



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	388	388 822000342592 3844 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,89	104 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000342592 de l 28/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 0000000000016810 35 kWh 71	93,35	18	1.680,30
2022	389	389 822000345089 3845 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,38	102 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000345089 de l 28/12/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2022-30.11.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 0	1,95	18	35,10
2022	390	390 FPA 5/22 3847 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2130 VICARI FRANCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.437,36	100 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Ft. 5/2022 INCARICO ES TERNO DI AMMINISTRA TORE DEL SISTEMA INF ORMATICO. (CIG ZA635 ACE12). LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2022	2.437,36	18	43.872,48
2022	391	391 101-22 3846 30/12/2022 29/01/2023	30/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2117 LIBRERIA SAN PAOLO DI PATRIMONIUM E NATALE DI CONIGLIETTO (IL)	70,00	46 1	30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	1332 LIQUIDAZIONE DI SPES A A FAVORE DELLA LIB RERIA SAN PAOLO. INT EGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DECRETO MI BACT 2022	70,00	1	70,00
2023	1	1 472/PA 03/01/2023 02/02/2023	18/01/2023 30/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	313 1	24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	GESTIONE SPORTELLO PSICOLOGICO DICEMB RE 2022	1.035,91	81	83.908,71
2023	2	2 FPR 166/22 03/01/2023 02/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	1.173,64	10 1	30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	CIG ZC43344CAE. SERV IZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZION E SERVIZIO ANNO 2022	819,67	-3	-2.459,01



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2	2 FPR 166/22 03/01/2023 02/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	1.173,64	55	1 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. FPR 166/22 del 31/12/2022 - CIG: ZC43344CAE SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	142,33	7	996,31
2023	3	3 PJ06282253 04/01/2023 14/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	96,77	9	1 30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CIG DERIVATO: Z763544E06	79,32	-15	-1.189,80
2022	392	392 FPA 33/22 3832 30/12/2022 29/01/2023	18/01/2023 27/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2122 CLINICA VETERINARIA DOTT. GIOVANNI S CURE VETERINARIE DI CUI AI PREVENTIVI N.	2.610,40	52	1 07/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	SERVIZIO CURE DI SECONDO LIVELLO PER N.2 CANI RANDAGI CIG: Z5D38F7E50	2.610,40	11	28.714,40
2023	4	4 2/FE 149 18/01/2023 17/02/2023	18/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	11	1 30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 LIQUIDAZIONE DEL SAL 12 CIG: ZA12FE505D	865,88	-18	-15.585,84
2023	5	5 823000001913 146 18/01/2023 17/02/2023	02/02/2023 09/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.978,32	101	1 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 823000001913 del 09/01/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 8665	3.260,92	-1	-3.260,92
2023	6	6 220003783600 147 18/01/2023 01/03/2023	02/02/2023 31/12/2022 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	907,30	116	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 0150020220003783600 del 31/12/2022 - Gestione servizio idrico -	824,82	-12	-9.897,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	7	7 004295400290 148 18/01/2023 17/02/2023	02/02/2023 14/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	81,25	119 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 004295400290 de l 14/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	66,60	0	0,00
2023	8	8 FATTPA 2_23 150 18/01/2023 17/02/2023	02/02/2023 17/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2123 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRA Attivita' di animazione e spettacoli di	5.280,00	95 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	ATTIVITÀ DI ANIMAZION E ARTE IN STRADA INS ERITO NEL PROGRAMM A MANIFESTAZIONE NA TALIZIE 2022	5.280,00	-1	-5.280,00
2023	9	9 1/PA 235 28/01/2023 28/02/2023	02/02/2023 18/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2079 EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SA 2À' sal Lavori di efficientamento energie	41.600,92	114 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	FT. 1/PA -2022 LAVORI D ENOMINATI INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CEN TRO CULTURALE COMU NALE LIQUIDAZIONE DE L SAL 2 CUP: B59J21006 890001 CIG: 8886921734	33.698,18	-11	-370.679,98
2023	9	9 1/PA 235 28/01/2023 28/02/2023	02/02/2023 18/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2079 EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SA 2À' sal Lavori di efficientamento energie	41.600,92	115 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 18/01/20 23 - FT. 1/PA -2022 LAVO RI DENOMINATI INTERV ENTI DI EFFICIENTAME NTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE C OMUNALE LIQUIDAZION E DEL SAL 2 CUP: B59J2 1006890001 CIG: 888692 1734	4.120,84	-11	-45.329,24
2023	10	10 6/PA 291 02/02/2023 04/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	950 1	13/11/2023 13/11/2023 13/11/2023	FT. 6/PA DEL 31/01/2023 SPORTELLO PSICOLOG ICO gennaio 2023 e DISI MPEGNO ECONOMIE	1.035,91	254	263.121,14
2023	11	11 51/FE 295 02/02/2023 04/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	304 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 51/FE del 31/01/2 023 - Liquidazione di spes a per gestione servizio di pulizia degli stabili comun ali mese DA Dicembre 20 22 A Marzo 2023, -	856,09	51	43.660,59



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	12	12 52/FE 294 02/02/2023 04/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	305	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 52/FE del 31/01/2023 - Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese DA Dicembre 2022 A Marzo 2023, -	856,09	51	43.660,59
2023	13	13 PJ06403688 316 03/02/2023 17/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	243,15	53	1 07/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - ANNI 2022-2024 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	199,30	-36 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.174,80
2023	14	14 1/PA 317 03/02/2023 05/03/2023	03/02/2023 01/02/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	54	1 07/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	"SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO". LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 ALL'IMPRESA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG: 9050974C04	5.839,83	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-140.155,92
2023	34	34 1023026754 293 02/02/2023 30/03/2023	22/02/2023 01/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	348,84	141	1 22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 1023026754 del 01/02/2023 - Spese postali conto di credito 30077148-002 . Cig. ZC735B857D	348,84	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.581,44
2023	33	33 700088-2023 292 02/02/2023 04/03/2023	17/02/2023 26/01/2023 17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	9,75	264	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 700088-2023 del 26/01/2023 - Energ.It Spa - Liquidazione fatture utenze comunali -	7,99	34	271,66



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	15	15 700683 330 07/02/2023 09/03/2023	07/02/2023 02/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * Consegna a: COMUNE ROMANA -SCUOLA MATE RN	2.189,24	57 1	09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	FORNITURA DI GASOLI O DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8996292702 – LIQUIDAZIONE DITTA TESTONI Srl CIG DERIVATO: Z1939C 3E98	1.761,17	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.312,76
2023	16	16 1/PA 329 07/02/2023 09/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1699 SORGENTE SOLARE SNC * VOSTRO DARE PER FORNITURA E POSA DI N.2	1.793,40	96 1	15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023	FORNITURA E POSA DI N.2 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE CIG: ZAD36D7AC3	1.470,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.870,00
2023	17	17 84/FE 328 07/02/2023 09/03/2023	07/02/2023 06/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	56 1	09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B". LIQUIDAZIONE DEL C.P.3 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: 9194656629	2.270,73	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.580,44
2023	35	35330/230000020 331 07/02/2023 01/04/2023	22/02/2023 31/01/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1847 MYO SRL CLI 00600479	3.520,00	301 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO EDK PER GESTIONE CORSO DI LINGUA INGLESE	2.720,00	23	62.560,00
2023	35	35330/230000020 331 07/02/2023 01/04/2023	22/02/2023 31/01/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1847 MYO SRL CLI 00600479	3.520,00	302 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 2030/230000020 del 31/01/2023 - GESTIONE CORSO DI LINGUA INGLESE -	800,00	23	18.400,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	18	18 1023004767 236 28/01/2023 28/02/2023	15/02/2023 18/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	91,59	118 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 1023004767 del 18/01/2023 -Spese postali conto di credito 30077148-002 Cig. ZC735B857D	91,59	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.007,49
2023	19	19 823000012575 237 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	138 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000012575 del 27/01/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863202 Contatore 0000000000004026 19 kWh 0	27,34	15	410,10
2023	20	20 823000013440 238 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	532,68	134 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000013440 del 27/01/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98887449 Contatore 0000000000000159 10 kWh 923	436,62	15	6.549,30
2023	21	21 823000012574 239 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	536,62	133 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000012574 del 27/01/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863215 Contatore 00000000000005203 07 kWh 990	439,85	15	6.597,75
2023	22	22 823000012576 240 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,42	137 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000012576 del 27/01/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.12.2022-31.12.2022 P OD IT001E99318765 Contatore 00000000000003195 65 kWh 7	2,80	15	42,00
2023	23	23 823000012573 241 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	136 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000012573 del 27/01/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98007161 Contatore 00000000000003634 35 kWh 0	5,62	15	84,30





