 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 01500202200027 62500 del 21/10/2022 Ge stione servizio idrico	1.290,25	-15	-19.353,75
2022	304	304 701235-2022 3155 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	4,95	960	1 03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 701235-2022 del 27/10/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali -	4,06	-28	-113,68



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.
2022	305	305 822000276927 3156 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	185,29	974	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000276927 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 270	151,88	-28	-4.252,64
2022	306	306 822000288548 3157 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,71	973	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288548 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 330	178,45	-28	-4.996,60
2022	307	307 822000276926 3158 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,64	972	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000276926 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,44	-28	-152,32
2022	308	308 822000276925 3159 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,02	971	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000276925 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 17	16,41	-28	-459,48
2022	309	309 822000276928 3160 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,34	970	1 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000276928 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 47	51,10	-28	-1.430,80



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.
2022	310	310 822000288551 3161 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,11	969 1	04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288551 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 18	18,12	-28	-507,36
2022	311	311 822000288550 3162 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	404,27	968 1	04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288550 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 0000000000016810 35 kWh 488	331,37	-28	-9.278,36
2022	312	312 822000290009 3163 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	539,15	967 1	04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000290009 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000159 10 kWh 730	441,93	-28	-12.374,04
2022	313	313 822000288933 3164 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,87	966 1	04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288933 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 59	54,81	-28	-1.534,68
2022	314	314 822000288549 3165 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	566,01	965 1	04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288549 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 825	463,94	-28	-12.990,32



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.
2022	315	315 822000288931 3166 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	964 1	04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288931 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	26,47	-28	-741,16
2022	316	316 822000288932 3167 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	404,52	963 1	04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000288932 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-30.09.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 568	331,57	-28	-9.283,96
2022	317	317 1022275526 3168 02/11/2022 02/12/2022	03/11/2022 27/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	63,31	958 1	03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 1022275526 del 2 7/10/2022 Spa Spese pos tali conto di credito 30077 148-002 . Cig. ZC735B85 7D	63,31	-28	-1.772,68
2022	318	318 369/E 3184 03/11/2022 03/12/2022	03/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. TZENTE SITO	8.890,75	961 1	03/11/2022 04/11/2022 04/11/2022	Ft. 369/E-2022 Assistenza software anno 2022. Liqui dazione 2° semestre 2022 CIG . ZA335B4AC3	7.287,50	-29	-211.337,50
2022	319	319:ATTPA 106_22 3245 08/11/2022 08/12/2022	08/11/2022 07/11/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2034 STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI AL 31/10/20	7.131,51	1019 1	16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 106/2022 SERVIZI TE CNICO AMMINISTRATIVI SRL" SERVIZIO DI SUPP ORTO ALL'ATTIVITA' DE LL'UFFICIO TRIBUTI. CI G Z612A1A848	5.845,50	-22	-128.601,00
2022	320	320 392/PA 3169 02/11/2022 02/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	1141 1	14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	Liquidazione di spesa in f avore della ditta Multiservi zi G.A.L SOC COOP. Ges tione sportello psicologico periodo da ottobre e nove mbre 2022	181,11	12	2.173,32



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.
2022	321	321 508/FE 3170 02/11/2022 02/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	988	1 15/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	Ft. 508/FE/2022 Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese ottobre 2022.	856,09	-16	-13.697,44
2022	322	322 151/PA 3154 02/11/2022 02/12/2022	15/11/2022 24/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2114 DITTA TURMO TRAVEL PROT. 22/001355 VS DARE PER SERVIZIO AFF	825,00	1050	1 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 151/PA del 24/10/2022 - SERVIZIO AFFIDAMENTO TRASPORTO DEL 23/10/2022 PER CORTES APERTAS SORGO NO IN BUS 55 PROT. 29 58 DEL 13/10/22 CIG Z0 837FF627	750,00	-2	-1.500,00
2022	323	323 127/D 3220 07/11/2022 07/12/2022	15/11/2022 28/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2054 SIDERNET S.P.A. Documento con iva SPLIT ai sensi dell'ar	624,27	987	1 15/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 127/D DEL 28/10/2022 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDANTI ANTI COVID-19 PER IL PERSONALE.CIG: ZEA34 AF497	511,70	-21	-10.745,70
2022	324	324 26/FE 3233 07/11/2022 07/12/2022	15/11/2022 07/11/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	1017	1 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 26FE/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	865,88	-21	-18.183,48
2022	325	325attura 305/2022 3242 08/11/2022 08/12/2022	15/11/2022 07/11/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2098 ECO@ESCO SRL 2' SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE	4.288,23	1018	1 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	FT. 305/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 CUP: B54H22000500001 CIG: 92183051F0	3.514,94	-22	-77.328,68
2022	332	332I220002868100 3221 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	101,83	1091	1 06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 0150020220002868100 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	92,57	-23	-2.129,11



