



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1857	1857 1066 18013 01/08/2017 31/08/2017	17/08/2017 31/07/2017 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	298,90	294 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1204 Fornitura software "Piano triennale OO.PP 2018-20 20 Casa Editrice Celnetw ork s.r.l.	245,00	510	124.950,00
2016	1782	1761 1268 18426 02/08/2016 01/09/2016	19/08/2016 29/07/2016 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	75,10	291 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1311 Fornitura del commentario al Nuovo Codice dei Contr atti Pubblici Appalti e Con cessioni. Liquidaz. Fatt. n. 1268/2016	74,00	874	64.676,00
2016	2019	1998 1378 20292 02/09/2016 02/10/2016	20/09/2016 31/08/2016 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	732,00	292 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1201 Fornitura commentario al Nuovo Codice dei Contratt i Pubblici - Appalti e Conc essioni - con formulari. Im pegno di spesa in favore della Casa Editrice Celnet work s.r.l.	295,56	843	249.157,08
2016	2019	1998 1378 20292 02/09/2016 02/10/2016	20/09/2016 31/08/2016 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	732,00	293 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1311 fornitura del commentario al Nuovo Codice dei Contr atti Pubblici - Appalti e Co ncessioni	304,44	843	256.642,92
2017	456	456 PA 000033 4205 16/02/2017 18/03/2017	06/03/2017 16/02/2017 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9143 CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F. FATTURA ELETTRONICA	40,37	756 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19. Liquidaz. fatt. n. PA 3 3 del 16/02/2017	40,37	697	28.137,89
2017	2797	2797 004801462211 24478 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	782,97	38 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462211 del 26/1 0/2017	641,78	415	266.338,70
2017	2798	2798 004801462210 24479 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	701,87	51 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462210 del 26/1 0/2017	575,30	415	238.749,50
2017	2799	2799 004801462176 24480 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	195,85	34 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462176 del 26/1 0/2017	160,53	415	66.619,95



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 2 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2800	2800 004801462212 24481 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	119,18	52	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462212 del 26/1 0/2017	97,69	415	40.541,35
2017	2801	2801 004801462189 24482 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	199,53	49	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462189 del 26/1 0/2017	163,55	415	67.873,25
2017	2802	2802 004801462186 24483 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,47	1144	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462186 del 26/10 /2017	88,91	465	41.343,15
2017	2803	2803 004801462190 24484 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	139,64	37	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462190 del 26/1 0/2017	114,46	415	47.500,90
2017	2805	2805 004801462178 24486 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,14	47	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462178 del 26/1 0/2017	38,64	415	16.035,60
2017	2806	2806 004801462174 24487 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	395,01	42	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462174 del 26/1 0/2017	323,78	415	134.368,70
2017	2807	2807 004801462175 24488 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	299,55	46	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462175 del 26/1 0/2017	245,53	415	101.894,95
2017	2808	2808 004801462213 24489 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	569,26	53	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462213 del 26/1 0/2017	466,61	415	193.643,15
2017	2809	2809 004801462177 24490 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	127,66	43	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462177 del 26/10 /2017	104,64	415	43.425,60



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 3 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2810	2810 004801462191 24491 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,03	50	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462191 del 26/1 0/2017	45,11	415	18.720,65
2017	2811	2811 004801462184 24492 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	601,12	35	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462184 del 26/1 0/2017	492,72	415	204.478,80
2017	2812	2812 004801462215 24493 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	151,83	54	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462215 del 26/1 0/2017	124,45	415	51.646,75
2017	2813	2813 004801462171 24494 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	556,92	41	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462171 del 26/1 0/2017	456,49	415	189.443,35
2017	2814	2814 004801462216 24495 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	157,50	55	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462216 del 26/1 0/2017	129,10	415	53.576,50
2017	2815	2815 004801462172 24496 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	588,61	45	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462172 del 26/1 0/2017	482,47	415	200.225,05
2017	2816	2816 004801462173 24497 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	101,67	33	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462173 del 26/10 /2017	83,34	415	34.586,10
2017	2817	2817 004801462187 24498 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	462,14	36	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462187 del 26/1 0/2017	378,80	415	157.202,00
2017	2818	2818 004801462217 24499 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,38	40	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462217 del 26/1 0/2017	52,77	415	21.899,55



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 4 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2819	2819 004801462214 24500 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	453,02	39	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462214 del 26/10 /2017	371,33	415	154.101,95
2017	2820	2820 004801462185 24501 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	655,90	44	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462185 del 26/1 0/2017	537,62	415	223.112,30
2017	2821	2821 004801462188 24502 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	383,42	1145	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462188 del 26/10 /2017	314,28	465	146.140,20
2017	2845	2845 004801531574 25813 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	354,97	539	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531574 del 07 /11/2017	290,96	424	123.367,04
2017	2846	2846 004801531582 25814 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,05	547	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531582 del 07 /11/2017	110,70	424	46.936,80
2017	2847	2847 004801523110 25815 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	932,92	473	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523110 del 07 /11/2017	764,69	421	321.934,49
2017	2848	2848 004801523102 25816 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	401,44	458	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523102 del 07 /11/2017	329,05	421	138.530,05
2017	2849	2849 004801523111 25817 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	656,42	474	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523111 del 07 /11/2017	538,05	421	226.519,05
2017	2850	2850 004801523121 26150 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	279,28	478	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523121 del 07 /11/2017	228,92	418	95.688,56



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2851	2851 004801523094 26151 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,43	455	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523094 del 07 /11/2017	53,63	418	22.417,34
2017	2852	2852 004801531593 25819 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	527,55	558	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531593 del 07 /11/2017	432,42	424	183.346,08
2017	2853	2853 004801528861 25820 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	213,88	522	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528861 del 07 /11/2017	175,31	424	74.331,44
2017	2854	2854 004801528910 25821 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	952,11	524	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528910 del 07 /11/2017	780,42	424	330.898,08
2017	2855	2855 004801522893 25822 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	81,50	73	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801522893 del 07 /11/2017	66,80	401	26.786,80
2017	2856	2856 004801523154 25823 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,40	515	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523154 del 07 /11/2017	42,13	424	17.863,12
2017	2857	2857 004801523142 25824 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	379,38	504	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523142 del 07 /11/2017	310,97	424	131.851,28
2017	2858	2858 004801512911 25825 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	523,87	67	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512911 del 07/1 1/2017	429,40	401	172.189,40
2017	2859	2859 004801523132 25826 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	78,39	477	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523132 del 07 /11/2017	64,25	421	27.049,25