## 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.
2023	24	24 823000019138 242 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,21	135 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000019138 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 0	2,63	15	39,45
2023	25	25 823000013438 243 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.054,59	132 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000013438 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 000000000016810 35 kWh 2362	864,42	15	12.966,30
2023	26	26 823000013439 244 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,36	131 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000013439 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 11.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 38	17,51	15	262,65
2023	27	27 823000008062 245 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	95,76	130 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000008062 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 131	78,49	15	1.177,35
2023	28	28 823000008061 246 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,92	129 1	22/02/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 823000008061 de l 27/01/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.12.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 1	27,80	15	417,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	37	37 01667/S 418 20/02/2023 22/03/2023	23/02/2023 31/01/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. RILEGATURA REGISTRI	239,12	213	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 01667/S del 31/01/2023 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2021. CIG Z 7A34A0881.	196,00	5	980,00
2023	38	38 1/2023PA 434 23/02/2023 25/03/2023	03/03/2023 22/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2110 CASU ANTONIO Interventi di messa in sicurezza e conte	36.486,55	190	1 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023	FT. 1/2023 LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: 9397835 AC5 CUP: B59D2200011 0006	29.907,01	-10	-299.070,10
2023	39	39 18919/2023/V1 417 20/02/2023 30/04/2023	13/03/2023 15/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3.249,26	211	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG ZEE392D234	316,89	-34	-10.774,26
2023	39	39 18919/2023/V1 417 20/02/2023 30/04/2023	13/03/2023 15/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3.249,26	212	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 18919/2023/V1 del 15/02/2023 - ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZEE 392D234	2.346,44	-34	-79.778,96
2023	40	40 2/46 435 23/02/2023 25/03/2023	13/03/2023 23/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 759 ANCI SARDEGNA Vs dare per partecipazione corso formazi	60,00	247	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	FT. 2/46 del 23/02/2023 Partecipazione corso di formazione La rendicontazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del PNRR: aspetti operativi connessi alla rendicontazione sul sistema Regis". Liquidazione di spesa CIG. Z 9D397B6FB.	60,00	10	600,00



**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.
2023	41	41 823000037031 539 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,09	260 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000037031 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 3	28,76	5	143,80
2023	42	42 823000055354 540 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	43,40	259 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000055354 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 28	35,57	5	177,85
2023	43	43 823000037030 541 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	533,54	258 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000037030 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863215 Con tatore 00000000000005203 07 kWh 1230	437,33	5	2.186,65
2023	44	44 823000047820 542 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10,08	257 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000047820 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 0	8,26	5	41,30
2023	45	45 823000037032 543 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,34	256 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000037032 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 6	1,92	5	9,60



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	46	46 823000055353 544 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,03	255 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000055353 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,89	5	139,45
2023	47	47 823000037029 545 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,08	254 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000037029 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,80	5	29,00
2023	48	48 823000048089 546 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,15	253 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000048089 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 19	14,06	5	70,30
2023	49	49 823000048088 547 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.728,59	251 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000048088 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 4250	1.416,88	5	7.084,40
2023	50	50 823000055355 548 03/03/2023 02/04/2023	21/03/2023 27/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,33	252 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000055355 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.01.2023 P OD IT001E98030112 Con tatore 000000000000074 33 kWh 2	28,14	5	140,70



## 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.
2023	51	51 823000048090 549 03/03/2023 02/04/2023	21/03/2023 27/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	563,90	250 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000048090 del 27/02/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98887449 Contatore 0000000000000159 10 kWh 1104	462,21	5	2.311,05
2023	52	52 700193-2023 550 03/03/2023 02/04/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	3,57	265 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 700193-2023 del 28/02/2023 - Energ.It Spa -	2,93	5	14,65
2023	53	53 1023060554 551 03/03/2023 30/04/2023	21/03/2023 03/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	17,83	298 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Spese postali conto di credito liquidazione fattura. C ig. Z093AB68DC	17,83	-6	-106,98
2023	54	54 59/E 627 13/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 03/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUS	366,78	248 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	FT. 59/E DEL 03/03/2023 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. CIG Z8235BF83C	246,56	-5	-1.232,80
2023	54	54 59/E 627 13/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 03/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUS	366,78	249 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	FT. 59/E DEL 03/03/2023 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. CIG Z8235BF83C	54,08	-5	-270,40
2023	55	55 FPA 2/23 626 13/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 02/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2063 FIORI GIANCARLO Imposta di bollo	6.365,30	210 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	"DM 29/01/2021 – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE". LIQUIDAZIONE SALDO PER DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ALL'ING. GIANCARLO FIORI CIG: ZEB31F6FCB – CUP: B55F21001810001	6.365,30	-16	-101.844,80



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	56	56 93/FE 628 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 01/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	303	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese DA Dicembre 2022 A Marzo 2023,	856,09	12	10.273,08
2023	57	57 823000061245 629 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 07/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.736,20	261	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000061245 del 07/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 7443	2.242,79	-5	-11.213,95
2023	58	58 33PA 630 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 28/02/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2114 DITTA TURMO TRAVEL PROT. 22-001556 - VS DARE PER NOLEGGIO B	825,00	300	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	gestione trasporto in occasione di Cortes Apertas presso Fonni	750,00	12	9.000,00
2023	59	59 004313017339 668 15/03/2023 14/04/2023	30/03/2023 11/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	110,14	299	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 004313017339 del 11/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	90,28	10	902,80
2023	60	60 230000510200 732 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	44,90	359	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 0150020230000510200 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	40,82	-7	-285,74
2023	61	61 230000512800 733 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,14	358	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 0150020230000512800 del 17/03/2023 Gestione servizio idrico	59,22	-7	-414,54
2023	62	62 230000510600 734 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	78,89	357	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 0150020230000510600 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	71,72	-7	-502,04
2023	63	63 230000510900 735 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	619,56	356	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 0150020230000510900 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	563,24	-7	-3.942,68



**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.
2023	64	64I230000512700 736 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,40	355	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 12700 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico	42,18	-7	-295,26
2023	65	65I230000510400 737 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	168,07	354	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10400 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico	152,79	-7	-1.069,53
2023	66	66I230000510100 738 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	68,52	353	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10100 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico	62,29	-7	-436,03
2023	67	67I230000510800 739 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	62,81	352	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10800 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico	57,10	-7	-399,70
2023	68	68I230000510000 740 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	268,65	351	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10000 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico -	244,23	-7	-1.709,61
2023	69	69I230000510500 741 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	72,09	350	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10500 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico	65,54	-7	-458,78
2023	70	70I230000510300 742 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	85,81	349	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10300 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico -	78,01	-7	-546,07





**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	71	711230000510700 743 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	110,25	348	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10700 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico -	100,23	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-701,61
2023	72	72 FPA 2/23 745 23/03/2023 22/04/2023	04/04/2023 21/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2074 DITTA DORE MARIO Vostro dare per fornitura di acqua per	244,00	262	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 21/0 3/2023 - FORNITURA AC QUA DA AUTOBOTTE P ER LE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI S. LUSSO RIO CIG: Z8E32CA3E5	200,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.000,00
2023	73	73 FPA 1/23 802 29/03/2023 28/04/2023	04/04/2023 22/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2108 DFD S.R.L. FORNITURA DI ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA M	305,00	317	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	FORNITURA ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA MA NIFESTAZIONE IN ONO RE DI S. LUSSORIO CIG: Z58377F206	250,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.000,00
2023	74	74 31/E 803 29/03/2023 28/04/2023	04/04/2023 27/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2105 BIOTOILETTE SRL Svuotamento fosse	2.052,00	263	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	FT. 31/E/2023 INTERVEN TI DI MANUTENZIONE R ETI FOGNARIE CIG: Z2C 3740EC1	1.800,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.800,00
2023	79	79 823000081862 791 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,34	370	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000081862 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98284546 cont atore 0000000000000388 04 kWh 0	3,56	6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	21,36
2023	80	80 823000076268 792 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	494,31	369	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000076268 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98887449 Con tatore 00000000000015910 kWh 1063	405,17	6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	2.431,02



## 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.
2023	81	81 823000077175 793 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,73	368 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000077175 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98030112 Contatore 0000000000007433 kWh 0	25,19	6	151,14
2023	75	75 0002114052 667 15/03/2023 14/04/2023	11/04/2023 14/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATT. IVA SPLIT P.	707,60	373 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 0002114052 del 14/03/2023 - Abbonamenti Enti On line. CIG. Z433A07B87	580,00	20	11.600,00
2023	76	76 700269-2023 790 29/03/2023 28/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	2,53	360 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 700269-2023 del 23/03/2023 - Energia Elettrica	2,07	6	12,42
2023	77	77 151/FE 951 11/04/2023 11/05/2023	11/04/2023 01/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	306 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 151/FE del 01/04/2023 - Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese DA Dicembre 2022 A Marzo 2023, - DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	856,09	-17	-14.553,53
2023	78	78 152/FE 952 11/04/2023 11/05/2023	11/04/2023 01/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	307 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B". LIQUIDAZIONE DEL C.P.4 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: 9194656629	34,22	-17	-581,74



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	78	78 152/FE 952 11/04/2023 11/05/2023	11/04/2023 01/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	308	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 152/FE del 01/04/2023 - "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B".	2.236,51	-17	-38.020,67
2023	82	82 823000076267 794 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,81	367	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000076267 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863308 Contatore 0000000002014616 kWh 19	12,96	6	77,76
2023	83	83 823000072863 795 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.420,40	366	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072863 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863303 Contatore 0000000000000580 62 kWh 3675	1.164,26	6	6.985,56
2023	84	84 823000072859 796 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,39	365	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072859 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98007161 Contatore 00000000000003634 35 kWh 0	5,24	6	31,44
2023	85	85 823000077173 797 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,06	364	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000077173 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 P OD IT001E99830755 Contatore 00000000000003973 39 kWh 1	25,46	6	152,76



