



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.
2016	114	112FATTPA 115-16 3303 21/10/2016 20/11/2016	22/11/2016 19/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM SERVIZIO GESTIONE NANNAO 1MESE	12.137,16	48	1 13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1335 Proroga tecnica gestione servizio Scuola Comunale paritaria Nannaò- 17/10/2 016 - 31/10/2016. CIG ZF 91BA7613 - SE RVIZIO GESTIONE NAN NAO 1MESE - Fatt. N. F ATTPA 115-16 del 19/10/ 2016	352,05	115	
2017	17	17 1092 3946 09/12/2016 08/01/2017	24/02/2017 06/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1881 ASB SRL SERVIZIO PULIZIANOVEMBRE DICEMBRE 2016	791,66	141	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1314 per il Ditta ASB SRL -imp egno saldo 2016 CIG Z0D 163509C - SERVIZIO P ULIZIANOVEMBRE DICE MBRE 2016 - Fatt. N. 10 92 del 06/12/2016	648,90	77	
2016	146	144 5/PA 4051 19/12/2016 18/01/2017	19/12/2016 19/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 ARCO ELETTRICA DI USAI VINCENZO MANUT.ORD.PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI	274,50	140	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1306 Approvazione esito proce dura di gara sul Mercato E lettronico della Pubblica A mministrazione (MEPA). Assunzione impegno di sp esa. CIG: Z2B1C - MANU T.ORD.PULIZIA PANNEL LI FOTOVOLTAICI - Fatt. N. 5/PA del 19/12/2016	225,00	67	
2017	16	16 12 4058 19/12/2016 18/01/2017	24/02/2017 19/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1932 PUNTO PRINTER FORNITURA TONER	126,27	139	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1201 Oggetto: Impegno di spes a tramite MEPA a favore d ella ditta Punto Cart e dell a ditta Punto Printer per fo rnitura materiale vario - FORNITURA TONER - Fatt. N. 12 del 19/12/2016	103,50	67	
2017	41	41 8_16 4075 20/12/2016 19/01/2017	26/04/2017 19/12/2016 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 367 FRANCESCA CHESSA ARCH. STUDIO TEC onorari sado direzi lavori montepizzinnu	1.205,48	298	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	2108 Progetto di Recupero amb ientale della cava storica dismessa di Monte Pizzin nu. Liquidazione saldo on orari per spese tecniche all'Arch. Chessa Francesc a. CIG: Z800CA885A - on orari sado direzi lavori mo ntepizzinnu - Fatt. N. 8_1 6 del 19/12/2016	1.205,48	127	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1	1 314/M 4172 29/12/2016 28/01/2017	13/02/2017 27/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1940 BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR FORNITURA TONER	227,03	107 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1210 Fornitura TONER per la biblioteca comunale di Loculi. Anno 2016 per stampan te epson aculaser 2900 m mediante ordine diretto id a cquisto sul MEPA di spesa. CIG ZCF1C2D3DD - FORNITURA TONER - Fatt. N. 314/M del 27/12/2016	186,09	57	
2017	6	6:ATTPA 141_16 4176 29/12/2016 28/01/2017	13/02/2017 27/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE	14.287,08	116 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE - Fatt. N. FATTPA 141_16 del 27/12/2016	1.444,35	57	
2017	6	6:ATTPA 141_16 4176 29/12/2016 28/01/2017	13/02/2017 27/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE	14.287,08	117 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE - Fatt. N. FATTPA 141_16 del 27/12/2016	1.576,92	57	
2017	6	6:ATTPA 141_16 4176 29/12/2016 28/01/2017	13/02/2017 27/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE	14.287,08	118 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE - Fatt. N. FATTPA 141_16 del 27/12/2016	4.742,64	57	
2017	6	6:ATTPA 141_16 4176 29/12/2016 28/01/2017	13/02/2017 27/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE	14.287,08	119 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE - Fatt. N. FATTPA 141_16 del 27/12/2016	3.174,60	57	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	6	6:ATTPA 141_16 4176 29/12/2016 28/01/2017	13/02/2017 27/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE	14.287,08	120 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1311 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO NOVE MBRE - Fatt. N. FATTPA 141_16 del 27/12/2016	92,95	57	
2017	6	6:ATTPA 141_16 4176 29/12/2016 28/01/2017	13/02/2017 27/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE	14.287,08	121 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1311 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO NOVE MBRE - Fatt. N. FATTPA 141_16 del 27/12/2016	743,73	57	
2017	6	6:ATTPA 141_16 4176 29/12/2016 28/01/2017	13/02/2017 27/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO NOVEMBRE	14.287,08	122 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO NOVE MBRE - Fatt. N. FATTPA 141_16 del 27/12/2016	1.831,55	57	