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2860	2860 004801523125 25827 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,57	476	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523125 del 07 /11/2017	61,94	421	26.076,74
2017	2861	2861 004801523124 25828 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	673,01	493	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523124 del 07 /11/2017	551,65	421	232.244,65
2017	2862	2862 004801523088 25829 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,92	450	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523088 del 07 /11/2017	53,21	421	22.401,41
2017	2863	2863 004801512914 25830 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	71	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801512914 del 07 /11/2017	39,78	401	15.951,78
2017	2864	2864 004801523139 25831 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,22	501	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523139 del 07 /11/2017	117,39	424	49.773,36
2017	2865	2865 004801523076 25832 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,32	81	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523076 del 07 /11/2017	13,38	401	5.365,38
2017	2866	2866 004801531589 25833 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	554	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531589 del 07 /11/2017	20,47	424	8.679,28
2017	2867	2867 004801523145 25834 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	224,60	507	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523145 del 07 /11/2017	184,10	424	78.058,40
2017	2868	2868 004801531570 25835 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	287,63	536	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531570 del 07 /11/2017	235,76	424	99.962,24



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 7 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2869	2869 004801531591 25836 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	471,13	556	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531591 del 07 /11/2017	386,17	424	163.736,08
2017	2870	2870 004801522895 25837 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	580,11	75	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801522895 del 07 /11/2017	475,50	401	190.675,50
2017	2871	2871 004801523075 26152 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	902,40	80	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523075 del 07 /11/2017	739,67	398	294.388,66
2017	2872	2872 004801512908 25839 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	188,95	64	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512908 del 07/1 /11/2017	154,88	401	62.106,88
2017	2873	2873 004801531584 25840 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	549	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531584 del 07 /11/2017	39,78	424	16.866,72
2017	2874	2874 004801523153 25841 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	57,41	514	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523153 del 07 /11/2017	47,06	424	19.953,44
2017	2875	2875 004801523138 25842 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,73	482	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523138 del 07 /11/2017	53,06	421	22.338,26
2017	2876	2876 004801528916 25843 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	461,00	530	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528916 del 07 /11/2017	377,87	424	160.216,88
2017	2877	2877 004801523108 25844 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	116,41	471	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523108 del 07 /11/2017	95,42	421	40.171,82



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 8 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2878	2878 004801528859 25845 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,72	520	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528859 del 07 /11/2017	166,98	424	70.799,52
2017	2879	2879 004801523155 25846 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	743,54	516	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523155 del 07 /11/2017	609,46	424	258.411,04
2017	2880	2880 004801523101 25847 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	114,86	465	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523101 del 07 /11/2017	94,15	421	39.637,15
2017	2881	2881 004801523120 25848 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	431,32	490	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523120 del 07 /11/2017	353,54	421	148.840,34
2017	2882	2882 004801523151 25849 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	956,75	512	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523151 del 07 /11/2017	784,22	424	332.509,28
2017	2883	2883 004801523103 25850 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	670,24	467	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523103 del 07 /11/2017	549,38	421	231.288,98
2017	2884	2884 004801523096 25851 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,32	461	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. . N. 004801523096 del 07/1 1/2017	34,69	421	14.604,49
2017	2885	2885 004801523098 25852 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	164,29	454	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523098 del 07 /11/2017	134,66	421	56.691,86
2017	2886	2886 004801531590 25853 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	852,39	555	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531590 del 07 /11/2017	698,68	424	296.240,32



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2887	2887 004801531578 25854 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	163,50	543	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531578 del 07 /11/2017	134,02	424	56.824,48
2017	2888	2888 004801523082 25855 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	324,01	87	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523082 del 07 /11/2017	265,58	401	106.497,58
2017	2889	2889 004801531581 25856 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,75	546	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531581 del 07 /11/2017	81,76	424	34.666,24
2017	2890	2890 004801523116 25857 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	216,56	486	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523116 del 07 /11/2017	177,51	421	74.731,71
2017	2891	2891 004801512904 25858 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	213,84	60	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512904 del 07/1 /11/2017	175,28	401	70.287,28
2017	2892	2892 004801528914 25859 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.439,98	528	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528914 del 07 /11/2017	1.180,31	424	500.451,44
2017	2893	2893 004801523119 25860 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	502,87	489	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523119 del 07 /11/2017	412,19	421	173.531,99
2017	2894	2894 004801523131 25861 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	411,04	496	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523131 del 07 /11/2017	336,92	421	141.843,32
2017	2895	2895 004801523105 25862 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	293,86	469	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - - F att. N. 004801523105 del 07/11/2017	240,87	421	101.406,27



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 10 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2896	2896 004801528913 25864 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	532,64	527	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528913 del 07 /11/2017	436,59	424	185.114,16
2017	2897	2897 004801531580 25865 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	262,50	545	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531580 del 07 /11/2017	215,16	424	91.227,84
2017	2898	2898 004801523144 25866 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	347,53	506	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523144 del 07 /11/2017	284,86	424	120.780,64
2017	2899	2899 004801523113 25867 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	255,41	475	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523113 del 07 /11/2017	209,35	421	88.136,35
2017	2900	2900 004801528912 25868 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	687,97	526	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528912 del 07 /11/2017	563,91	424	239.097,84
2017	2901	2901 004801523135 25869 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	277,84	498	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - - F att. N. 004801523135 del 07/11/2017	227,74	421	95.878,54
2017	2902	2902 004801531596 25870 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	199,63	584	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531596 del 07 /11/2017	163,63	425	69.542,75
2017	2903	2903 004801531577 25871 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	124,53	542	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531577 del 07 /11/2017	102,07	424	43.277,68
2017	2904	2904 004801523150 25872 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	752,34	511	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523150 del 07 /11/2017	616,67	424	261.468,08



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 11 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2905	2905 004801522894 25873 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,60	74	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801522894 del 07 /11/2017	29,18	401	11.701,18
2017	2906	2906 004801523112 25874 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	492,40	484	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523112 del 07 /11/2017	403,61	421	169.919,81
2017	2907	2907 004801523143 25875 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	155,09	505	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523143 del 07 /11/2017	127,12	424	53.898,88
2017	2908	2908 004801523136 25876 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.627,69	499	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523136 del 07 /11/2017	1.334,17	421	561.685,57
2017	2909	2909 004801523109 25877 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	191,22	472	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523109 del 07 /11/2017	156,74	421	65.987,54
2017	2910	2910 004801523099 25878 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	217,60	463	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523099 del 07 /11/2017	178,36	421	75.089,56
2017	2911	2911 004801523134 25879 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,93	480	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523134 del 07 /11/2017	58,96	421	24.822,16
2017	2912	2912 004801523100 25880 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	480,47	464	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523100 del 07 /11/2017	393,83	421	165.802,43
2017	2913	2913 004801523084 25881 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	632,36	447	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523084 del 07 /11/2017	518,33	421	218.216,93