## 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.
2023	86	86 823000072861 798 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,73	363 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072861 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	25,19	6	151,14
2023	87	87 823000077174 799 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	138,06	362 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000077174 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 345	113,16	6	678,96
2023	88	88 823000072860 800 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	678,73	372 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072860 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863215 Con tatore 00000000000005203 07 kWh 1612	556,34	6	3.338,04
2023	89	89 823000072862 801 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,81	361 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072862 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 00000000000003195 65 kWh 10	3,12	6	18,72
2023	90	90 947 FPR 30/23 11/04/2023 11/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	439,20	309 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	CIG ZC43344CAE. SERV IZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPO LANDIA DI CASU GIUSE PPE DI ITTIRI. LIQUIDAZ IONE SERVIZIO I TRIME STRE 2023	360,00	-17	-6.120,00



**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.
2023	91	91 3/PA 950 11/04/2023 11/05/2023	12/04/2023 04/04/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2109 E.S.CO. SARDEGNA SRL CIG Z0137808A8 - CUP B59D22000110006	12.688,07	1062 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	FT. 3PA/2023 MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI E NERGETICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG:Z0137808A8	10.400,06	216	2.246.412,96
2023	92	92 108/E 805 29/03/2023 28/04/2023	14/04/2023 27/03/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. TZENTE SITO	9.159,76	374 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Ft. 108/E del 27/03/2023 Contratto di assistenza software 1 semestre 2023. CIG . Z933917FED	7.508,00	6	45.048,00
2023	93	93 4/PA 965 13/04/2023 13/05/2023	14/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	310 1	24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI. LIQUIDAZIONE DEL SAL 4 CIG: 9050974C04	2.578,91	-19	-48.999,29
2023	93	93 4/PA 965 13/04/2023 13/05/2023	14/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	311 1	24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	"SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI CIG: 9050974C04	3.260,92	-19	-61.957,48
2023	94	94 AP05210710 945 11/04/2023 11/05/2023	18/04/2023 29/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	928,66	376 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. AP05210710 del 29/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	769,12	-7	-5.383,84
2023	95	95 AP05223469 946 11/04/2023 11/05/2023	18/04/2023 29/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	375 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. AP05223469 del 29/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	49,20	-7	-344,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	96	96 FATTPA 1_23 995 17/04/2023 17/05/2023	18/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2073 GPM RESTAURI S.R.L. Vostro dare per il SAL n.3 a tutto il 20	2.799,09	315	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	FATT. 1/2023 DEL 14/04/2023 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 E DELLO STATO FINALE DEI LAVORI CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8	2.294,34	-23	-52.769,82
2023	97	97 FATTPA 2_23 996 17/04/2023 17/05/2023	18/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2073 GPM RESTAURI S.R.L. Vostro dare per lo Stato Finale dei LAVO	322,56	316	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 14/04/2023 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 E DELLO STATO FINALE DEI LAVORI CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8	264,39	-23	-6.080,97
2023	98	98 2/PA 1002 18/04/2023 31/05/2023	18/04/2023 17/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2079 EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SA Saldo lavori Lavori di efficientamento e	709,79	314	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	FT. 2/PA DEL 17/04/2023 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CUP: B59J21006890001 CIG: 8886921734	645,26	-37	-23.874,62
2023	106	106 700412-2023 1111 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 21/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	1,99	502	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 700472-2023 del 24/05/2023 -	1,63	7	11,41
2023	107	107 823000115567 1110 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	492,04	498	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000115567 del 27/04/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98887449 Contatore 00000000000000159 10 kWh 1190	403,31	7	2.823,17



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	108	108 823000116890 1109 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,44	495 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000116890 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 19	5,28	7	36,96
2023	109	109 823000116892 1108 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,10	494 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000116892 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 19	13,20	7	92,40
2023	110	110 823000116891 1107 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.162,46	497 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000116891 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 000000000000580 62 kWh 3375	952,84	7	6.669,88
2023	105	105I200000870-PA 1113 02/05/2023 01/06/2023	09/05/2023 18/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.	6.100,00	407 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	SERVIZIO DI TESORERI A COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQ UIDAZIONE DI SPESA CI G. Z1D2A1ED37.	5.000,00	-16	-80.000,00
2023	111	111 823000108934 1106 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	561,13	499 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000108934 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 1509	459,94	7	3.219,58
2023	112	112 823000108933 1105 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,08	493 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000108933 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,80	7	40,60





## 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.
2023	102	102 FPA 4/23 948 11/04/2023 11/05/2023	04/05/2023 02/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2130 VICARI FRANCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.437,35	405 1	12/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO (CIG ZA635ACE12). LIQ UIDAZIONE 1° SEMEST RE 2023	2.437,35	5	12.186,75
2023	99	991230000808500 953 11/04/2023 25/05/2023	02/05/2023 31/03/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	4.710,76	347 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300008 08500 del 31/03/2023 - G estione servizio idrico -	4.282,51	-21	-89.932,71
2023	100	100 823000095226 954 11/04/2023 11/05/2023	02/05/2023 07/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.384,60	371 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000095226 de l 07/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98841663 Con tatore 0000000000988416 63 kWh 7202	1.954,59	-7	-13.682,13
2023	103	103 47 966 13/04/2023 13/05/2023	04/05/2023 11/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2058 SEDDONE MARCELLO Servizio di caricamento dei dati contrib	800,00	380 1	05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 47 del 11/04/2023 - CIG Z313A69868	800,00	-8	-6.400,00
2023	104	104 05262/S 1001 18/04/2023 18/05/2023	04/05/2023 17/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SPORTELLO CITTADINO+MYSPID 0-3000 AB	1.098,00	406 1	12/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	FORNITURA SERVIZIO MYSPID DITTA GRAFIC HE E. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPES A CODICE CIG: Z823071 A07	900,00	-2	-1.800,00
2023	113	113 823000108932 1104 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,81	492 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000108932 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 0	3,94	7	27,58





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	114	114 823000108935 1103 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,03	491 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000108935 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	27,89	7	195,23
2023	115	115 823000109748 1102 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,03	490 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000109748 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. Periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,89	7	195,23
2023	116	116 823000109749 1101 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,50	489 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000109749 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 00000000000004174 53 kWh 84	46,31	7	324,17
2023	117	117 823000109750 1100 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,03	488 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000109750 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 0	27,89	7	195,23
2023	118	118 FATTPA 49_23 1099 02/05/2023 01/06/2023	25/05/2023 30/04/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1992 SARDEGNA TRIBUTI SRL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI AL 30/04/20	7.669,53	516 1	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	1581 SERVIZIO DI SUPPORT O ALL'ATTIVITA' DELL'U FFICIO TRIBUTI - LIQUID AZIONE DI SPESA. CIG Z323A1BA80	6.286,50	13	81.724,50
2023	119	119 189/FE 1235 15/05/2023 14/06/2023	25/05/2023 30/04/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	674 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 189/FE del 30/04/ 2023 - GESTIONE SERVI ZIO DI PULIZIA DEGLI S TABILI COMUNALI PERI ODO APRILE 2023 - GIU GNO 2023 -	856,09	75	64.206,75



**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.
2023	120	120 1023121376 1236 15/05/2023 30/06/2023	25/05/2023 04/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	20,47	477	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z 093AB68DC	20,47	-23	-470,81
2023	121	121 823000123031 1237 15/05/2023 14/06/2023	25/05/2023 08/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.957,01	496	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000123031 del 08/05/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 5982	1.604,11	-6	-9.624,66
2023	122	122 2/61 1239 15/05/2023 14/06/2023	25/05/2023 09/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.098,00	515	1 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	1581 ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. CIG Z4E3952B3F	900,00	0	0,00
2023	123	123 FPA/1 1314 25/05/2023 24/06/2023	25/05/2023 15/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 543 GARAU DOMENICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.063,40	470	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE GRONDE DI PARTE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA DI ROMANA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GARAU DOMENICO CIG: Z813959FF1	4.970,00	-17	-84.490,00
2023	124	124 4PA 1112 02/05/2023 01/06/2023	25/05/2023 19/04/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4837 PISONI FABRIZIO Compensi professionali comprensivi di on	4.437,04	469	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALESTRA SCOLASTICA"". LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. FABRIZIO PISONI CIG: Z0933C8A40 – CUP: B53D21007510005	4.437,04	6	26.622,24



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	126	126 004328730909 1240 15/05/2023 14/06/2023	30/05/2023 10/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	69,26	503	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 004328730909 del 10/05/2023 - Fornitura e energia elettrica -	56,77	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-340,62
2023	127	127 700472-2023 1316 25/05/2023 24/06/2023	30/05/2023 24/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENER.G.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	2,17	501	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 700472-2023 del 24/05/2023 -	1,78	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-28,48
2023	125	125 FPA 2/23 1319 25/05/2023 24/06/2023	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2124 SCANU ANTONIO Spese per bolli	8.259,60	471	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO POSTI SALMA DEL CIMITERO DI ROMANA"- LIQUIDAZIONE ALL'ING. ANTONIO SCANU CIG:Z9C38D4012 – CUP: B52F22000300006	8.259,60	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-140.413,20
2023	128	128 58 1346 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1816 MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS LIBRI // DDT N. 54 DEL 15 MAGGIO 2023	188,10	514	1 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	1581 Fatt. N. 58 del 26/05/2023 - Acquisto testi normativi DDT N. 54 DEL 15 MAGGIO 2023 Cig. Z093B538D2	188,10	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.633,40
2023	129	129 2/118 1360 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.220,00	478	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Ft. 2/118 - 2023 Liquidazione di spesa. CIG ZE03A77714	1.000,00	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-22.000,00
2023	130	130 823000141146 1361 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5,29	487	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000141146 del 29/05/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E99318765 Contatore 000000000003195 65 kWh 16	4,34	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-91,14