2017	9	9 315/M 4171 29/12/2016 28/01/2017	23/02/2017 27/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1940 BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR FORNITURA TONER	323,82	105 1	23/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1210 Oggetto: Fornitura toner u fficio cultura del Comune. AFFIDAMENTO DIRETT O ALLA DITTA BERGAM OTTOTONER DI MANIG HETTI OMAR A SEQUIT O DELLA RINUNCIA DEL PRECEDENTE AFFIDAT ARIO. cig ZA91C2D468 - FORNITURA TONER - Fatt. N. 315/M del 27/12/2016	265,43	56	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	27	27 FATTPA 22_16 4169 29/12/2016 28/01/2017	02/03/2017 28/12/2016 02/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1911 SOLIMAR SRLS STATO FINALE LAVORI CAVA DISMESSA	28.703,38	160 1	02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	2108 RECUPERO CAVA DISM ESSA MONTE PIZZINNU - SALDO FINALE - STATO FINALE LAVO RI CAVA DISMESSA - F att. N. FATTPA 22_16 del 28/12/2016	23.527,36	63	
2017	51	51 25_16 4170 29/12/2016 28/01/2017	22/06/2017 27/12/2016 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1954 DITTA L' 'ALEPH SOCIETÀ COOPERATIVA attività di promozione alla lettura bibl	1.840,00	437 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1308 servizio realizzazione di a ttività culturali di promozio ne alla lettura da espletars i presso la biblioteca com unale. Aggiudicazione defi nitiva - attività di promozio ne alla lettura bibl - Fatt. N. 25_16 del 27/12/2016	1.508,20	175	
2017	24	24 50700 1 02/01/2017 01/02/2017	27/02/2017 02/01/2017 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1811 HALLEY SARDEGNA amministratore di sistema e assist. sist	1.006,50	151 1	27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1306 SERVIZIO DI AMMINIST RATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA SISTEMIS TICA-TRATTATTIVA DIR ETTA SU MEPA CODIC E CIG. ZC61C0F7DF - amministrator e di sistema e assist. sist - Fatt. N. 50700 del 02/01/ 2017	825,00	56	
2017	11	11 800033 76 04/01/2017 03/02/2017	23/02/2017 04/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 211 TRANSPORT S.A.S. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	1.277,47	133 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1201 tramite CONSIP, a favore della ditta Transport - Sas sari, per fornitura gasolio . - FORNITURA GASOLIO RISCALDAME NTO RIDUZIONE DI CUI ART. 8 L. 448/98 DI € -15 4,43 - Fatt. N. 800033 del 04/01/2017	49,43	51	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	11	11 800033 76 04/01/2017 03/02/2017	23/02/2017 04/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 211 TRANSPORT S.A.S. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	1.277,47	134 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1201 tramite CONSIP, a favore della ditta Transport - Sas sari, per fornitura gasolio . - FORNITURA GASOLIO RISCALDAME NTO RIDUZIONE DI CUI ART. 8 L. 448/98 DI € -15 4,43 - Fatt. N. 800033 del 04/01/2017	969,83	51	
2017	4	4 3/428 104 16/01/2017 15/02/2017	13/02/2017 19/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1942 ENTER SRL FORNITURA TONER BIBLIOTECA	535,06	127 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1210 TONER SU STAMPANTE BROTHER DELLA BIBLI OTECA COMUNALE. CIG Z1D1C2D2F3 Oggetto: IMPEGNO DI SP ESA PER - FORNITURA TONER BIBLIOTECA - F att. N. 3/428 del 19/12/20 16	438,05	39	
2017	4	4 3/428 104 16/01/2017 15/02/2017	13/02/2017 19/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1942 ENTER SRL FORNITURA TONER BIBLIOTECA	535,06	128 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1210 TONER SU STAMPANTE BROTHER DELLA BIBLI OTECA COMUNALE. CIG Z1D1C2D2F3 Oggetto: IMPEGNO DI SP ESA PER - FORNITURA TONER BIBLIOTECA - F att. N. 3/428 del 19/12/20 16	0,52	39	
2017	5	5 3/PA 104 16/01/2017 15/02/2017	13/02/2017 13/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S FORNITURA BLOCCHI BUONI PASTO	365,96	130 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1210 : Fornitura blocchi buoni p asto A.S. 2016/2017. Inca rico e impegno di spesa. CIG Z1D1C33ECD - FO RNITURA BLOCCHI BUO NI PASTO - Fatt. N. 3/PA del 13/01/2017	299,72	39	
2017	5	5 3/PA 104 16/01/2017 15/02/2017	13/02/2017 13/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S FORNITURA BLOCCHI BUONI PASTO	365,96	131 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1210 : Fornitura blocchi buoni p asto A.S. 2016/2017. Inca rico e impegno di spesa. CIG Z1D1C33ECD - FO RNITURA BLOCCHI BUO NI PASTO - Fatt. N. 3/PA del 13/01/2017	0,25	39	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	8	8 FATTPA 7_17 103 16/01/2017 15/02/2017	13/02/2017 16/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO DICEMBRE 2016	14.287,08	123	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO DICEM BRE 2016 - Fatt. N. FAT TPA 7_17 del 16/01/2017	808,49	39	
2017	8	8 FATTPA 7_17 103 16/01/2017 15/02/2017	13/02/2017 16/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO DICEMBRE 2016	14.287,08	124	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO DICEM BRE 2016 - Fatt. N. FAT TPA 7_17 del 16/01/2017	2.480,00	39	