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 12 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2914	2914 004801523078 25882 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	216,75	83	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523078 del 07 /11/2017	177,66	401	71.241,66
2017	2915	2915 004801523123 25883 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	233,73	492	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523123 del 07 /11/2017	191,58	421	80.655,18
2017	2916	2916 004801523086 25884 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	444,98	449	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523086 del 07 /11/2017	364,74	421	153.555,54
2017	2917	2917 004801523104 25885 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	226,48	468	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523104 del 07 /11/2017	185,64	421	78.154,44
2017	2918	2918 004801523117 25886 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	616,47	487	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523117 del 07 /11/2017	505,30	421	212.731,30
2017	2919	2919 004801523156 25887 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	306,68	517	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523156 del 07 /11/2017	251,38	424	106.585,12
2017	2921	2921 004801531573 25889 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	104,32	538	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. . N. 004801531573 del 07/1 1/2017	85,51	424	36.256,24
2017	2922	2922 004801531587 25890 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	637,04	552	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531587 del 07 /11/2017	522,16	424	221.395,84
2017	2923	2923 004801531592 25891 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,97	557	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531592 del 07 /11/2017	37,68	424	15.976,32



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 13 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2924	2924 004801523122 25892 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	234,14	491	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523122 del 07 /11/2017	191,92	421	80.798,32
2017	2925	2925 004801531572 25893 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	305,09	537	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531572 del 07 /11/2017	250,07	424	106.029,68
2017	2926	2926 004801531585 25894 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,08	550	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531585 del 07 /11/2017	18,10	424	7.674,40
2017	2927	2927 004801531576 25895 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	15,27	541	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531576 del 07 /11/2017	12,52	424	5.308,48
2017	2928	2928 004801531597 25896 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	111,36	585	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531597 del 07 /11/2017	91,28	425	38.794,00
2017	2929	2929 004801512905 25897 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,23	61	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512905 del 07/1 1/2017	40,35	401	16.180,35
2017	2930	2930 004801523140 25898 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	80,51	502	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523140 del 07 /11/2017	65,99	424	27.979,76
2017	2931	2931 004801528909 25899 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	861,41	523	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528909 del 07 /11/2017	706,07	424	299.373,68
2017	2932	2932 004801523085 26153 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	997,05	448	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523085 del 07 /11/2017	817,25	418	341.610,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 14 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2933	2933 004801523090 26154 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	521,96	456	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523090 del 07 /11/2017	427,84	418	178.837,12
2017	2934	2934 004801523087 26155 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	511,63	453	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523087 del 07 /11/2017	419,37	418	175.296,66
2017	2935	2935 004801523137 25901 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	940,35	500	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523137 del 07 /11/2017	770,78	421	324.498,38
2017	2936	2936 004801523093 25902 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,18	460	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523093 del 07 /11/2017	22,28	421	9.379,88
2017	2937	2937 004801523152 25903 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	92,55	513	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523152 del 07 /11/2017	75,86	424	32.164,64
2017	2938	2938 004801523097 25904 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,30	462	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523097 del 07 /11/2017	47,79	421	20.119,59
2017	2939	2939 004801523083 25905 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	30,04	78	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt. . N. 004801523083 del 07/1 1/2017	24,62	401	9.872,62
2017	2940	2940 004801528921 25906 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	80,31	535	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528921 del 07 /11/2017	65,83	424	27.911,92
2017	2941	2941 004801528858 25907 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	514,46	519	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528858 del 07 /11/2017	421,69	424	178.796,56



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2942	2942 004801523130 25908 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	163,50	495	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523130 del 07 /11/2017	134,02	421	56.422,42
2017	2943	2943 004801523080 25909 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.173,25	85	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523080 del 07 /11/2017	961,68	401	385.633,68
2017	2945	2945 004801531575 25911 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	540	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531575 del 07 /11/2017	20,47	424	8.679,28
2017	2946	2946 004801523141 25912 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.566,63	503	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523141 del 07 /11/2017	1.284,12	424	544.466,88
2017	2947	2947 004801523092 25913 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	459	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523092 del 07 /11/2017	20,47	421	8.617,87
2017	2948	2948 004801512903 25914 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	112,48	59	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512903 del 07/1 1/2017	92,20	401	36.972,20
2017	2949	2949 004801528911 25915 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,52	525	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528911 del 07 /11/2017	131,57	424	55.785,68
2017	2950	2950 004801523146 25916 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.443,52	508	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523146 del 07 /11/2017	1.183,21	424	501.681,04
2017	2951	2951 004801528918 25917 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	668,04	532	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528918 del 07 /11/2017	547,57	424	232.169,68



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2952	2952 004801523128 25918 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	34,36	483	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523128 del 07 /11/2017	28,16	421	11.855,36
2017	2953	2953 004801531588 25919 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	276,81	553	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531588 del 07 /11/2017	226,89	424	96.201,36
2017	2954	2954 004801531579 25920 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	544	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531579 del 07 /11/2017	39,78	424	16.866,72
2017	2955	2955 004801523073 25921 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	79,31	77	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801523073 del 07 /11/2017	65,01	401	26.069,01
2017	2956	2956 004801512907 25922 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,08	63	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512907 del 07/1 1/2017	58,26	401	23.362,26
2017	2957	2957 004801523118 25923 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	522,99	488	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523118 del 07 /11/2017	428,68	421	180.474,28
2017	2958	2958 004801512909 25924 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	112,14	65	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512909 del 07/1 1/2017	91,92	401	36.859,92
2017	2959	2959 004801523114 25925 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,81	481	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523114 del 07 /11/2017	16,24	421	6.837,04
2017	2960	2960 004801531594 25926 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,30	559	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801531594 del 07/1 1/2017	30,57	424	12.961,68



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2961	2961 004801522892 25927 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	190,63	72	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801522892 del 07/1 1/2017	156,25	401	62.656,25
2017	2962	2962 004801523106 25928 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	152,16	451	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523106 del 07 /11/2017	124,72	421	52.507,12
2017	2963	2963 004801531598 25929 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,79	586	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531598 del 07 /11/2017	21,96	425	9.333,00
2017	2964	2964 004801523079 25930 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	207,16	84	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523079 del 07 /11/2017	169,80	401	68.089,80
2017	2965	2965 004801523157 25931 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.273,53	518	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523157 del 07 /11/2017	1.043,88	424	442.605,12
2017	2966	2966 004801528915 25932 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	433,21	529	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528915 del 07 /11/2017	355,09	424	150.558,16
2017	2967	2967 004801523081 25933 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	283,94	86	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1332 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523081 del 07 /11/2017	232,74	401	93.328,74
2017	2968	2968 004801523127 25934 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	15,47	494	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523127 del 07 /11/2017	12,68	421	5.338,28
2017	2969	2969 004801528920 25935 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,83	534	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528920 del 07 /11/2017	155,60	424	65.974,40