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.
2023	131	131 823000134931 1362 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	100,10	486 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000134931 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 147	82,05	-21	-1.723,05
2023	132	132 823000131331 1363 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,20	485 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000131331 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 0	3,44	-21	-72,24
2023	133	133 823000133081 1364 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,22	484 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000133081 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	45,26	-21	-950,46
2023	134	134 823000141148 1365 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,80	483 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000141148 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 19	19,51	-21	-409,71
2023	135	135 823000141147 1366 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	550,74	500 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000141147 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 000000000000580 62 kWh 1450	451,43	-21	-9.480,03



## 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.
2023	136	136 823000133083 1367 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,51	482 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000133083 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 1	45,50	-21	-955,50
2023	137	137 823000133082 1368 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,76	481 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000133082 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 135	79,31	-21	-1.665,51
2023	138	138 823000134930 1369 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,47	480 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000134930 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 02.2023-30.04.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 00000000000003634 35 kWh 0	9,40	-21	-197,40
2023	139	139 FPA 20/23 1315 25/05/2023 24/06/2023	31/05/2023 22/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2136 WIWEB DI MAAFI WIDED Operazione non soggetta a ritenuta alla	463,60	479 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	ACQUISTO FIRME DIGIT ALI. DITTA WIWEB DI M AAFI WIDED. LIQUIDAZI ONE DI SPESA. CIG. ZF 73B11946;	463,60	-16	-7.417,60
2023	141	141 245/FE 1455 07/06/2023 31/08/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	521 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEG LI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE A NNI EVENTUALMENTE P ROROGABILE PER UN T ERZO ANNO A COOPER ATIVA DI TIPO B". LIQUI DAZIONE DEL C.P.5 ALL' IMPRESA OMNIA SERVI CE TECHNOLOGY SOC. C OOP. SOC. CIG: 9194656629	2.270,73	-66	-149.868,18



## 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.
2023	143	143)2-0000000285 1396 01/06/2023 01/07/2023	15/06/2023 20/12/2022 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2116 ELMI S.R.L. Oggetto: Informativa ai sensi dell'art.1	594,75	522	1 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5". LIQUIDAZIONE DEL SEMESTRE DIC.22-GIU.23 ALL'OPERATORE ECONOMICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	327,50	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.637,50
2023	145	145 AP08972853 1358 30/05/2023 29/06/2023	22/06/2023 27/05/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	928,66	590	1 13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	769,12	14	10.767,68
2023	146	146 AP08986138 1359 30/05/2023 29/06/2023	22/06/2023 27/05/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	589	1 13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. AP08986138 del 27/05/2023 - CIG. : ZCA3288F33	49,20	14	688,80
2023	147	147 1023152916 1454 07/06/2023 30/07/2023	22/06/2023 06/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	91,70	604	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 1023152916 del 06/06/2023 liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC - 30077148-002	91,70	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-366,80
2023	148	148 241/FE 1456 07/06/2023 07/07/2023	26/06/2023 31/05/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	675	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 241/FE del 31/05/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023 - GIUGNO 2023	856,09	52	44.516,68
2023	149	149 1023152931 1502 14/06/2023 30/07/2023	26/06/2023 06/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	143,46	603	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 1023152931 del 06/06/2023 - liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC - 30077148-002	143,46	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-573,84
2023	150	150 07857/S 1501 14/06/2023 14/07/2023	26/06/2023 31/05/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SERV.GEST.AVANZO FONDONE E RISTORI SPEC.	1.098,00	607	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 07857/S del 31/05/2023 -SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - CIG Z393B38E82	900,00	12	10.800,00



## 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.
2023	151	151 823000152260 1500 14/06/2023 14/07/2023	26/06/2023 08/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.606,94	611 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000152260 de l 08/06/2023 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 5636	1.317,16	12	15.805,92
2023	152	152 0002-2023/EL 1499 14/06/2023 14/07/2023	26/06/2023 05/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2140 OR KATERING DI MAURO ORRU' & SAS Ordine numero 2679 del 01/06/2023	742,80	677 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 0002-2023/EL del 05/06/2023 - Fornitura urg ente attrezzature per punt o cottura di Romana.	742,80	45	33.426,00
2023	153	153)2-0000000132 1651 23/06/2023 31/08/2023	26/06/2023 20/06/2023 26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2116 ELMI S.R.L. Oggetto: Informativa ai sensi dell'art.1	399,55	555 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DELL 'IMPIANTO DI RILEVAZI ONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5". LIQUIDAZIONE DEL SEM ESTRE GIU.23-NOV.23 A LL'OPERATORE ECONO MICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	327,50	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.995,00
2023	154	154 08394/S 1498 14/06/2023 14/07/2023	29/06/2023 31/05/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CU ST.	293,72	606 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 08394/S del 31/05 /2023 - STAMPA DEGLI A TTI DI STATO CIVILE 20 24, RILEGATURA REGIS TRI DI STATO CIVILE 20 22 E CONTRASSEGNI IN VALIDI. CIG Z2A3B33DF D.	248,50	12	2.982,00
2023	155	155 FPR 73/23 1697 03/07/2023 02/08/2023	04/07/2023 30/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	444,08	586 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	CIG ZC43344CAE. SERV IZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPO LANDIA DI CASU GIUSE PPE DI ITTIRI. LIQUIDAZ IONE SERVIZIO II TRIME STRE 2023	364,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.556,00





## 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.
2023	156	156/923900004517 1696 03/07/2023 02/08/2023	04/07/2023 02/07/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4838 E-DISTRIBUZIONE SPA Contributi a forfait da connessioni BT	122,00	587 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	1313 CORRISPETTIVO PRATI CA N. 376352113	100,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.900,00
2023	157	157 08984/S 1695 03/07/2023 02/08/2023	13/07/2023 29/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. Spese di trasporto	98,33	605 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 08984/S del 29/06 /2023 - FORNITURA FOG LI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024, RILEGATU RA REGISTRI DI STATO CIVILE 2022 E CONTRA SSEGNI INVALIDI. CIG Z 2A3B33DFD.	80,60	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-564,20
2023	140	140 PJ06902929 1433 06/06/2023 15/07/2023	06/06/2023 31/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	223,23	476 1	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	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 MAGGIO 2023 CIG ACCORDO QUADR O: 8742764516 CIG DERI VATO: Z763544E06	182,98	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.953,24
2023	158	158 700573-2023 1663 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	3,25	621 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 700573-2023 del 26/06/2023 - Energia Elet trica - Energia Elettrica	2,66	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2,66
2023	159	159 823000170088 1664 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,62	612 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000170088 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 19	19,36	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58,08





**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	160	160 823000168962 1665 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	112,45	610 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000168962 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3285 Contatore 00000000 0000057298 kWh 205	92,17	-3	-276,51
2023	161	161 823000171087 1666 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,59	619 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171087 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 925	230,81	-3	-692,43
2023	162	162 823000168961 1667 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,07	609 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000168961 de l 26/06/2023- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 0	46,78	-3	-140,34
2023	163	163 823000170087 1668 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.117,57	618 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000170087 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3291 Contatore 00000000 0001681035 kWh 4028	1.735,71	-3	-5.207,13
2023	164	164 823000168963 1669 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,58	617 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000168963 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9803 0112 Contatore 00000000 0000007433 kWh 6	48,02	-3	-144,06
2023	165	165 1212 1670 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3406 OPERA SRL Imposta di bollo assolta in modo virtual	192,00	671 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Liquidazione Fatt. 1212/2 023 Partecipazione corso di formazione Sireco.CIG. Z853B638CF	192,00	30	5.760,00



**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.
2023	166	166 823000171639 1671 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,34	616 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171639 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000057339 kWh 0	3,56	-3	-10,68
2023	167	167 823000171085 1672 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	64,34	615 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171085 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9886 3202 Contatore 00000000 0000057350 kWh 28	52,74	-3	-158,22
2023	168	168 823000171640 1673 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,86	614 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171640 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000469129 kWh 0	9,72	-3	-29,16
2023	169	169 823000171086 1674 29/06/2023 29/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5,64	613 1	26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000171086 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 POD IT001E9931 8765 Contatore 00000000 0000319565 kWh 19	4,62	-3	-13,86
2023	170	170 PJ06988695 1787 07/07/2023 14/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	150,60	588 1	13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	ACCORDO QUADRO FU EL CARD 2 SUL MEPA P ER LA FORNITURA DI C ARBURANTI GIUGNO 20 23 CIG DERIVATO: Z763 544E06	123,44	-32	-3.950,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	171	171 460 1858 17/07/2023 16/08/2023	20/07/2023 30/06/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2129 PINNA VISTOSO ANDREA RINUNCIA AD EREDITA' Coordinate Bancarie	788,31	656	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	FT. 460/2023 SERVIZI N OTARILI PER LA REDAZI ONE DELL'ATTO DI RET ROCESSIONE DELL'ERE DITÀ PIRAS AGOSTINO I N SEGUITO AD EFFICAC IA CLAUSOLA RISOLUTI VA CIG: Z523959E0F	788,31	5	3.941,55
2023	172	172 1023172658 1790 07/07/2023 30/08/2023	25/07/2023 03/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	43,47	622	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 1023172658 del 0 3/07/2023 Spese postali c onto di credito 30077148- 002 Cig. Z093AB68DC	43,47	-33	-1.434,51
2023	173	173 285/FE 1788 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	676	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 285/FE del 30/06/ 2023 GESTIONE SERVIZ IO DI PULIZIA DEGLI ST ABILI COMUNALI PERIO DO APRILE 2023 - GIUG NO 2023	856,09	22	18.833,98
2023	174	174 823000182163 1817 11/07/2023 10/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.432,77	608	1 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 823000182163 de l 07/07/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2023-30 .06.2023 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 4960	1.174,40	-15	-17.616,00
2023	176	176 004350496058 1862 17/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 11/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	70,64	672	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 004350496058 de l 11/07/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	57,90	12	694,80
2023	177	177 0000003D 1954 24/07/2023 23/08/2023	31/07/2023 19/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2145 3M IMPIANTI SOC. COOP. Vs dare a saldo per fornitura e posa in	5.099,60	655	1 17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023	FT.3D/2022 FORNITURA E POSA DI N.4 CONDIZI ONATORI A POMPA DI C ALORE PER GLI UFFICI COMUNALI CIG: Z923BD 3D97	4.180,00	-6	-25.080,00