2017	8	8 FATTPA 7_17 103 16/01/2017 15/02/2017	13/02/2017 16/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO DICEMBRE 2016	14.287,08	125	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO DICEM BRE 2016 - Fatt. N. FAT TPA 7_17 del 16/01/2017	6.802,68	39	
2017	8	8 FATTPA 7_17 103 16/01/2017 15/02/2017	13/02/2017 16/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO DICEMBRE 2016	14.287,08	126	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO DICEM BRE 2016 - Fatt. N. FAT TPA 7_17 del 16/01/2017	3.515,57	39	
2017	12	12 2E 110 16/01/2017 15/02/2017	23/02/2017 30/12/2016 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1116 LAI GIANLUCA FORNIT. MAT. IGIENICO SANITARIO	150,00	455	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1201 : Impegno di spesa a favo re della ditta Lai Gianluca da Loculi per fornitura mat eriale igienico sanitario - FORNIT. MA T. IGIENICO SANITARIO - Fatt. N. 2E del 30/12/201 6	122,95	157	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	15	15 15/PA 160 20/01/2017 19/02/2017	24/02/2017 31/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 487 AUTONOLEGGIO PALA FRANCESCO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBR E	3.037,32	138	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1302 Fatt. N. 15/PA del 31/12/2 016	2.761,20	35	
2017	13	13 2/2017 204 24/01/2017 23/02/2017	23/02/2017 24/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 901 DITTA REPARTO ARALDICA DI ORRU FORNITURA BANDIERE	353,80	136	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1201 di spesa a favore della ditt a Reparto Araldica di Orrù Sandro- Dolianova, per for nitura bandiere - FO RNITURA BANDIERE - F att. N. 2/2017 del 24/01/2 017	290,00	31	
2017	14	14 14/e 324 03/02/2017 05/03/2017	24/02/2017 01/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1960 OMNIA INFORMATICA S.A.S. DI MASCIA N fornitura stampante e poltrona sindaco	793,00	137	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	2503 di spesa per fornitura prod otti informatici e arredi a f avore della Halley Sardeg na di Assemmini e della ditt a Omnia informatica di Nu oro. - fornitura stam pante e poltrona sindaco - Fatt. N. 14/e del 01/02/2 017	650,00	21	
2017	22	22 2/PA 407 08/02/2017 10/03/2017	27/02/2017 08/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 ARCO ELETTRICA DI USAI VINCENZO MANUT. STRAORD. IMP. FOTOVOLTAICO	976,00	148	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2511 Servizio di Manutenzione straordinaria impianto foto voltaico rete protezione pa nnelli - impianto piazza Sa n Pietro. CIG: Z181C865 2A - MANUT. STR AORD. IMP. FOTOVOLT AICO - Fatt. N. 2/PA del 08/02/2017	800,00	19	
2017	28	28 2/PA 377 08/02/2017 10/03/2017	02/03/2017 07/02/2017 02/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1962 DATA RECOVERY ITALIA INTERVENTO TECNICO PC	579,50	161	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	2511 a favore della ditta Data re covery italia per intervento tecnico - INTERVENT O TECNICO PC RECUPE RO DATI PC UFFICIO TE CNICO - Fatt. N. 2/PA del 07/02/2017	475,00	22	
2017	2	2=ATTPA_12_17 447 10/02/2017 12/03/2017	13/02/2017 09/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO GENNAIO 2017	13.609,55	109	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0	1.576,95	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.
2017	2	2=ATTPA_12_17 447 10/02/2017 12/03/2017	13/02/2017 09/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO GENNAIO 2017	13.609,55	110	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO GENN AIO 2017 - Fatt. N. FATT PA_12_17 del 09/02/2017	3.174,60	14	
2017	2	2=ATTPA_12_17 447 10/02/2017 12/03/2017	13/02/2017 09/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO GENNAIO 2017	13.609,55	111	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1311 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO GENN AIO 2017 - Fatt. N. FATT PA_12_17 del 09/02/2017	743,73	14	
2017	2	2=ATTPA_12_17 447 10/02/2017 12/03/2017	13/02/2017 09/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO GENNAIO 2017	13.609,55	112	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO GENN AIO 2017 - Fatt. N. FATT PA_12_17 del 09/02/2017	2.480,00	14	
2017	2	2=ATTPA_12_17 447 10/02/2017 12/03/2017	13/02/2017 09/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO GENNAIO 2017	13.609,55	113	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO GENN AIO 2017 - Fatt. N. FATT PA_12_17 del 09/02/2017	2.990,32	14	
2017	2	2=ATTPA_12_17 447 10/02/2017 12/03/2017	13/02/2017 09/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO GENNAIO 2017	13.609,55	114	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO GENN AIO 2017 - Fatt. N. FATT PA_12_17 del 09/02/2017	252,27	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.