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2970	2970 004801528919 25936 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	529,92	533	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528919 del 07 /11/2017	434,36	424	184.168,64
2017	2971	2971 004801523133 25937 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	497	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523133 del 07 /11/2017	39,78	421	16.747,38
2017	2972	2972 004801512913 25938 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	696,52	70	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801512913 del 07 /11/2017	570,92	401	228.938,92
2017	2973	2973 004801531595 25939 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	583	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531595 del 07 /11/2017	20,47	425	8.699,75
2017	2974	2974 004801512906 25940 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,46	62	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512906 del 07/1 /11/2017	35,62	401	14.283,62
2017	2975	2975 004801523115 25941 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.316,05	485	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523115 del 07 /11/2017	1.078,73	421	454.145,33
2017	2976	2976 004801523129 25942 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,30	479	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523129 del 07 /11/2017	36,31	421	15.286,51
2017	2977	2977 004801523107 25943 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	340,16	470	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523107 del 07 /11/2017	278,82	421	117.383,22
2017	2978	2978 004801531583 26156 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	548	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531583 del 07 /11/2017	20,47	421	8.617,87



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2979	2979 004801528917 26157 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,25	531	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528917 del 07 /11/2017	86,27	421	36.319,67
2017	2980	2980 004801522896 25946 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	543,67	79	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801522896 del 07 /11/2017	445,63	401	178.697,63
2017	2981	2981 004801531586 25947 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	186,32	551	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531586 del 07 /11/2017	152,72	424	64.753,28
2017	2982	2982 004801523148 25948 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	356,56	509	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523148 del 07 /11/2017	292,26	424	123.918,24
2017	2983	2983 004801523072 25949 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	263,29	76	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801523072 del 07 /11/2017	215,81	401	86.539,81
2017	2984	2984 004801523095 25950 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	409,08	457	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523095 del 07 /11/2017	335,31	421	141.165,51
2017	2986	2986 004801512910 25952 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	60,68	66	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512910 del 07/1 1/2017	49,74	401	19.945,74
2017	2987	2987 004801523089 25953 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	300,36	452	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523089 del 07 /11/2017	246,20	421	103.650,20
2017	2988	2988 004801528860 25954 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	438,02	521	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528860 del 07 /11/2017	359,03	424	152.228,72



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2989	2989 004801523074 25955 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	130,55	68	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523074 del 07/1 1/2017	107,01	401	42.911,01
2017	2990	2990 004801523149 25956 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	56,63	510	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523149 del 07 /11/2017	46,42	424	19.682,08
2017	2991	2991 004801523077 25957 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.711,38	82	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523077 del 07 /11/2017	1.402,77	401	562.510,77
2017	2992	2992 004801523091 25958 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.151,35	466	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523091 del 07 /11/2017	943,73	421	397.310,33
2017	2993	2993 004801512912 25959 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	199,98	69	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801512912 del 07 /11/2017	163,92	401	65.731,92
2017	3012	3012 004801554316 26035 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 08/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	156,75	561	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano presso gli immobili di proprietà co munale. - Fatt. N. 004801 554316 del 08/11/2017	128,48	423	54.347,04
2017	3013	3013 004801527549 26061 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,52	560	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01527549 del 07/11/2017	88,95	423	37.625,85
2017	3015	3015 004801484348 26063 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,66	56	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801484348 del 07/1 1/2017	33,33	400	13.332,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3016	3016 004801484349 26064 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,66	57	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801484349 del 07/1 1/2017	33,33	400	13.332,00
2017	3017	3017 004801485833 26065 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,80	58	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801485833 del 07/1 1/2017	196,56	400	78.624,00
2017	3041	3041 3/343 26896 17/11/2017 17/12/2017	04/12/2017 17/11/2017 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMME RCIAL VENDITA	520,94	1052	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1201 Liquidazione fattura n. 3/3 43 per fornitura registri di Stato Civile.	427,00	439	187.453,00
2017	3044	3044 004801551347 26906 18/11/2017 18/12/2017	04/12/2017 08/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	796,16	587	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801551347 del 08 /11/2017	652,59	417	272.130,03
2017	3045	3045 004801553239 26907 18/11/2017 18/12/2017	04/12/2017 08/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,60	589	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801553239 del 08 /11/2017	11,97	417	4.991,49
2017	3046	3046 004801552304 26908 18/11/2017 18/12/2017	04/12/2017 08/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,91	588	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801552304 del 08 /11/2017	63,86	417	26.629,62
2017	3062	3062 004801590343 26925 19/11/2017 19/12/2017	06/12/2017 14/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	28,24	590	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801590343 del 14 /11/2017	23,15	416	9.630,40
2017	3067	3067 00000097 27418 23/11/2017 23/12/2017	12/12/2017 30/06/2017 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE INSTALLAZIONE ATM MARIN A	2.912,95	26	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1311 Liquidazione fattura alla B anca popolare pugliese Af fidamento lavori per istalla zione Bancomat nelle mar ine di San Foca e Torre d ell'Orso per l'anno 2016. CIG: ZC424A141D; CIG: Z7A2377F86	623,62	384	239.470,08



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3067	3067 00000097 27418 <b>23/11/2017</b> <b>23/12/2017</b>	12/12/2017 30/06/2017 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE INSTALLAZIONE ATM MARIN A	2.912,95	27	1 11/01/2019 11/01/2019 <b>11/01/2019</b>	1311 Liquidazione fattura alla Banca popolare pugliese Affidamento lavori per installazione Bancomat nelle marine di San Foca e Torre dell'Orso per l'anno 2016. CIG: ZC424A141D; CIG: 77A2277E06	1.764,04	384	677.391,36
2017	3068	3068 00000096 27419 <b>23/11/2017</b> <b>23/12/2017</b>	12/12/2017 30/06/2017 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE INSTALLAZIONE ATM MARIN A	6.056,54	28	1 11/01/2019 11/01/2019 <b>11/01/2019</b>	1311 Liquidazione fattura alla Banca popolare pugliese Affidamento lavori per installazione Bancomat nelle marine di San Foca e Torre dell'Orso per l'anno 2016. CIG: ZC424A141D; CIG: 77A2277E06	3.300,00	384	1.267.200,00
2017	3068	3068 00000096 27419 <b>23/11/2017</b> <b>23/12/2017</b>	12/12/2017 30/06/2017 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE INSTALLAZIONE ATM MARIN A	6.056,54	29	1 11/01/2019 11/01/2019 <b>11/01/2019</b>	1311 Liquidazione fattura alla Banca popolare pugliese Affidamento lavori per installazione Bancomat nelle marine di San Foca e Torre dell'Orso per l'anno 2016. CIG: ZC424A141D; CIG: 77A2277E06	1.664,38	384	639.121,92
2017	3098	3098 117003791309 28317 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,66	784	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003791309 del 29/11/2017	31,52	408	12.860,16
2017	3100	3100 117003761112 28319 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,03	775	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003761112 del 29/11/2017	19,13	408	7.805,04
2017	3101	3101 117003802643 28320 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	525,06	1201	1 08/03/2019 08/03/2019 <b>08/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00117003802643 del 29/11/2017	477,69	430	205.406,70