**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.
2023	179	179 5/PA 1958 <b>24/07/2023</b> <b>23/08/2023</b>	31/07/2023 20/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1699 SORGENTE SOLARE SNC * RIF. CUP : B52H23009640004 RIF. CIG : Z9	33.281,67	654	1 17/08/2023 17/08/2023 <b>17/08/2023</b>	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO T ELO IN PVC DELLA PISCINA COMUNALE E SISTEMAZIONE VALVOLE DI RITEGNO CUP: B52H23009640004 - CIG: Z963BBBF9E	27.280,06	-6	-163.680,36
2023	181	181 382 1955 <b>24/07/2023</b> <b>23/08/2023</b>	31/07/2023 18/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2128 BILARDI MARIA CARLA CIG Z543959AAD- DONAZIONE TERRENI REP	1.361,27	657	1 21/08/2023 21/08/2023 <b>21/08/2023</b>	SERVIZI NOTARILI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI DONAZIONE DI IMMOBILI SITI IN TERRITORIO DI ROMANA DA PARTE DEI SIGG. SOLINAS-TRASFORINI-SCANU – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NOTAIO MARIA CARLA BILARDI CIG: Z543959AAD	1.361,27	-2	-2.722,54
2023	182	182 23000 1770600 1859 <b>17/07/2023</b> <b>07/09/2023</b>	31/07/2023 14/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	44,92	690	1 28/08/2023 28/08/2023 <b>28/08/2023</b>	Fatt. N. 0150020230001770600 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	40,84	-10	-408,40
2023	183	183 23000 1769900 1860 <b>17/07/2023</b> <b>07/09/2023</b>	31/07/2023 14/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,18	689	1 28/08/2023 28/08/2023 <b>28/08/2023</b>	Fatt. N. 0150020230001769900 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	59,25	-10	-592,50
2023	184	184 23000 1770100 1861 <b>17/07/2023</b> <b>07/09/2023</b>	31/07/2023 14/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	75,44	688	1 28/08/2023 28/08/2023 <b>28/08/2023</b>	Fatt. N. 0150020230001770100 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	68,58	-10	-685,80
2023	185	185 23000 1770400 1863 <b>17/07/2023</b> <b>07/09/2023</b>	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	124,74	687	1 28/08/2023 28/08/2023 <b>28/08/2023</b>	Fatt. N. 0150020230001770400 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	113,40	-10	-1.134,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	186	186 230001771000 1864 17/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	44,92	686	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 71000 del 14/07/2023 - G estione servizio idrico	40,84	-10	-408,40
2023	187	187 230001770200 1865 17/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	190,49	685	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70200 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	173,17	-10	-1.731,70
2023	188	188 230001770300 1947 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	90,23	684	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70300 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	82,03	-10	-820,30
2023	189	189 230001770700 1948 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	652,32	683	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70700 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	593,02	-10	-5.930,20
2023	190	190 230001771100 1949 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	80,06	682	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 71100 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	72,78	-10	-727,80
2023	191	191 230001770500 1950 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	183,33	681	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70500 del 14/07/2023 Ge stione servizio idrico	166,66	-10	-1.666,60
2023	192	192 230001769800 1951 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	469,73	680	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 69800 del 14/07/2023 - G estione servizio idrico -	427,03	-10	-4.270,30



## 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.
2023	193	193 230001770000 1952 24/07/2023 07/09/2023	17/08/2023 14/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	44,92	679 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 01500202300017 70000 del 14/07/2023 - G estione servizio idrico -	40,84	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-408,40
2023	175	175 241/E 1953 24/07/2023 23/08/2023	28/07/2023 20/07/2023 28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SERVICE ANPR ELETTORALE	854,00	623 1	31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 241/E del 20/07/2 023 - SERVIZIO INTEGR AZIONE ELETTORALE I N ANPR. CIG Z593BC042 A -	700,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.100,00
2023	195	195 700674-2023 2085 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 25/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	6,76	868 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 700674-2023 del 25/07/2023 -	5,54	36	199,44
2023	196	196 1023199792 2086 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 26/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	172,50	673 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 1023199792 del 2 6/07/2023 - Spese postali conto di credito. Cig. Z093 AB68DC - 30077148-002	172,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.552,50
2023	197	197 823000199264 2087 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,09	709 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000199264 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 19	18,93	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94,65
2023	198	198 823000199262 2088 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	259,43	708 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000199262 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 800	212,65	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.063,25
2023	199	199 823000189761 2089 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,48	707 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189761 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000469129 kWh 0	9,41	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47,05



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	200	200 823000187766 2090 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,02	706 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000187766 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9803 0112 Contatore 00000000 0000007433 kWh 7	46,74	-5	-233,70
2023	201	201 823000189762 2091 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	863,66	705 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189762 de l 27/07/2023- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3215 Contatore 00000000 0000520307 kWh 2366	707,92	-5	-3.539,60
2023	202	202 823000187765 2092 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	72,43	704 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000187765 de l 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 06.2023-30.06.2 023 POD IT001E9886328 5 Contatore 00000000000 0057298 kWh 63	59,37	-5	-296,85
2023	203	203 823000193813 2093 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,35	703 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000193813 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000057339 kWh 8	15,04	-5	-75,20
2023	204	204 823000199265 2094 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.075,70	702 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000199265 de l 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 04.2023-30.06.2 023 POD IT001E9888744 9 Contatore 0000000000 0015910 kWh 2760	881,72	-5	-4.408,60





**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.
2023	205	205 823000189764 2095 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12,79	701 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189764 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9931 8765 Contatore 00000000 0000319565 kWh 43	10,48	-5	-52,40
2023	206	206 823000187764 2096 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,23	711 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000187764 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9983 0755 Contatore 00000000 0000397339 kWh 0	45,27	-5	-226,35
2023	207	207 823000199263 2097 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	706,05	700 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000199263 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3291 Contatore 00000000 0001681035 kWh 2071	578,73	-5	-2.893,65
2023	208	208 823000189763 2098 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,22	699 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189763 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 POD IT001E9886 3202 Contatore 00000000 0000057350 kWh 0	45,26	-5	-226,30
2023	209	209 AP12678464 2100 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	928,80	713 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. AP12678464 del 27/07/2023 - CIG. : ZCA3 288F33	769,23	-5	-3.846,15
2023	210	210 AP12692555 2101 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 27/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	712 1	01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. AP12692555 del 27/07/2023 - CIG. : ZCA3 288F33 -	49,20	-5	-246,00





**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.
2023	211	211 654/PA 2102 07/08/2023 06/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	678	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 654/PA del 31/07/2023 - GESTIONE SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILIMENTI COMUNALI LUGLIO 2023. CODICE-CIG Z433B9E1FF	1.000,00	-9	-9.000,00
2023	212	212 361/FE 2103 07/08/2023 31/10/2023	18/08/2023 31/07/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	659	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	FT. 361/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA LIQUIDAZIONE DEL C. P.6 CIG: 9194656629	2.270,73	-71	-161.221,83
2023	213	213 PJ07115543 2104 07/08/2023 14/09/2023	18/08/2023 31/07/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	135,78	658	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. PJ07115543 del 31/07/2023 CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LUGLIO 2023 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	111,30	-24	-2.671,20
2023	214	214 6/PA 2168 18/08/2023 17/09/2023	18/08/2023 09/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	660	1 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023	FT. 6/PA/2023 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA LIQUIDAZIONE DEL SAL 5 CIG: 9050974C04	5.839,83	-27	-157.675,41
2023	215	215 1/PA 2107 07/08/2023 06/09/2023	18/08/2023 04/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1009 CASIDDU MARIO BOLLO	301,00	762	1 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	VEICOLO COMUNALE RENAULT MASTER - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI UNO SPECCHIETTO LATERALE E FORNITURA DEL TAPPO DEL SERBATOIO DI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFICINA MECCANICA CASIDDU MARIO CIG: Z7D386DF14	282,00	13	3.666,00