2017	2	2=ATTPA_12_17 447 10/02/2017 12/03/2017	13/02/2017 09/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO GENNAIO 2017	13.609,55	115 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE S CUOLA NANNAO GENN AIO 2017 - Fatt. N. FATT PA_12_17 del 09/02/2017	1.743,61	14	
2017	21	21 1/E 457 10/02/2017 12/03/2017	27/02/2017 08/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1920 FLORE SEBASTIANO IMPIANTI Q8-SEL S FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUN ALI	1.000,00	147 1	27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1202 spesa con flore Sebastian o per fornitura carburante z851bee1a5 - FO RNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 1/E del 08/02/20 17	819,67	17	
2017	26	26 000013-17 470 13/02/2017 15/03/2017	02/03/2017 13/02/2017 02/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1141 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Il acconto spese di gestione e oneri di	2.119,32	157 1	02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 aggiudicazione affidament o programma poverta' estr eme annualita 2014 linea t re ZA81B9F369 - Il a cconto spese di gestione e oneri di progetto povertà estreme 2014 - Fatt. N. 00 0013-17 del 13/02/2017	1.737,15	17	
2017	10	10 5/pa 491 14/02/2017 16/03/2017	23/02/2017 12/12/2016 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1943 S.S.I.S.R.L. fornitura gruppi continuità	219,60	132 1	24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1201 Oggetto: Impegno di spes a a favore della ditta S.S.I . srl di Nuoro, per fornitura , tramite MEPA, di n.3 gru ppi di continuità per pc. - fornitura grup pi continuità - Fatt. N. 5/p a del 12/12/2016	180,00	10	
2017	25	25 2 493 14/02/2017 16/03/2017	27/02/2017 25/01/2017 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 942 CALVISI COMBUSTIBILI & C. S.N. DI SEBA FORNITURA CARBURANTE RISCALDAMENTO S CUOL	1.151,68	166 1	09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	CIG Z0E1D10763 - Ifornit ura urgente Gasolio comb ustibile riscaldamento Scu ola Comunale Nannaò Cal visi Carburante. - CIG Z0 E1D10763 - FO RNITURA CARBURANTE RISCALDAMENTO SCU OL RIDUZIONE L. 44898 DI € 122,50 - Fatt. N. 2 de l 25/01/2017	944,00	23	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	39	39 159 493 14/02/2017 16/03/2017	26/04/2017 14/02/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1811 HALLEY SARDEGNA CANONE ANNUALE SOFTWARE E ASSISTENZA	2.135,00	293 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	CIG Z691D28E9C - Impegno di spesa per il canone annuale di assistenza e manutenzione informatica della ditta Halley Sardegna. CIG Z691D28E9C - CANONE ANNUALE SOFTWARE E ASSISTENZA - Fatt. N. 159 del 14/02/2017	1.750,00	71	
2017	19	19 1357/PA 564 20/02/2017 22/03/2017	27/02/2017 31/12/2016 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1858 COOPERATIVA SOCIALE LES DELICES SC I. 162/98 -DICEMBRE	1.119,16	143 1	27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1306 SPESA I.162/98 cooperativa les delices - I. 162/98 - DICEMBRE - Fatt. N. 1357/PA del 31/12/2016	186,29	7	
2017	19	19 1357/PA 564 20/02/2017 22/03/2017	27/02/2017 31/12/2016 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1858 COOPERATIVA SOCIALE LES DELICES SC I. 162/98 -DICEMBRE	1.119,16	144 1	27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1306 SPESA I.162/98 cooperativa les delices - I. 162/98 - DICEMBRE - Fatt. N. 1357/PA del 31/12/2016	920,84	7	
2017	19	19 1357/PA 564 20/02/2017 22/03/2017	27/02/2017 31/12/2016 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1858 COOPERATIVA SOCIALE LES DELICES SC I. 162/98 -DICEMBRE	1.119,16	145 1	27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1306 SPESA I.162/98 cooperativa les delices - I. 162/98 - DICEMBRE - Fatt. N. 1357/PA del 31/12/2016	12,03	7	
2017	20	20 1365/PA 563 20/02/2017 22/03/2017	27/02/2017 31/12/2016 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1858 COOPERATIVA SOCIALE LES DELICES SC L.162/98 NOVEMBRE 2016	1.119,16	146 1	27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1306 SPESA I.162/98 cooperativa les delices - L.162/98 NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 1365/PA del 31/12/2016	1.119,16	7	
2017	23	23 76 552 20/02/2017 22/03/2017	27/02/2017 15/02/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1062 ICART S.R.L. fornitura carta	241,56	372 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	ditta Icart di Pozzomaggiore per fornitura carta - fornitura carta - Fatt. N. 76 del 15/02/2017	198,00	99	



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	29	29 FATTPA 3_17 602 23/02/2017 25/03/2017	09/03/2017 09/01/2017 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 124 REDENTOURS VIAGGI SERV. TRASPORTO SCOL. NOVEMBRE 2016	2.257,91	165 1	09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1302 Servizio trasporto scolasti co alunni residenti nel Co mune di Loculi e frequent anti la scuola di Irgoli. Peri odo NOVEMBRE 2016 - S ERV. TRASPORTO SCO L. NOVEMBRE 2016 - Fa tt. N. FATTPA 3_17 del 0 9/01/2017	2.052,65	14	