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 23 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3102	3102 117003802746 28321 03/12/2017 02/01/2018	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	143,01	766	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003802746 del 29/11/2017	130,06	408	53.064,48
2017	3103	3103 117003826723 28322 03/12/2017 02/01/2018	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	446,60	769	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003826723 del 29/11/2017	406,27	408	165.758,16
2017	3104	3104 117003802644 28323 03/12/2017 02/01/2018	20/12/2017 29/11/2017 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	41,85	1188	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003802644 del 29/11/2017	38,06	430	16.365,80
2017	3105	3105 117003802893 28324 03/12/2017 02/01/2018	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	41,03	778	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003802893 del 29/11/2017	37,31	408	15.222,48
2017	3128	3128 004801720555 28847 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	88,23	607	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720555 del 05/12/2017	72,32	398	28.783,36
2017	3129	3129 004801720613 28848 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	78,26	678	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720613 del 05/12/2017	64,15	402	25.788,30
2017	3130	3130 004801720584 28849 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	420,45	650	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720584 del 05/12/2017	344,63	402	138.541,26
2017	3131	3131 004801720578 28850 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	20,26	630	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720578 del 05/12/2017	16,61	398	6.610,78



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 24 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3132	3132 004801725308 28851 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	205,75	710	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elett ric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725308 del 05 /12/2017	168,65	402	67.797,30
2017	3133	3133 004801706957 28852 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.474,27	598	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elett ric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706957 del 05 /12/2017	1.208,42	398	480.951,16
2017	3134	3134 004801724406 28853 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	704	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elett ric a impianti comunali - Fatt . N. 004801724406 del 05 /12/2017	39,78	402	15.991,56
2017	3135	3135 004801720572 28854 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	586,87	624	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elett ric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720572 del 05 /12/2017	481,04	398	191.453,92
2017	3136	3136 004801706955 28855 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	790,55	566	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'ero gazione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01706955 del 05/12/2017	647,99	397	257.252,03
2017	3137	3137 004801720633 28856 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	104,64	696	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elett ric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720633 del 05 /12/2017	85,77	402	34.479,54
2017	3138	3138 004801720601 28857 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	531,53	667	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elett ric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720601 del 05 /12/2017	435,68	402	175.143,36
2017	3139	3139 004801720618 28858 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.067,93	683	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elett ric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720618 del 05 /12/2017	875,35	402	351.890,70
2017	3140	3140 004801720588 28859 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	172,13	654	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elett ric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720588 del 05 /12/2017	141,09	402	56.718,18



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3141	3141 004801734427 28860 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	363,97	730	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734427 del 05 /12/2017	298,34	402	119.932,68
2017	3142	3142 004801720594 28861 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	626,63	660	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720594 del 05 /12/2017	513,63	402	206.479,26
2017	3143	3143 004801706960 28862 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,93	601	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706960 del 05 /12/2017	87,65	398	34.884,70
2017	3144	3144 004801720561 28863 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	261,46	613	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720561 del 05 /12/2017	214,31	398	85.295,38
2017	3145	3145 004801720556 28864 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	147,57	608	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720556 del 05 /12/2017	120,96	398	48.142,08
2017	3146	3146 004801720577 28865 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	437,85	629	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720577 del 05 /12/2017	358,89	398	142.838,22
2017	3147	3147 004801720617 28866 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	297,95	682	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720617 del 05 /12/2017	244,22	402	98.176,44
2017	3148	3148 004801734426 28867 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	788,68	729	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734426 del 05 /12/2017	646,46	402	259.876,92
2017	3149	3149 004801706899 28868 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	252,75	592	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706899 del 05 /12/2017	207,17	398	82.453,66



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3151	3151 004801734430 28870 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	490,24	733	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734430 del 05 /12/2017	401,84	402	161.539,68
2017	3152	3152 004801706959 28871 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	498,13	600	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706959 del 05 /12/2017	408,30	398	162.503,40
2017	3154	3154 004801720632 28873 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.060,84	695	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720632 del 05 /12/2017	869,54	402	349.555,08
2017	3155	3155 004801720627 28874 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.596,76	691	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720627 del 05 /12/2017	1.308,82	402	526.145,64
2017	3156	3156 004801734432 28875 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.229,76	735	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734432 del 05 /12/2017	1.008,00	402	405.216,00
2017	3157	3157 004801720625 28876 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	378,72	689	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720625 del 05 /12/2017	310,43	402	124.792,86
2017	3158	3158 004801720563 28877 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	324,00	615	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720563 del 05 /12/2017	265,57	398	105.696,86
2017	3159	3159 004801734438 28878 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	209,29	741	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734438 del 05 /12/2017	171,55	402	68.963,10
2017	3160	3160 004801720557 28879 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	979,70	609	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720557 del 05 /12/2017	803,03	398	319.605,94



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3161	3161 004801706964 28880 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	78,85	605	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706964 del 05 /12/2017	64,63	398	25.722,74
2017	3162	3162 004801720620 28881 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,34	685	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720620 del 05 /12/2017	41,26	402	16.586,52
2017	3163	3163 004801720582 28882 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	534,73	648	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720582 del 05 /12/2017	438,30	402	176.196,60
2017	3164	3164 004801720558 28883 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,02	610	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720558 del 05 /12/2017	13,13	398	5.225,74
2017	3165	3165 004801720607 28884 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,63	673	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720607 del 05 /12/2017	70,19	402	28.216,38
2017	3166	3166 004801720580 28885 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,28	632	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720580 del 05 /12/2017	122,36	398	48.699,28
2017	3167	3167 004801720568 28886 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	458,93	620	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720568 del 05 /12/2017	376,17	398	149.715,66
2017	3168	3168 004801720635 28887 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	56,43	698	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720635 del 05 /12/2017	46,25	402	18.592,50
2017	3169	3169 004801720573 28888 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.257,26	625	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720573 del 05 /12/2017	1.030,54	398	410.154,92