**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.
2023	215	215 1/PA 2107 07/08/2023 06/09/2023	18/08/2023 04/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1009 CASIDDU MARIO BOLLO	301,00	763	1 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 1/PA del 04/08/2023 - VEICOLO COMUNAL E RENAULT MASTER SOSTITUZIONE DI UNO S PECCHIETTO LATERAL E E FORNITURA DEL TA PPO DEL SERBATOIO D I CARBURANTE	19,00	13	247,00
2023	216	216 FATTPA 93_23 2105 07/08/2023 06/09/2023	29/08/2023 05/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1992 SARDEGNA TRIBUTI SRL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	3.083,42	746	1 04/09/2023 04/09/2023 04/09/2023	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z323A1BA80	2.527,39	-2	-5.054,78
2023	217	217 FPA 1/23 2108 07/08/2023 06/09/2023	29/08/2023 07/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2141 SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN affidamento piscina comunale e gestione	9.837,21	747	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818.	9.837,21	0	0,00
2023	218	218 823000216226 2169 18/08/2023 17/09/2023	29/08/2023 08/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.514,14	710	1 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000216226 del 08/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.07.2023 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 5172	1.241,10	-16	-19.857,60
2023	220	220 58499/FE 2185 24/08/2023 30/09/2023	08/09/2023 16/08/2023 08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2104 TAILORSAN S.P.A. Scissione dei pagamenti	488,00	805	1 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSSORIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TAILORSAN S. P.A. CIG: Z053BFB24E	400,00	-1	-400,00



## 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.
2023	219	219 FPA 2/23 2295 04/09/2023 04/10/2023	04/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2141 SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN affidamento piscina comunale e gestione	9.837,21	748	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/09/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamento piscina comunale e gestione centro estivo minori stagione estiva 2023	4.162,79	-28	-116.558,12
2023	219	219 FPA 2/23 2295 04/09/2023 04/10/2023	04/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2141 SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN affidamento piscina comunale e gestione	9.837,21	749	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/09/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamento piscina comunale e gestione centro estivo minori stagione estiva 2023	3.000,00	-28	-84.000,00
2023	219	219 FPA 2/23 2295 04/09/2023 04/10/2023	04/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2141 SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN affidamento piscina comunale e gestione	9.837,21	750	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/09/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamento piscina comunale e gestione centro estivo minori stagione estiva 2023	2.674,42	-28	-74.883,76
2023	221	221 FATTPA 12_23 2186 24/08/2023 23/09/2023	08/09/2023 22/08/2023 08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2131 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA Gestione biblioteca comunale - periodo a	3.835,00	802	1 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	FT. 12/2023 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE GIUGNO 2023 CIG Z063715C11	3.835,00	6	23.010,00
2023	222	222 FPA 10/23 2205 29/08/2023 28/09/2023	11/09/2023 27/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2130 VICARI FRANCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.437,35	754	1 12/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO . (CIG ZA635ACE12). LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2023	2.437,35	-15	-36.560,25



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	223	223 735/PA 2267 31/08/2023 30/09/2023	14/09/2023 29/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	801 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	4503 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMU NALI AGOSTO 2023. CO DICE-CIG Z433B9E1FF R IEMISSIONE X ERRORE MANDATO 755 DEL 12,0 9,2023	1.000,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.000,00
2023	224	224 700775-2023 2204 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 25/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	7,41	867 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 700775-2023 del 25/08/2023 -	6,07	14	84,98
2023	225	225 823000233112 2206 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,01	864 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000233112 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 77	18,86	14	264,04
2023	226	226 823000228479 2207 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	331,10	862 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000228479 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 1025	271,39	14	3.799,46
2023	227	227 823000228480 2208 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,55	863 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000228480 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 20	19,30	14	270,20
2023	228	228 823000227046 2209 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	200,53	861 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000227046 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000027 34 kWh 475	164,37	14	2.301,18



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	229	229 823000226020 2210 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,58	860	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000226020 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000002492 99 kWh 0	45,56	14	637,84
2023	230	230 823000226022 2211 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	90,60	859	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000226022 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 05.2023-31.07.2023 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 149	74,26	14	1.039,64
2023	231	231 823000226021 2212 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	120,10	858	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000226021 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 00000000000000572 98 kWh 235	98,44	14	1.378,16
2023	232	232 823000233110 2213 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,55	857	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000233110 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 00000000000004691 29 kWh 0	9,47	14	132,58
2023	233	233 823000233111 2214 29/08/2023 28/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,58	856	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000233111 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 00000000000000573 50 kWh 0	45,56	14	637,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	234	234 823000238972 2266 31/08/2023 30/09/2023	14/09/2023 28/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,23	855 1	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000238972 de l 28/08/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 07.2023-31.07.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000573 39 kWh 0	3,47	12	41,64
2023	235	235 864/F 2268 31/08/2023 30/09/2023	18/09/2023 30/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1056 ALCOBAR SRL Scissione dei pagamenti	179,34	803 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	SERVIZIO DI RIPARAZIO NE DELLA CAPP A DI AS PIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA - LIQUIDAZIONE A FAV ORE DELLA DITTA ALC OBAR S.R.L. CIG: Z943C3851E	147,00	-1	-147,00
2023	236	236 280/E 2269 31/08/2023 30/09/2023	18/09/2023 30/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ALBO GIUDICI POPOLARI (LICENZA + CANONE)	610,00	885 1	24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	FORNITURA DI LICENZA MODULO GIUDICI POPO LARI TINN CIG: ZB33C44 EA0.	500,00	25	12.500,00
2023	237	237 283/E 2370 08/09/2023 08/10/2023	20/09/2023 31/08/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW BACK UP ASSIST 1ANNO	474,58	837 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	Fornitura Licenze protezio ne firewall e backup - Liq uidazione di spesa a favor e della Ditta Ollsys Comp uter Srl CIG: Z943C4D76 1	389,00	1	389,00
2023	238	238 63233/FE 2371 08/09/2023 08/10/2023	20/09/2023 31/08/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2104 TAILORSAN S.P.A. Scissione dei pagamenti	488,00	806 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	SERVIZIO DI LOCAZION E E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SA GRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI S AN LUSSORIO - LIQUID AZIONE A FAVORE DEL LA DITTA TAILORSAN S. P.A. CIG: Z053BFB24E	400,00	-9	-3.600,00
2023	239	239 905/F 2373 08/09/2023 08/10/2023	20/09/2023 06/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1056 ALCOBAR SRL Scissione dei pagamenti	207,40	804 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	SERVIZIO DI RIPARAZIO NE DELLA CAPP A DI AS PIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA CIG: Z943C3851E	170,00	-9	-1.530,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	240	240 1023226544 2441 14/09/2023 30/10/2023	02/10/2023 08/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	376,52	869	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 1023226544 del 08/09/2023 - Cig. Z093AB68DC - 30077148-002	376,52	-18	-6.777,36
2023	241	241 823000250796 2442 14/09/2023 14/10/2023	02/10/2023 07/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.710,99	865	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000250796 del 07/09/2023 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 5794	1.402,45	-2	-2.804,90
2023	242	242 63/FE 2546 22/09/2023 22/10/2023	02/10/2023 13/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4817 SANNA LEGNO GROUP SRL PNRR 3 : MISSIONE 5, COMP.2.3, INV. 3.1:	20.000,00	879	1 23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRAS TRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE COMUNTA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1	16.393,44	3	49.180,32
2023	265	265 PJ07364806 2911 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	266,47	888	1 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2023 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	218,42	-28	-6.115,76
2023	243	243 004366549732 2548 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 09/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	69,26	880	1 23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 004366549732 del 09/09/2023 - Fornitura e energia elettrica -	56,77	3	170,31
2023	244	244 FATTPA 3_23 2549 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 19/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E P	5.000,00	919	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE CIG: Z643BFC7FD - CUP: B57H23002750001	4.098,36	15	61.475,40





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	245	245 FPR 104/23 2720 09/10/2023 08/11/2023	09/10/2023 30/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	448,96	839	1 10/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	FT. 104/23 CIG ZC43344 CAE. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI 3 TRIMESTRE 2023	95,67	-27	-2.583,09
2023	245	245 FPR 104/23 2720 09/10/2023 08/11/2023	09/10/2023 30/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	448,96	840	1 10/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	FT. 104/23 CIG ZC43344 CAE. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI 3 TRIMESTRE 2023	272,33	-27	-7.352,91
2023	246	246 471/FE 2718 09/10/2023 02/01/2024	09/10/2023 30/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	838	1 10/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	FT. 471/FE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CIG: 9194656629	2.270,73	-82	-186.199,86
2023	266	266 338/E 2912 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 05/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. TZENTE SITO	9.159,76	890	1 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Contratto di assistenza software 2 semestre 2023. Liquidazione di spesa CIG Z933917FED	7.508,00	-28	-210.224,00
2023	247	247 83/001 2547 22/09/2023 22/10/2023	10/10/2023 14/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2147 INIOS S.R.L. Servizi di Ingegneria e Architettura rel	6.441,97	843	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	SERVIZI TECNICI PER GLI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DELL'ILLUM. PUBBLICA LIQUIDAZIONE ACCONTO	5.280,30	-10	-52.803,00
2023	248	248 12121/S 2714 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 22/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SERVIZIO RICALC.FONDO I. III A. <1000 AB	414,80	842	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Ft. 12121/S del 22/09/2023 Servizio di ricalcolo del Fondo Incentivante 2023. CIG: Z0C3C5F938	340,00	-27	-9.180,00
2023	249	249 700868-2023 2710 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 26/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	4,44	866	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 700868-2023 del 26/09/2023	3,64	-27	-98,28