2017	55	55 66/E 635 27/02/2017 29/03/2017	22/06/2017 23/02/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 82 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTERVENTO TECNICO	274,50	453 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1329 DI SPESA PER PRESTA ZIONE DI SERVIZIO A F AVORE DELLA DITTA OL LSYS COMPUTER DA N UORO - INTERVENT O TECNICO - Fatt. N. 66/ E del 23/02/2017	225,00	115	
2017	31	31 204 684 01/03/2017 31/03/2017	09/03/2017 01/03/2017 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1811 HALLEY SARDEGNA GIORNATA DI FORMAZIONE SU PROTOCOLLO I NF	400,00	169 1	09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1306 Oggetto: Impegno di spes a per giornata di formazio ne del personale per tema tiche relative al protocollo informatico.. CIG ZD51CB 1664 - GIORNATA D I FORMAZIONE SU PRO TOCOLLO INF - Fatt. N. 204 del 01/03/2017	400,00	8	
2017	32	32 FATTPA 35_17 674 01/03/2017 31/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO FEBBRAIO 2017	12.226,67	170 1	09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE N ANNAO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 28/02/2017	788,48	8	
2017	32	32 FATTPA 35_17 674 01/03/2017 31/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO FEBBRAIO 2017	12.226,67	171 1	09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE N ANNAO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 28/02/2017	1.587,31	8	



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	32	32 FATTPA 35_17 674 01/03/2017 31/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO FEBBRAIO 2017	12.226,67	172	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1311 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE N ANNAO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 28/02/2017	371,88	8	
2017	32	32 FATTPA 35_17 674 01/03/2017 31/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO FEBBRAIO 2017	12.226,67	173	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE N ANNAO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 28/02/2017	1.240,00	8	
2017	32	32 FATTPA 35_17 674 01/03/2017 31/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO FEBBRAIO 2017	12.226,67	174	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1335 servizio denominato "Serv izio Scuola dell'Infanzia C omunale Nannaò A.S. 20 16/2017". CIG 67807270F 0 - GESTIONE N ANNAO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 28/02/2017	7.656,78	8	
2017	33	33 FATTPA 6-17 707 06/03/2017 05/04/2017	20/03/2017 02/03/2017 20/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1967 SARDINIA CONTRACT SRLU SAL ALLOGGI CASE MINIME	42.020,00	180	1 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017	2107 bando per la realizzazione di programmi integrativi di riqualificazione urbana - I SAL ALLOGGI CASE MIN IME - Fatt. N. FATTPA 6- 17 del 02/03/2017	38.200,00	14	
2017	34	34 9/PA 702 06/03/2017 05/04/2017	30/03/2017 28/02/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1965 GRUPPO TURMOTRAVEL S.R.L. OLBIA SERVIZIO RITIRO SCUOLABUS	796,00	228	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	CIG Z141D87040 - SERVI ZIO RITIRO SCUOLABU S CONCESSI DALL'ASS ESSORATO PUBBLICA i struzione . CIG Z141D870 40 - SERVIZIO RI TIRO SCUOLABUS - Fatt . N. 9/PA del 28/02/2017	732,73	24	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	35	35 4/pa 823 14/03/2017 13/04/2017	30/03/2017 07/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1905 PLANS S.R.L. 1sal int. compl. opere urbanizz. case mi	5.518,29	229	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	2107 bando per la realizzazione di programmi integrativi di riqualificazione urbana - 1 sal int. compl. opere urbanizz. case mi - Fatt. N. 4/pa del 07/03/2017	4.523,19	16	
2017	38	38 3 1029 28/03/2017 27/04/2017	26/04/2017 27/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 268 CADINU SALVATORE FORNITURA MATERIALE VARIO	500,00	292	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	spesa a favore della ditta Cadinu Salvatore da Onifai  Impegno di spesa a favore della ditta Cadinu Salvatore da Onifai - FORNITURA MATERIALE VARIO - Fatt. N. 3 del 27/03/2017	409,84	29	
2017	37	37 129 1074 30/03/2017 29/04/2017	26/04/2017 29/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1062 ICART S.R.L. fornitura toner panasonic	52,46	291	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	spesa a favore della ditta icart e della ditta Maggioli per fornitura toner - fornitura toner panasonic - Fatt. N. 129 del 29/03/2017	43,00	27	
2017	40	40 51_17 1113 03/04/2017 03/05/2017	26/04/2017 31/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM SERV.GESTIONE NANNAO MARZO	12.464,25	294	1 26/04/2017 04/05/2017 04/05/2017	1335 Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - SERV.GESTIONE NANNAO MARZO - Fatt. N. 51_17 del 31/03/2017	788,48	23	
2017	40	40 51_17 1113 03/04/2017 03/05/2017	26/04/2017 31/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM SERV.GESTIONE NANNAO MARZO	12.464,25	295	1 26/04/2017 04/05/2017 04/05/2017	1335 Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - SERV.GESTIONE NANNAO MARZO - Fatt. N. 51_17 del 31/03/2017	1.587,30	23	