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.
2022	333	333 220002867600 3222 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	215,80	1090 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 67600 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	196,36	-23	-4.516,28
2022	328	328 822000297003 3351 17/11/2022 17/12/2022	17/11/2022 08/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.606,20	1092 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000297003 de l 08/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 09.2022-31.10.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 15173	2.136,23	-11	-23.498,53
2022	329	329 004273477772 3352 17/11/2022 17/12/2022	17/11/2022 09/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	53,94	1045 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 004273477772 de l 09/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica	44,21	-17	-751,57
2022	330	330 18735/S 3358 17/11/2022 17/12/2022	17/11/2022 16/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SERVIZIO RICALC.FONDO I. III A. <1000 AB	366,00	1052 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 18735/S del 16/11 /2022 - Servizio di ricalcol o fondo incentivante - CIG Z1C385AF76.	300,00	-17	-5.100,00
2022	331	331 FPA 211/22 3357 17/11/2022 16/01/2023	18/11/2022 16/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Gestione del Servizio di piscina e ludot	1.945,90	1048 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Liquidazione per la gestio ne della Piscina Comunale e della Ludoteca - Perio do 24 agosto - 2 settembr e 2022	1.478,41	-47	-69.485,27
2022	331	331 FPA 211/22 3357 17/11/2022 16/01/2023	18/11/2022 16/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Gestione del Servizio di piscina e ludot	1.945,90	1049 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. FPA 211/22 del 1 6/11/2022 - Liquidazione p er la gestione della Piscin a Comunale e della Ludot eca - Periodo 24 agosto - 2 settembre 2022. -	374,83	-47	-17.617,01
2022	334	334 220002868600 3223 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	60,76	1089 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68600 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	55,24	-23	-1.270,52



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.
2022	335	335 220002868200 3224 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	436,42	1088 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68200 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	396,93	-23	-9.129,39
2022	336	336 220002867900 3225 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	133,44	1087 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 67900 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	121,31	-23	-2.790,13
2022	337	337 220002867800 3226 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,56	1086 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 67800 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	46,87	-23	-1.078,01
2022	338	338 220002868000 3227 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	216,32	1085 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68000 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	196,84	-23	-4.527,32
2022	339	339 220002867700 3228 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	74,80	1084 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 67700 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	68,00	-23	-1.564,00
2022	340	340 220002868700 3229 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	108,58	1083 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68700 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	98,71	-23	-2.270,33
2022	341	341 220002868400 3230 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	69,40	1082 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68400 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	63,27	-23	-1.455,21



(Esercizio 2022)

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.
2022	342	342I220002868500 3231 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	735,48	1081 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68500 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	668,80	-23	-15.382,40
2022	343	343I220002868300 3232 07/11/2022 29/12/2022	28/11/2022 04/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	250,43	1080 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 01500202200028 68300 del 04/11/2022 - G estione servizio idrico -	227,66	-23	-5.236,18
2022	346	346 1022304547 3457 29/11/2022 30/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	117,29	1051 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 1022304547 del 2 8/11/2022 - Spese postali conto di Credito. Cig. ZC7 35B857D -	117,29	-30	-3.518,70
2022	347	347 7 3458 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 18/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1496 CANNAS AGHEDU MARIA LUISA Bollo su importi esenti	3.639,92	1106 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 7 del 18/11/2022 - Liquidazione competenze gennaio - dicembre 2022. CIG. ZA038F45DB	3.639,92	-23	-83.718,16
2022	360	360J30/220000322 3356 17/11/2022 11/01/2023	02/12/2022 11/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1847 MYO SRL CLI 00600479	300,00	1139 1	14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	Ft. 2030/220000322 del 1 1/11/2022 gestione corso l ingua inglese	300,00	-28	-8.400,00
2022	348	348 822000312997 3450 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	1104 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000312997 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,62	-23	-129,26
2022	349	349 822000307765 3451 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	316,80	1103 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000307765 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 000000000000580 62 kWh 750	259,67	-23	-5.972,41



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.
2022	350	350 822000306033 3452 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	1102 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000306033 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,34	-23	-628,82
2022	351	351 822000306034 3453 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	53,92	1101 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000306034 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 57	44,20	-23	-1.016,60
2022	352	352 822000307763 3454 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	38,89	1100 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000307763 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 15	31,88	-23	-733,24
2022	353	353 822000306035 3455 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,59	1099 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000306035 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 4	28,35	-23	-652,05
2022	354	354 822000312998 3456 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,98	1098 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000312998 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 247	79,49	-23	-1.828,27