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 28 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3170	3170 004801734412 28889 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,25	716	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734412 del 05 /12/2017	57,58	402	23.147,16
2017	3171	3171 004801720630 28890 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,10	693	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720630 del 05 /12/2017	47,62	402	19.143,24
2017	3172	3172 004801720614 28891 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	679	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720614 del 05 /12/2017	39,78	402	15.991,56
2017	3173	3173 004801734416 28892 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	236,48	719	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734416 del 05 /12/2017	193,84	402	77.923,68
2017	3174	3174 004801720579 28893 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,07	631	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720579 del 05 /12/2017	68,09	398	27.099,82
2017	3175	3175 004801720598 28894 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	245,02	664	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720598 del 05 /12/2017	200,84	402	80.737,68
2017	3176	3176 004801706958 28895 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	462,10	599	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706958 del 05 /12/2017	378,77	398	150.750,46
2017	3177	3177 004801720589 28896 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	199,01	655	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720589 del 05 /12/2017	163,12	402	65.574,24
2017	3178	3178 004801734441 28897 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	898,04	744	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734441 del 05 /12/2017	736,10	402	295.912,20



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3180	3180 004801734442 28899 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	338,05	745	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734442 del 05 /12/2017	277,09	402	111.390,18
2017	3181	3181 004801725304 28900 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	289,86	707	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725304 del 05 /12/2017	237,59	402	95.511,18
2017	3182	3182 004801725310 28901 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,21	712	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725310 del 05 /12/2017	71,48	402	28.734,96
2017	3183	3183 004801706953 28902 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.058,06	596	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706953 del 05 /12/2017	867,26	398	345.169,48
2017	3185	3185 004801720574 28904 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	626	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720574 del 05 /12/2017	20,47	398	8.147,06
2017	3186	3186 004801720612 28905 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	460,20	677	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720612 del 05 /12/2017	377,21	402	151.638,42
2017	3187	3187 004801720600 28906 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	592,43	666	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720600 del 05 /12/2017	485,60	402	195.211,20
2017	3188	3188 004801734409 28907 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	301,38	714	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734409 del 05 /12/2017	247,03	402	99.306,06
2017	3189	3189 004801725306 28908 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,28	705	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725306 del 05 /12/2017	54,33	402	21.840,66



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3190	3190 004801734411 28909 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	229,43	715	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734411 del 05 /12/2017	188,06	402	75.600,12
2017	3191	3191 004801734429 28910 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	925,80	732	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734429 del 05 /12/2017	758,85	402	305.057,70
2017	3192	3192 004801720629 28911 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	259,03	692	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720629 del 05 /12/2017	212,32	402	85.352,64
2017	3193	3193 004801724405 28912 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	765,66	703	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801724405 del 05 /12/2017	627,59	402	252.291,18
2017	3194	3194 004801734414 28913 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	718	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734414 del 05 /12/2017	20,47	402	8.228,94
2017	3195	3195 004801720597 28914 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.467,46	663	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720597 del 05 /12/2017	1.202,84	402	483.541,68
2017	3196	3196 004801720570 28915 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,98	622	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720570 del 05 /12/2017	54,08	398	21.523,84
2017	3197	3197 004801720603 28916 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	303,78	669	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720603 del 05 /12/2017	249,00	402	100.098,00
2017	3198	3198 004801725307 28917 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,08	709	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725307 del 05 /12/2017	60,72	402	24.409,44



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 31 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3199	3199 004801706898 28918 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	475,37	591	1 08/02/2019 08/02/2019 <b>08/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706898 del 05 /12/2017	389,65	398	155.080,70
2017	3200	3200 004801720605 28919 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,64	671	1 12/02/2019 12/02/2019 <b>12/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720605 del 05 /12/2017	196,43	402	78.964,86
2017	3201	3201 004801720581 28920 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	245,87	647	1 12/02/2019 12/02/2019 <b>12/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720581 del 05 /12/2017	201,53	402	81.015,06
2017	3202	3202 004801720560 28921 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	243,29	612	1 08/02/2019 08/02/2019 <b>08/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720560 del 05 /12/2017	199,42	398	79.369,16
2017	3203	3203 004801720565 28922 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	28,44	617	1 08/02/2019 08/02/2019 <b>08/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720565 del 05 /12/2017	23,31	398	9.277,38
2017	3204	3204 004801720606 28923 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	772,88	672	1 12/02/2019 12/02/2019 <b>12/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720606 del 05 /12/2017	633,51	402	254.671,02
2017	3205	3205 004801734437 28924 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,23	740	1 12/02/2019 12/02/2019 <b>12/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801734437 del 05/1 2/2017	37,07	402	14.902,14
2017	3206	3206 004801720554 28925 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	284,47	606	1 08/02/2019 08/02/2019 <b>08/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720554 del 05 /12/2017	233,17	398	92.801,66
2017	3207	3207 004801725303 28926 <b>07/12/2017</b> <b>06/01/2018</b>	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	154,99	706	1 12/02/2019 12/02/2019 <b>12/02/2019</b>	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725303 del 05 /12/2017	127,04	402	51.070,08



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3208	3208 004801720610 28927 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	38,92	675	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720610 del 05 /12/2017	31,90	402	12.823,80
2017	3209	3209 004801734418 28928 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	721	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734418 del 05 /12/2017	39,78	402	15.991,56
2017	3210	3210 004801720609 28929 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,69	674	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801720609 del 05/1 2/2017	14,50	402	5.829,00
2017	3211	3211 004801720567 28930 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	654,86	619	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720567 del 05 /12/2017	536,77	398	213.634,46
2017	3212	3212 004801720587 28931 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	332,08	653	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720587 del 05 /12/2017	272,20	402	109.424,40
2017	3213	3213 004801734433 28932 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,91	736	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734433 del 05 /12/2017	31,07	402	12.490,14
2017	3214	3214 004801734431 28933 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,42	734	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734431 del 05 /12/2017	41,33	402	16.614,66
2017	3215	3215 004801720623 28934 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	422,46	687	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720623 del 05 /12/2017	346,28	402	139.204,56
2017	3216	3216 004801720571 28935 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	348,25	623	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720571 del 05 /12/2017	285,45	398	113.609,10