2017	40	40 51_17 1113 03/04/2017 03/05/2017	26/04/2017 31/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM SERV.GESTIONE NANNAO MARZO	12.464,25	296	1 26/04/2017 04/05/2017 04/05/2017	1311 Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - SERV.GESTIONE NANNAO MARZO - Fatt. N. 51_17 del 31/03/2017	371,88	23	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	40	40 51_17 1113 03/04/2017 03/05/2017	26/04/2017 31/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM SERV.GESTIONE NANNAO MARZO	12.464,25	297 1	26/04/2017 04/05/2017 04/05/2017	1335 Servizio Scuola dell Infanz ia Comunale Nannaò A.S . 2016/2017". CIG 678072 70F0 - SERV.GESTI ONE NANNAO MARZO - Fatt. N. 51_17 del 31/03/2 017	1.240,00	23	
2017	40	40 51_17 1113 03/04/2017 03/05/2017	26/04/2017 31/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM SERV.GESTIONE NANNAO MARZO	12.464,25	300 1	04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1335 CIG 67807270F0 - SE RV.GESTIONE NANNAO MARZO - Fatt. N. 51_17 del 31/03/2017	7.883,05	31	
2017	43	43 6 1109 03/04/2017 03/05/2017	04/05/2017 03/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 863 COMPUTER'S HOUSE ANDREA CUBEDDU INTERVENTO TECNICO SU PC E PERIFERICHE	109,80	303 1	04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1335 spesa a favore della ditta Computer's House da Oro sei per intervento tecnico - INTERVENT O TECNICO SU PC E PE RIFERICHE - Fatt. N. 6 d el 03/04/2017	90,00	31	
2017	54	54 017_BARONIA 1106 03/04/2017 03/05/2017	22/06/2017 03/04/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1141 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, PROGRAMMA REG. CONTRASTO POVERTà 2014	2.119,32	442 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1332 aggiudicazione affidament o programma poverta' estr eme annualita 2014 linea t re ZA81B9F369 - PR OGRAMMA REG. CONT RASTO POVERTà 2014 - Fatt. N. 31_2017_BARO NIA del 03/04/2017	1.737,15	80	
2017	61	61 01/2017 1112 03/04/2017 03/05/2017	07/07/2017 31/03/2017 07/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 987 STUDIO LEGALE AVV SIMONETTA GUIISO causa n. 298/2011 tribunale di nuoro val	6.721,08	525 1	07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	1331 liquidazione fattura relativ a agli onorari per la causa n. 298/2011 - causa n. 29 8/2011 tribunale di nuoro val - Fatt. N. 01/2017 del 31/03/2017	5.682,00	95	
2017	61	61 01/2017 1112 03/04/2017 03/05/2017	07/07/2017 31/03/2017 07/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 987 STUDIO LEGALE AVV SIMONETTA GUIISO causa n. 298/2011 tribunale di nuoro val	6.721,08	526 1	07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	1331 liquidazione fattura relativ a agli onorari per la causa n. 298/2011 - causa n. 29 8/2011 tribunale di nuoro val - Fatt. N. 01/2017 del 31/03/2017	1.039,08	95	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	52	52 10_17 1239 12/04/2017 12/05/2017	22/06/2017 10/04/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1936 DITTA BOLLICINO POINT DI ANTONELLA M FORNITURA LIBRI LIBLITECA COMUNALE	611,50	438	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1210 Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. CIG ZA51BBA994 - FO RNITURA LIBRI LIBLITE CA COMUNALE - Fatt. N . 10_17 del 10/04/2017	611,50	71	
2017	63	63 2 1230 12/04/2017 12/05/2017	12/07/2017 06/04/2017 12/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1627 DEIANA GISELLA DOTTORE COMMERCIAL onorari revisione economico finanziaria2	2.745,60	548	1 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017	1307 CIG Z961BFBBF8 Liquida zione onorario revisore Gi sella Deiana. CIG Z961BF BBF8 - onorari revisi one economico finanziaria 2 - Fatt. N. 2 del 06/04/20 17	2.060,00	91	
2017	63	63 2 1230 12/04/2017 12/05/2017	12/07/2017 06/04/2017 12/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1627 DEIANA GISELLA DOTTORE COMMERCIAL onorari revisione economico finanziaria2	2.745,60	549	1 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017	1307 CIG Z961BFBBF8 Liquida zione onorario revisore Gi sella Deiana. CIG Z961BF BBF8 - onorari revisi one economico finanziaria 2 - Fatt. N. 2 del 06/04/20 17	580,00	91	
2017	63	63 2 1230 12/04/2017 12/05/2017	12/07/2017 06/04/2017 12/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1627 DEIANA GISELLA DOTTORE COMMERCIAL onorari revisione economico finanziaria2	2.745,60	550	1 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017	1307 CIG Z961BFBBF8 Liquida zione onorario revisore Gi sella Deiana. CIG Z961BF BBF8 - onorari revisi one economico finanziaria 2 - Fatt. N. 2 del 06/04/20 17	105,60	91	
2017	36	36 2/pa 1298 19/04/2017 19/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 487 AUTONOLEGGIO PALA FRANCESCO serv, trasporto scol. gen.io-febb.io-mar	9.116,18	301	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1302 CIG ZAA1B9ED1 - ser v, trasporto scol. gen.io-fe bb.io-mar - Fatt. N. 2/pa del 12/04/2017	1.036,21	15	