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.
2022	355	355 822000307764 3460 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,61	1097 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000307764 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 7	2,14	-23	-49,22
2022	356	356 822000313249 3461 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	234,13	1096 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000313249 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 000000000016810 35 kWh 407	191,91	-23	-4.413,93
2022	357	357 822000303938 3462 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	406,54	1095 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000303938 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 936	333,23	-23	-7.664,29
2022	358	358 822000302920 3463 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,46	1094 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000302920 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 0	2,02	-23	-46,46
2022	359	359 822000313250 3464 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,59	1093 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 822000313250 de l 28/11/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 10.2022-31.10.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 000000000020146 16 kWh 19	14,42	-23	-331,66
2022	361	361 433/PA 3488 01/12/2022 31/12/2022	02/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	1142 1	14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	Liquidazione di spesa in f avore della ditta Multiservi zi G.A.L SOC COOP. Ges tione sportello psicologico periodo da ottobre e nove mbre 2022	1.035,91	-17	-17.610,47



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.
2022	362	362 70-22 3459 29/11/2022 29/12/2022	06/12/2022 18/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2117 LIBRERIA SAN PAOLO DI PATRIMONIUM E Riferimento bolla n. 433-22 del 14/11/20	623,72	1138 1	14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	LIQUIDAZIONE DECRET O MIBACT 2022 ACQUIS TO LIBRI	623,72	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.355,80
2022	363	363 FATTPA 11_2 3490 01/12/2022 31/12/2022	06/12/2022 29/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2073 GPM RESTAURI S.R.L. Vostro dare come da Certificato di Pagam	34.559,68	1109 1	07/12/2022 09/12/2022 09/12/2022	FT. 11/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZ A DEL PALAZZO COMU NALE LIQUIDAZIONE DE L SAL 2 CUP: B55F21001 810001 CIG: 88361551C8	28.327,61	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-623.207,42
2022	364	364 63/PA 3489 01/12/2022 31/12/2022	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO -	439,20	1105 1	06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 63/PA del 30/11/2 022 -Liquidazione di spes a. CIG. Z293801D71	360,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.000,00
2022	365	365 607/FE 3521 05/12/2022 04/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	1108 1	07/12/2022 09/12/2022 09/12/2022	FT. 607/FE - 2022 SERVI ZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMM OBILI COMUNALI. LIQUI DAZIONE DEL C.P.2 CIG : 9194656629	2.270,73	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.038,98
2022	366	366 66/PA 3547 06/12/2022 05/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO -	54,90	1121 1	12/12/2022 12/12/2022 12/12/2022	Ft. 66/Pa del 01,12,2022 CIG. Z9B38DA9B1	45,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.080,00
2022	367	367 679/2022 3522 05/12/2022 04/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1655 ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO S.A.S. FORNITURA DI UN KITDECESPUGLIATORE-RAS AS	702,79	1110 1	07/12/2022 09/12/2022 09/12/2022	FT. 679/2022 FORNITUR A DI UN KIT DECESPUG LIATORE-RASASIEPI-SV ETTATOIO E SOFFIATO RE A BATTERIA CIG: ZF 238076EA	576,06	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.977,56



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.
2022	368	368 PJ06158691 3520 05/12/2022 14/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	158,75	1107 1	07/12/2022 09/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. PJ06158691 del 30/11/2022 FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ANNI 2022-2024 NOVEMBRE 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06 -	130,12	-36	-4.684,32
2022	369	369 577/FE 3487 01/12/2022 28/02/2023	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	1137 1	12/12/2022 12/12/2022 12/12/2022	Ft. 577/2022 gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese novembre 2022	856,09	-78	-66.775,02
2022	370	370 AO21025623 3548 06/12/2022 05/01/2023	12/12/2022 29/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	1123 1	12/12/2022 12/12/2022 12/12/2022	Fatt. N. AO21025623 del 29/11/2022 - CIG. : ZCA3288F33	49,20	-24	-1.180,80
2022	371	371 AO21013601 3549 06/12/2022 05/01/2023	12/12/2022 29/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.034,62	1122 1	12/12/2022 12/12/2022 12/12/2022	Fatt. N. AO21013601 del 29/11/2022 - CIG. : ZCA3288F33 -	855,97	-24	-20.543,28
2022	372	372 E/302 0 12/12/2022 11/01/2023	12/12/2022 07/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAF SERV. PRELIEVI EMATICI LUG-AGO-SET-OTT-N	999,98	1136 1	12/12/2022 12/12/2022 12/12/2022	Ft. E302/2022 Servizio prelievi ematici a domicilio periodo II semestre 2022	999,98	-30	-29.999,40
2022	373	373 CR-FT-009160 0 14/12/2022 13/01/2023	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2119 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0929170 C/C - 135/0759787 DET.	612,10	1146 1	14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	Fatt. N. CR-FT-009160 del 30/11/2022 - DECRETO MIBACT 2022 -	612,10	-30	-18.363,00
2022	374	374 CR-FT-009159 0 14/12/2022 13/01/2023	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2119 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0929167 C/C - 135/0759787-DET.	11,62	1147 1	14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022	Fatt. N. CR-FT-009159 del 30/11/2022 - DECRETO MIBACT 2022	11,62	-30	-348,60