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 33 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3217	3217 004801734424 28936 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,08	727	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734424 del 05 /12/2017	18,10	402	7.276,20
2017	3218	3218 004801706956 28937 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	700,28	597	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706956 del 05 /12/2017	574,00	398	228.452,00
2017	3219	3219 004801720566 28938 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	461,79	618	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720566 del 05 /12/2017	378,52	398	150.650,96
2017	3220	3220 004801720611 28939 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,32	676	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720611 del 05 /12/2017	40,43	402	16.252,86
2017	3221	3221 004801720638 28940 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.502,28	701	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720638 del 05 /12/2017	1.231,38	402	495.014,76
2017	3222	3222 004801720615 28941 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,72	680	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720615 del 05 /12/2017	68,62	402	27.585,24
2017	3223	3223 004801725311 28942 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	354,59	713	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725311 del 05 /12/2017	290,65	402	116.841,30
2017	3224	3224 004801720637 28943 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	340,26	700	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720637 del 05 /12/2017	278,90	402	112.117,80
2017	3225	3225 004801734417 28944 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	184,55	720	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734417 del 05 /12/2017	151,27	402	60.810,54



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3226	3226 004801724404 28945 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	371,60	702	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801724404 del 05 /12/2017	304,59	402	122.445,18
2017	3227	3227 004801725305 28946 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,41	708	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725305 del 05 /12/2017	34,76	402	13.973,52
2017	3228	3228 004801734428 28947 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,40	731	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734428 del 05 /12/2017	20,82	402	8.369,64
2017	3229	3229 004801720583 28948 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,52	649	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720583 del 05 /12/2017	47,97	402	19.283,94
2017	3230	3230 004801720590 28949 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	127,73	656	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720590 del 05 /12/2017	104,70	402	42.089,40
2017	3231	3231 004801720592 28950 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	934,41	658	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720592 del 05 /12/2017	765,91	402	307.895,82
2017	3232	3232 004801720559 28951 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.808,09	611	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720559 del 05 /12/2017	1.482,04	398	589.851,92
2017	3233	3233 004801720622 28952 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.759,83	686	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720622 del 05 /12/2017	1.442,48	402	579.876,96
2017	3234	3234 004801720616 28953 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	323,17	681	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720616 del 05 /12/2017	264,89	402	106.485,78



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 35 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3235	3235 004801706901 28954 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	230,31	594	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706901 del 05 /12/2017	188,78	398	75.134,44
2017	3236	3236 004801734423 28955 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	726	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734423 del 05 /12/2017	39,78	402	15.991,56
2017	3237	3237 004801720562 28956 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.314,77	614	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801720562 del 05/1 2/2017	1.077,68	398	428.916,64
2017	3238	3238 004801720593 28957 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	701,11	659	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720593 del 05 /12/2017	574,68	402	231.021,36
2017	3239	3239 004801720631 28958 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	820,50	694	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720631 del 05 /12/2017	672,54	402	270.361,08
2017	3240	3240 004801720586 28959 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	279,75	652	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720586 del 05 /12/2017	229,30	402	92.178,60
2017	3241	3241 004801720626 28960 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,15	690	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720626 del 05 /12/2017	202,58	402	81.437,16
2017	3242	3242 004801720569 28961 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	578,38	621	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720569 del 05 /12/2017	474,08	398	188.683,84
2017	3243	3243 004801706952 28962 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	950,12	595	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706952 del 05 /12/2017	778,79	398	309.958,42



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3244	3244 004801706900 28963 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	486,01	593	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706900 del 05 /12/2017	398,37	398	158.551,26
2017	3245	3245 004801734435 28964 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	217,25	738	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734435 del 05 /12/2017	178,07	402	71.584,14
2017	3246	3246 004801734422 28965 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	725	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734422 del 05 /12/2017	20,47	402	8.228,94
2017	3247	3247 004801706954 28966 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	164,57	564	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01706954 del 05/12/2017	134,89	397	53.551,33
2017	3248	3248 004801734419 28967 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	274,04	722	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734419 del 05 /12/2017	224,62	402	90.297,24
2017	3249	3249 004801720591 28968 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	209,52	657	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720591 del 05 /12/2017	171,74	402	69.039,48
2017	3250	3250 004801720599 28969 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	777,10	665	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720599 del 05 /12/2017	636,97	402	256.061,94
2017	3251	3251 004801734440 28970 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,60	743	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734440 del 05 /12/2017	29,18	402	11.730,36
2017	3252	3252 004801706961 28971 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	732,73	602	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706961 del 05 /12/2017	600,60	398	239.038,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3253	3253 004801734436 28972 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	114,27	739	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734436 del 05 /12/2017	93,66	402	37.651,32
2017	3255	3255 004801706963 28974 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	210,21	604	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706963 del 05 /12/2017	172,30	398	68.575,40
2017	3256	3256 004801720576 28975 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,87	628	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720576 del 05 /12/2017	60,55	398	24.098,90
2017	3257	3257 004801720619 28976 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	60,06	684	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720619 del 05 /12/2017	49,23	402	19.790,46
2017	3258	3258 004801720624 28977 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	173,06	688	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720624 del 05 /12/2017	141,85	402	57.023,70
2017	3259	3259 004801720595 28980 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	298,77	661	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720595 del 05 /12/2017	244,89	402	98.445,78
2017	3260	3260 004801734421 28981 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,55	724	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734421 del 05 /12/2017	135,70	402	54.551,40
2017	3261	3261 004801725309 28982 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	92,02	711	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725309 del 05 /12/2017	75,43	402	30.322,86
2017	3262	3262 004801720604 28983 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	261,65	670	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720604 del 05 /12/2017	214,47	402	86.216,94



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 38 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3263	3263 004801720585 28984 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	727,90	651	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720585 del 05 /12/2017	596,64	402	239.849,28
2017	3264	3264 004801720564 28985 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	348,75	616	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720564 del 05 /12/2017	285,86	398	113.772,28
2017	3265	3265 004801734420 28986 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	145,89	723	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801734420 del 05/1 2/2017	119,58	402	48.071,16
2017	3266	3266 004801734425 28987 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	183,49	728	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734425 del 05 /12/2017	150,40	402	60.460,80
2017	3267	3267 004801720596 28988 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	30,11	662	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720596 del 05 /12/2017	24,68	402	9.921,36
2017	3268	3268 004801720602 28989 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	363,67	668	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720602 del 05 /12/2017	298,09	402	119.832,18
2017	3269	3269 004801734413 28990 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	401,23	717	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734413 del 05 /12/2017	328,88	402	132.209,76
2017	3270	3270 004801720634 29307 12/12/2017 11/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,38	697	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801720634 del 05/1 2/2017	52,77	397	20.949,69
2017	3271	3271 004801720575 29308 12/12/2017 11/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	627	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720575 del 05 /12/2017	20,47	393	8.044,71