2017	36	36 2/pa 1298 19/04/2017 19/05/2017	26/04/2017 12/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 487 AUTONOLEGGIO PALA FRANCESCO serv, trasporto scol. gen.io-febb.io-mar	9.116,18	302	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1302 CIG ZAA1B9ED1 - ser v, trasporto scol. gen.io-fe bb.io-mar - Fatt. N. 2/pa del 12/04/2017	7.251,23	15	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	42	42 2_16 25 26/04/2017 26/05/2017	26/04/2017 31/12/2016 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1458 GALLUS VINCENZO GEOM. Lavori di realizzazione e sistem preta I	2.396,64	299	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	2102 Lavori di realizzazione e sistemazione nuova strada via "Preta Lata". Liquidazione onorari per la progettazione definitiva al tecnico incaricato geom. Gallus Vincenzo di peri lavori della via preta Lata	2.396,64	0	
2017	46	46 60_17 1414 02/05/2017 01/06/2017	30/05/2017 02/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017	10.924,42	374	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1335 - GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017 - Fatt. N. 60_17 del 02/05/2017	2.102,61	28	
2017	46	46 60_17 1414 02/05/2017 01/06/2017	30/05/2017 02/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017	10.924,42	375	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1335 - GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017 - Fatt. N. 60_17 del 02/05/2017	1.587,30	28	
2017	46	46 60_17 1414 02/05/2017 01/06/2017	30/05/2017 02/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017	10.924,42	376	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1311 - GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017 - Fatt. N. 60_17 del 02/05/2017	991,65	28	
2017	46	46 60_17 1414 02/05/2017 01/06/2017	30/05/2017 02/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017	10.924,42	377	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1335 - GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017 - Fatt. N. 60_17 del 02/05/2017	678,97	28	
2017	46	46 60_17 1414 02/05/2017 01/06/2017	30/05/2017 02/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017	10.924,42	378	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1335 - GESTIONE SCUOLA NANNAO APRILE 2017 - Fatt. N. 60_17 del 02/05/2017	5.043,68	28	
2017	56	56 3 1428 02/05/2017 01/06/2017	28/06/2017 27/04/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1961 ENCA S.R.L. DI NUORO LAVORI CONSEGUENTI DANNI DEL 19/20 DICEM	3.000,00	468	1 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1306 Oggetto: Interventi conseguenti ai danni causati dall'evento calamitoso dei giorni 19-20 dicembre 2016. per esecuzione lavori via Preta Lata. CIG: Z031CBCB10- LAVORI CONSEGUENTI DANNI DEL 19/20 DICEMBRE - Fatt. N. 3 del 27/04/2017	2.459,02	57	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	45	45 2115386 1513 10/05/2017 09/06/2017	30/05/2017 30/04/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1835 MAGGIOLI SPA FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI	58,56	371 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	ditta Maggioli modulgrafica per fornitura registri unioni civili anno 2017 - FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI - Fatt. N. 2115386 del 30/04/2017	48,00	20	
2017	44	44 176/e 1573 17/05/2017 16/06/2017	30/05/2017 16/05/2017 11/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 82 OLLSYS COMPUTER S.R.L. licenza antivirus	300,12	527 1	11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	Oggetto: liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys computer da Nuoro per licenza antivirus - licenza antivirus - Fatt. N. 176/e del 16/05/2017	246,00	55	
2017	49	49 13/2017 1575 17/05/2017 16/06/2017	21/06/2017 16/05/2017 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1969 DITTA FULL MEDIA SERVICE REAL. GESTIONE EVENTO PRIMAVERA 2017	10.561,54	428 1	21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017	Oggetto: CIG Z0B1E402C3 - Affidamento del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione Primavera 2017 - Loculi alla ditta Full Media Service 2002. CIG Z0B1E402C3 - REAL. GESTIONE EVENTO PRIMAVERA 2017 - Fatt. N. 13/2017 del 16/05/2017	8.196,72	35	
2017	49	49 13/2017 1575 17/05/2017 16/06/2017	21/06/2017 16/05/2017 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1969 DITTA FULL MEDIA SERVICE REAL. GESTIONE EVENTO PRIMAVERA 2017	10.561,54	429 1	21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017	Oggetto: CIG Z0B1E402C3 - Affidamento del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione Primavera 2017 - Loculi alla ditta Full Media Service 2002. CIG Z0B1E402C3 - REAL. GESTIONE EVENTO PRIMAVERA 2017 - Fatt. N. 13/2017 del 16/05/2017	460,28	35	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	53	53 11_17 1569 17/05/2017 16/06/2017	22/06/2017 07/05/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1936 DITTA BOLLICINO POINT DI ANTONELLA M FORNITURA QUARTA LIBRI BIBLIOTECA	700,16	439	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1210 : Fornitura di libri e materi ale multimediale per la bib lioteca comunale di Loculi . Anno 2016. Aggiudicazio ne definitiva e impegno di spesa. CIG ZA51BBA994 - FORNITURA QUARTA LIBRI BIBLIOT ECA - Fatt. N. 11_17 del 07/05/2017	700,16	36	