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	250	250 AP16270551 2711 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	882	1 23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. AP16270551 del 27/09/2023 - CIG.: ZCA32 88F33	49,20	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-688,80
2023	251	251 AP16257713 2712 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.053,10	881	1 23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. AP16257713 del 27/09/2023 - CIG.: ZCA32 88F33	871,12	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-12.195,68
2023	252	252 823000265452 2715 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	296,30	854	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000265452 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 000000000000580 62 kWh 925	242,87	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.557,49
2023	253	253 823000265451 2716 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	192,19	853	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000265451 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 645	157,53	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.253,31
2023	254	254 823000265450 2717 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,58	852	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000265450 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 000000000000573 50 kWh 0	45,56	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.230,12
2023	255	255 823000259243 2728 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,51	851	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000259243 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000573 39 kWh 37	29,93	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-808,11



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	256	256 823000261182 2727 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	293,79	850	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000261182 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000027 34 kWh 700	240,81	-27	-6.501,87
2023	257	257 823000262358 2726 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,85	849	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000262358 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 00000000000002492 99 kWh 1	45,78	-27	-1.236,06
2023	258	258 823000265449 2725 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,55	848	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000265449 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98007161Cont atore 00000000000004691 29 kWh 0	9,47	-27	-255,69
2023	259	259 823000261109 2724 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,53	847	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000261109 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 20	19,29	-27	-520,83
2023	260	260 823000262359 2723 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	98,10	846	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000262359 de l 27/09/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 08.2023-31.08.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000000572 98 kWh 156	80,41	-27	-2.171,07



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	261	261 823000262360 2722 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	133,18	845	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 823000262360 de l 27/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2023-31.0 8.2023 POD IT001E9803 0112 Contatore 00000000 0000007433 kWh 295	109,16	-27	-2.947,32
2023	262	2621230002587400 2721 09/10/2023 23/11/2023	10/10/2023 29/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	4.361,46	884	1 23/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 01500202300025 87400 del 29/09/2023 - G estione servizio idrico -	3.964,96	-29	-114.983,84
2023	263	263:ATTPA 121_23 2719 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 03/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1992 SARDEGNA TRIBUTI SRL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI AL 30/09/20	7.226,67	887	1 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	SERVIZIO DI SUPPORT O ALL'ATTIVITA' DELL'U FFICIO TRIBUTI - LIQUID AZIONE DI SPESA. CIG Z323A1BA80	5.923,50	-14	-82.929,00
2023	267	267 744PA 2913 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 29/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2150 CENTRO FORNITURE SNC Fatture Elettroniche	1.027,24	920	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	FATT. 744PA DEL 29/09/ 2023 FORNITURA DI N. 1 GONFALONE E BANDIE RE DA ESTERNO CIG: Z B53C8FA5B.	842,00	-16	-13.472,00
2023	268	268 1023249506 2914 23/10/2023 30/11/2023	24/10/2023 06/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	9,63	1004	1 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 1023249506 del 0 6/10/2023 - Spese postali conto di credito - liquidazi one fattura. Cig. Z093AB6 8DC	9,63	6	57,78
2023	269	269 828/PA 2915 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 28/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	918	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	FT. 828/PA DEL 28/09/20 23 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABI LI COMUNALI SETTEMB RE 2023. CODICE-CIG Z 433B9E1FF	1.000,00	-16	-16.000,00
2023	270	270 10/PA 2916 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 17/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1729 ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC Noleggio senza installazione di attraver	10.816,52	889	1 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	FORNITURA E NOLEGGI O SENZA INSTALLAZIO NE DI LUMINARIE NATA LIZIE CIG: Z9F3C9C73A	8.866,00	-28	-248.248,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	271	271 7/PA 2917 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	9.206,13	886	1 24/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL V ERDE PUBBLICO COMU NALE E SFALCI. LIQUID AZIONE DEL SAL 6 CIG: 9050974C04	7.546,01	-28	-211.288,28
2023	272	272 230002875200 2918 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	70,97	994	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75200 del 20/10/2023	64,52	-8	-516,16
2023	273	273 230002875400 2919 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,19	993	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75400 del 20/10/2023	66,54	-8	-532,32
2023	274	274 230002875800 2920 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	648,64	992	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75800 del 20/10/2023	589,67	-8	-4.717,36
2023	275	275 230002875000 2921 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	57,51	991	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75000 del 20/10/2023	52,28	-8	-418,24
2023	276	276 230002875600 2922 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	479,26	990	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75600 del 20/10/2023	435,69	-8	-3.485,52
2023	277	277 230002876300 2923 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	85,54	989	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 76300 del 20/10/2023	77,76	-8	-622,08



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	278	278 230002875300 2924 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	186,16	988 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75300 del 20/10/2023	169,24	-8	-1.353,92
2023	279	279 230002876200 2925 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,06	987 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 76200 del 20/10/2023	50,96	-8	-407,68
2023	280	280 230002874900 2926 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	100,39	986 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 74900 del 20/10/2023	91,26	-8	-730,08
2023	281	281 230002875700 2927 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	37,75	985 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75700 del 20/10/2023	34,32	-8	-274,56
2023	282	282 230002875100 2928 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	38,14	984 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75100 del 20/10/2023	34,67	-8	-277,36
2023	283	283 230002875500 2929 23/10/2023 14/12/2023	13/11/2023 20/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	124,91	983 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 01500202300028 75500 del 20/10/2023 -	113,55	-8	-908,40
2023	284	284 371/E 3010 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 26/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW LICENZA 770-23	280,60	978 1	28/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	Fornitura Licenza software 770/2023. Liquidazione di spesa a favore della Ditta Ollsys Computer Srl. CIG Z0C3CABAF6	230,00	-1	-230,00
2023	285	285 700969-2023 3011 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 26/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	12,68	1006 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 700969-2023 del 26/10/2023 - utenze comu nali	10,39	6	62,34



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	286	286 823000308252 3012 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.116,29	1060	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308252 de l 25/10/2023	1.734,66	7	12.142,62
2023	287	287 823000299835 3013 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	64,10	1056	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000299835 de l 25/10/2023 -	52,54	7	367,78
2023	288	288 823000308247 3014 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,19	1055	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308247 de l 25/10/2023	9,17	7	64,19
2023	289	289 823000308251 3015 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	272,37	1054	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308251 de l 25/10/2023	223,25	7	1.562,75
2023	290	290 823000308248 3016 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.534,48	1053	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308248 de l 25/10/2023	1.257,77	7	8.804,39
2023	291	291 823000297377 3017 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 25.	6,04	1052	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000297377 de l 25/10/2023	4,95	7	34,65
2023	264	264 201-2023-FE 2713 09/10/2023 08/11/2023	11/10/2023 13/07/2023 11/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2137 SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION	2.700,00	841	1 11/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	Piano degli interventi in m ateria di Politiche familiari. Attuazione n. 3 giornate di prevenzione delle malattie più diffuse. Affidamento al l'OE Sardegna For you- li quidazione	2.700,00	-27	-72.900,00
2023	292	292 823000308250 3018 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	105,42	1051	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308250 de l 25/10/2023	86,41	7	604,87
2023	293	293 823000299833 3019 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	54,06	1050	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000299833 de l 25/10/2023	44,31	7	310,17
2023	294	294 823000296414 3020 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	306,24	1049	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000296414 de l 25/10/2023	251,02	7	1.757,14
2023	295	295 823000299834 3021 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	132,27	1048	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000299834 de l 25/10/2023	108,42	7	758,94
2023	296	296 823000308249 3022 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	53,79	1047	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000308249 de l 25/10/2023	44,09	7	308,63





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	297	297 823000296413 3023 31/10/2023 30/11/2023	13/11/2023 25/10/2023 13/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,79	1046	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823000296413 de l 25/10/2023	18,68	7	130,76
2023	298	298 909/PA 3024 31/10/2023 30/11/2023	27/11/2023 30/10/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	977	1 28/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	LIQUIDAZIONE DI SPES A A FAVORE DELLA DIT TA SPLENDOR PER GE STIONE SERVIZIO DI PU LIZIA DEGLI STABILI CO MUNALI OTTOBRE 2023. CODICE-CIG Z433B9E1F F	1.000,00	-1	-1.000,00
2023	299	299 1023276185 3271 27/11/2023 30/12/2023	27/11/2023 03/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	369,27	1003	1 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Spese postali conto di cre dito – liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC	369,27	-24	-8.862,48
2023	300	300 VK23088089 3272 27/11/2023 27/12/2023	27/11/2023 07/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1468 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO DETERMINAZION E N	8.908,39	997	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. VK23088089 del 07/11/2023 erogazione di buono pasto elettronico a valore. CIG: ZA13CBE7E D	1.923,08	-21	-40.384,68
2023	300	300 VK23088089 3272 27/11/2023 27/12/2023	27/11/2023 07/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1468 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO DETERMINAZION E N	8.908,39	998	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. VK23088089 del 07/11/2023 erogazione di buono pasto elettronico a valore. CIG: ZA13CBE7E D	3.846,15	-21	-80.769,15
2023	300	300 VK23088089 3272 27/11/2023 27/12/2023	27/11/2023 07/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1468 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO DETERMINAZION E N	8.908,39	999	1 05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. VK23088089 del 07/11/2023 erogazione di buono pasto elettronico a valore. CIG: ZA13CBE7E D	2.796,53	-21	-58.727,13
2023	301	301 823500004726 3279 27/11/2023 27/12/2023	28/11/2023 16/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.337,85	1059	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500004726 de l 16/11/2023	1.916,27	-20	-38.325,40