2017	48	48 494 1702 24/05/2017 23/06/2017	21/06/2017 18/05/2017 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1811 HALLEY SARDEGNA CONSERVAZIONE DOC. INFORMATICI 2017	1.159,00	427	1 21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017	"Omnibus Flat" mediante r icorso al mercato elettroni co della pubblica amminis trazione. Affidamento ed i mppegno di spesa a favore della Ditta Halley Sarde - CONSERVAZIONE DOC. INFORMATICI 2017 - Fat t. N. 494 del 18/05/2017	950,00	28	
2017	57	57 10/PA16 1672 24/05/2017 23/06/2017	28/06/2017 24/05/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1934 ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO S.R.L. SERV. MANUNT. STR.IMPIANTI TERMICI	4.587,20	469	1 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	2511 Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti termici installati negli edifi ci comunali. Impegno di s pesa. CIG: ZA71CB3718 - SERV. MANU NT. STR.IMPIANTI TERM ICI - Fatt. N. 10/PA16 del 24/05/2017	3.760,00	35	
2017	58	58 13_17 1695 24/05/2017 23/06/2017	28/06/2017 19/05/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1967 SARDINIA CONTRACT SRLU INTERV. COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZA ZIO	17.281,13	470	1 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	2107 bando per la realizzazione di programmi integrativi di riqualificazione urbana - I NTERV. COMPLETAMEN TO OPERE URBANIZZAZ IO - Fatt. N. 13_17 del 19 /05/2017	15.710,12	35	
2017	50	50 72_17 1771 01/06/2017 01/07/2017	21/06/2017 31/05/2017 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017	12.270,67	430	1 21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017	1335 "Servizio Scuola dell Infa nzia Comunale Nannaò A .S. 2016/2017". CIG 6780 7270F0 - GESTIONE N ANNAO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 72_17 del 31/05/2 017	2.102,60	20	



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	50	50 72_17 1771 01/06/2017 01/07/2017	21/06/2017 31/05/2017 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017	12.270,67	431 1	21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017	1335 "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 72_17 del 31/05/2017	3.333,33	20	
2017	50	50 72_17 1771 01/06/2017 01/07/2017	21/06/2017 31/05/2017 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017	12.270,67	432 1	21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017	1311 "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 72_17 del 31/05/2017	991,65	20	
2017	50	50 72_17 1771 01/06/2017 01/07/2017	21/06/2017 31/05/2017 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017	12.270,67	433 1	21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017	1335 "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 72_17 del 31/05/2017	678,97	20	
2017	50	50 72_17 1771 01/06/2017 01/07/2017	21/06/2017 31/05/2017 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 599 COOPERATIVA SOCIALE "MILLEFORM GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017	12.270,67	434 1	21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017	1335 "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2016/2017". CIG 67807270F0 - GESTIONE NANNAO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 72_17 del 31/05/2017	4.579,80	20	
2017	59	59 11/PA 1832 05/06/2017 05/07/2017	28/06/2017 05/06/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1905 PLANS S.R.L. SALDO ONORARI D.L. E COORD.LAVORI O.U.	2.226,83	471 1	28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	2107 bando per la realizzazione di programmi integrativi di riqualificazione urbana - SALDO ONORARI D.L. E COORD.LAVORI O.U. - Fatt. N. 11/PA del 05/06/2017	1.825,27	23	



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	60	602017 BARONIA 2013 20/06/2017 20/07/2017	28/06/2017 20/06/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1141 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, INT. CONTRASTO POVERTà ESTREME 2015	6.096,35	478 1	28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1332 spesa poverta' estreme a nnualita' 2015 - INT. CON TRASTO POVERTà EST REME 2015 ACCONTO S PESE DI GESTIONE - Fa tt. N. 42-2017 BARONIA d el 20/06/2017	4.997,01	8	
2017	62	62 4PA 2121 29/06/2017 29/07/2017	11/07/2017 28/06/2017 11/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1887 ARCO ELETTRICA DI USAI VINCENZO MANUT. ORD. VERIFICA IMP. FOTOVOLTAICO S	274,50	528 1	11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	Servizio di Manutenzione ordinaria pulizia pannelli f otovoltaici impianto edifici o comunale piazza San Pi etro. MANUT. ORD. VERI FICA IMP. FOTOVOLTAI CO S - Fatt. N. 4PA del 2 8/06/2017	225,00	12	
<b>Totali Periodo</b>									238.105,18	4.025	0,00
<b>Indicatore di Tempestività 0</b>											