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	302	302 004388224728 3274 27/11/2023 27/12/2023	04/12/2023 12/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	89,50	1007 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 004388224728 de l 12/11/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	73,36	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.540,56
2023	303	303 321-23 3277 27/11/2023 27/12/2023	04/12/2023 15/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4829 Koine' srl Koine' srl FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNAL E	1.410,00	995 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Ft. 321/2023 Contributi all e biblioteche per l'acquist o di libri:	1.410,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.610,00
2023	304	304 2023013862 3338 01/12/2023 31/01/2024	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2118 LIBRERIA GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.410,00	996 1	05/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Ft. 2023013862/2023 Con tributi alle biblioteche per l 'acquisto di libri:	1.410,00	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.960,00
2023	308	308 402/E 3278 27/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 22/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO -	305,00	1002 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	LICENZA SOFTWARE AL BO SCRUTATORI E PRE SIDENTI DI SEGGIO TIN N. CIG: Z403D38181.	250,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.250,00
2023	330	330 26/FE 3391 07/12/2023 06/01/2024	11/12/2023 05/12/2023 11/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	35.260,39	1066 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	INTERVENTI DI EFFIC. E NERG. DELL'ILLUM. PUB BL. MEDIANTE SOSTITU ZIONE DEI PUNTI LUMIN OSI SAP CON PUNTI LU CE LED LIQUIDAZIONE SAL 1 CIG:A00D2957EE - CUP:B54H2200215000 6	28.901,96	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-693.647,04



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	309	309 3PA 3379 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 04/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4819 DEIANA ALESSANDRO Compenso professionale relativo ai Servi	4.711,21	1036 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI". LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ALESSANDRO DEIANA CIG:Z8C33C8A43-CUP:B54E21009230005	4.711,21	-29	-136.625,09
2023	310	310 FATTPA 5_23 3280 27/11/2023 27/12/2023	06/12/2023 24/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * VOSTRO DARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE	1.830,00	1033 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	"FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS - ANNUALITÀ 2019" - SALDO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: Z053292EDD	1.500,00	-20	-30.000,00
2023	311	311 1030A 3288 28/11/2023 31/12/2023	06/12/2023 27/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2153 LOW COST SERVICE S.R.L. Contributo spedizione	1.557,94	1067 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	FT. 1030A/2023 FORNITURA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER L'AMBULATORIO MEDICO DI ROMANA CIG: ZCF3D50FE1	1.277,00	-18	-22.986,00
2023	312	312 1040A 3337 01/12/2023 31/12/2023	06/12/2023 29/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2153 LOW COST SERVICE S.R.L. Kit armadietto da interno con cartello D	97,60	1068 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 1040A del 29/11/2023 FORNITURA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER L'AMBULATORIO MEDICO DI ROMANA CIG: ZCF3D50FE1	80,00	-18	-1.440,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	313	313 1482629777 3349 <b>04/12/2023</b> <b>03/01/2024</b>	06/12/2023 30/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1454 BERNER SPA * Entro il 30.12.2023 al netto Scissione d	1.597,61	1061 1	07/12/2023 07/12/2023 <b>07/12/2023</b>	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA PARTE DI FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO BERNER S.P.A. CIG: ZC93D787A5	1.309,52	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.357,04
2023	314	314 PJ07618920 3351 <b>04/12/2023</b> <b>14/01/2024</b>	06/12/2023 30/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	71,95	1034 1	07/12/2023 07/12/2023 <b>07/12/2023</b>	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - ANNI 2022-2024 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	58,98	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.241,24
2023	305	305 FATTPA 18_23 3350 <b>04/12/2023</b> <b>03/01/2024</b>	05/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2131 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALANA NOA Gestione biblioteca comunale - periodo I	3.407,00	1001 1	05/12/2023 06/12/2023 <b>06/12/2023</b>	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2023 .CODICE CIG Z063715C11	3.407,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95.396,00
2023	306	306 00132 3355 <b>04/12/2023</b> <b>03/01/2024</b>	05/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2151 MESSAGGERIE SARDE SOCIETA' COOPERATIVE EDUCARE CONTROVENTO. STORIE DI MAESTRE	1.410,00	1000 1	05/12/2023 06/12/2023 <b>06/12/2023</b>	Fatt. N. 00132 del 01/12/2023 - Contributi alle biblioteche per l'acquisto di libri: CIG Z1A3CFCEEA	1.410,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.480,00



## 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.
2023	315	315 608/FE 3354 04/12/2023 02/03/2024	06/12/2023 30/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	1035 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEG LI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE A NNI EVENTUALMENTE P ROROGABILE PER UN T ERZO ANNO A COOPER ATIVA DI TIPO B". LIQU DAZIONE DEL C.P.8 ALL' IMPRESA OMNIA SERVI CE TECHNOLOGY SOC. C OOP. SOC. CIG: 9194656629	2.270,73	-86	-195.282,78
2023	335	335 1023299958 3393 07/12/2023 30/01/2024	15/12/2023 06/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	319,78	1088 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1023299958 del 0 6/12/2023 Spese postali conto di credito Cig. Z093 AB68DC - 30077148-002	319,78	-42	-13.430,76
2023	331	331 121/001 3436 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 11/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2147 INIOS S.R.L Servizi di Ingegneria e Architettura rel	6.702,85	1083 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	SERVIZI TECNICI PER G LI "COMPLETAMENTO D EGLI INTERVENTI DI EF FIC. ENERG. DELL'ILLU M. PUBBLICA DI ROMAN A MEDIANTE SOSTITUZI ONE DEI PUNTI LUMINO SI SAP CON PUNTI LUC E LED". LIQUID. D.L. AL SAL 1 ALLA DITTA INIOS SRL CIG:A009EECB7- CUP: B54H22002150006	5.494,14	-27	-148.341,78
2023	307	307 701074-2023 3281 27/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 24/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	5,01	1005 1	06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 701074-2023 del 24/11/2023 -fatture utenze comunali	4,11	-21	-86,31



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	332	332 28/FE 3440 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	2.521,92	1082 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 28/FE del 12/12/2023 - "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22	1.173,25	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.677,75
2023	332	332 28/FE 3440 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	2.521,92	1081 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	395,16	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.669,32
2023	332	332 28/FE 3440 12/12/2023 11/01/2024	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * SP22 - Iva da versare a cura del cession	2.521,92	1080 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	498,74	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.465,98
2023	316	316 823500024402 3326 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	92,60	1058 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500024402 del 27/11/2023	75,90	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.821,60
2023	317	317 823500016333 3327 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	537,43	1045 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500016333 del 27/11/2023	440,52	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.572,48



**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.
2023	318	318 823500016065 3328 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,72	1044 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500016065 de l 27/11/2023	9,61	-24	-230,64
2023	319	319 823500019224 3329 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	356,94	1043 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500019224 de l 27/11/2023	292,57	-24	-7.021,68
2023	320	320 823500018844 3330 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 16.	25,58	1042 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500018844 de l 27/11/2023	20,97	-24	-503,28
2023	321	321 823500016724 3331 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	180,06	1041 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500016724 de l 27/11/2023	147,59	-24	-3.542,16
2023	322	322 823500023883 3332 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,28	1040 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500023883 de l 27/11/2023	92,85	-24	-2.228,40
2023	323	323 823500020003 3333 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,20	1039 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500020003 de l 27/11/2023	19,84	-24	-476,16
2023	324	324 823500024403 3334 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,06	1038 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500024403 de l 27/11/2023	47,59	-24	-1.142,16





## 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.
2023	325	325 823500020748 3335 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	336,24	1057 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500020748 de l 27/11/2023	275,61	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.614,64
2023	326	326 823500014321 3336 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,44	1037 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 823500014321 de l 27/11/2023	46,26	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.110,24
2023	327	327 2/224 3339 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POS. ASSICURA T	244,00	1079 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	FT. 2/224 del 01/12/2023 L iquidazione di spesa. CIG Z2132918FF	200,00	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.200,00
2023	328	328 AP19562768 3352 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	1086 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. AP19562768 del 29/11/2023 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG.: ZCA328 8F33	49,20	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-934,80
2023	329	329 AP19550001 3353 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.003,08	1085 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTU RE UTENZE COMUNALI. CIG.: ZCA3288F33	830,12	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-15.772,28
2023	336	336 823500028150 3432 12/12/2023 11/01/2024	15/12/2023 07/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.188,23	1089 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 823500028150 de l 07/12/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 11.2023-30.11.2023 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 7123	1.793,63	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-41.253,49
2023	337	337 4 3486 15/12/2023 14/01/2024	15/12/2023 13/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1496 CANNAS AGHEDU MARIA LUISA Bollo su importi esenti	3.639,92	1087 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Liquidazione competenze al revisore dei conti - gen naio - dicembre 2023. CI G. ZA038F45DB	3.639,92	-30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-109.197,60



## 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.
<b>Totali Periodo</b>									462.327,86	-1.726	-2.973.913,57
<b>Indicatore di Tempestività -6</b>											