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 39 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3272	3272 004801706962 29309 12/12/2017 11/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	609,98	603	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706962 del 05 /12/2017	499,98	393	196.492,14
2017	3273	3273 004801720636 28992 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	561,72	699	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720636 del 05 /12/2017	460,43	402	185.092,86
2017	3274	3274 004801734434 28993 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	737	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734434 del 05 /12/2017	20,47	402	8.228,94
2017	3275	3275 004801734439 28994 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	92,32	742	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734439 del 05 /12/2017	75,67	402	30.419,34
2017	3277	3277 004801706155 28996 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	133,30	563	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01706155 del 05/12/2017	109,26	397	43.376,22
2017	3278	3278 004801706154 28997 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	215,74	562	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1210 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano presso gli immobili di proprietà co munale. - Fatt. N. 004801 706154 del 05/12/2017	176,84	397	70.205,48
2017	3279	3279 004801726481 28998 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	628,68	567	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01726481 del 05/12/2017	515,31	397	204.578,07
2017	3280	3280 004801710352 28999 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	668,35	568	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01710352 del 05/12/2017	547,83	397	217.488,51



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3281	3281 004801706156 29000 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	867,55	565	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01706156 del 05/12/2017	711,11	397	282.310,67
2017	3286	3286 004801778653 29145 08/12/2017 07/01/2018	29/12/2017 06/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	970,14	747	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801778653 del 06 /12/2017	795,20	401	318.875,20
2017	3287	3287 004801773330 29146 08/12/2017 07/01/2018	29/12/2017 06/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,60	746	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801773330 del 06 /12/2017	11,97	401	4.799,97
2017	3288	3288 004801781625 29147 08/12/2017 07/01/2018	29/12/2017 06/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	168,27	748	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801781625 del 06 /12/2017	137,93	401	55.309,93
2017	3325	3325 004801810543 29452 13/12/2017 12/01/2018	29/12/2017 11/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	30,72	749	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801810543 del 11 /12/2017	25,18	396	9.971,28
2017	3367	3367 117003999151 30340 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	526,59	1337	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00117003999151 del 13/12/2017	478,96	424	203.079,04
2017	3368	3368 117003919878 30341 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	527,49	813	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001170039 19878 del 05/12/2017	479,75	390	187.102,50
2017	3372	3372 117003925681 30345 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 07/12/2017 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	223,03	1334	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00117003925681 del 07/12/2017	211,64	424	89.735,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3373	3373 117003919890 30346 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28,65	781	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003919890 del 05/12/2017	26,06	390	10.163,40
2017	3374	3374 117003909060 30347 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	90,95	1207	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00117003909060 del 05/12/2017	82,73	412	34.084,76
2017	3375	3375 117003918368 30348 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	205,64	811	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003918368 del 05/12/2017	187,12	390	72.976,80
2017	3377	3377 117004024519 30350 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 14/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	676,81	796	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004024519 del 05/12/2017	615,48	390	240.037,20
2017	3379	3379 117004016490 30352 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	191,20	764	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004016490 del 13/12/2017	173,90	390	67.821,00
2017	3384	3384 117003843277 30357 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	935,93	794	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003843277 del 05/12/2017	851,18	390	331.960,20
2017	3386	3386 117003928316 30359 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3.592,11	1183	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003928316 del 13/12/2017	195,53	412	80.558,36



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 42 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3387	3387 117004025080 30360 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	59,70	790	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004025080 del 19/12/2017	54,30	390	21.177,00
2017	3390	3390 117003831818 30363 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	425,37	809	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003831818 del 05/12/2017	386,95	390	150.910,50
2017	3391	3391 117004062916 30409 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	72,88	817	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004062916 del 19/12/2017	66,28	389	25.782,92
2017	3395	3395 117004062919 30413 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	78,44	787	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004062919 del 19/12/2017	71,35	389	27.755,15
2017	3396	3396 117004062577 30414 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	26,64	799	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004062577 del 19/12/2017	24,23	389	9.425,47
2017	3399	3399 117004062921 30417 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	744,84	1205	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00117004062921 del 19/12/2017	677,36	411	278.394,96
2017	3401	3401 117004038976 30419 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	39,35	803	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004038976 del 19/12/2017	35,79	389	13.922,31



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3402	3402 117004038975 30421 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	424,79	815	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004038975 del 19/12/2017	386,33	389	150.282,37
2017	3403	3403 117003983003 30422 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	32,32	1330	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003983003 del 13/12/2017	29,48	423	12.470,04
2017	3405	3405 117003992417 30424 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	241,58	772	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003992417 del 13/12/2017	219,80	389	85.502,20
2018	367	367 2 4790 20/02/2018 22/03/2018	08/03/2018 20/02/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8148 ORLANDUCCI LUCA	1.683,60	1241	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1332 Indagini preliminari per la caratterizzazione dei terreni siti a Melendugno in località Zappi - Liquidaz. Fatt. n. 2 del 20/02/2018	1.683,60	357	601.045,20
2018	379	379 FATTPA 1_18 5042 23/02/2018 25/03/2018	13/03/2018 23/02/2018 08/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8793 ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FAB IO	671,00	3	1 08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	2107 Liquidazione fattura alla ditta Alpha Serramenti per Riparazione avvolgibile immobile comunale CIG: 7C02237011	550,00	289	158.950,00
2018	890	890 P000064 9228 11/04/2018 11/05/2018	16/04/2018 31/03/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	16.271,01	1256	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazione dei rifiuti mesi di MARZO 2018.	14.791,83	307	4.541.091,81
2018	911	911 118000985665 8880 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	40,76	785	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118000985665 del 04/04/2018	37,07	282	10.453,74



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	913	913 118001028745 8882 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	25,01	776	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001028745 del 04/04/2018	22,75	282	6.415,50
2018	914	914 118001031732 8883 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	520,40	770	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001031732 del 04/04/2018	473,40	282	133.498,80
2018	915	915 118001006349 8884 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	687,64	1202	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118001006349 del 04/04/2018	625,24	304	190.072,96
2018	916	916 118001006416 8885 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	165,11	767	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001006416 del 04/04/2018	150,21	282	42.359,22
2018	917	917 118001006350 8886 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	47,44	1189	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001006350 del 04/04/2018	29,92	304	9.095,68
2018	918	918 118001006559 8887 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	46,89	779	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001006559 del 04/04/2018	42,65	282	12.027,30
2018	1089	1089 118001168782 9503 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 12/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	793,76	797	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001168782 del 12/04/2018	722,14	275	198.588,50



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1090	1090 118001168561 9504 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 12/04/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.660,71	1335	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118001168561 del 12/04/2018	492,63	309	152.222,67
2018	1092	1092 118001069837 9506 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.096,58	795	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001069837 del 11/04/2018	527,87	275	145.164,25
2018	1094	1094 118001111604 9508 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	39,45	1331	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018. Fatt. N. 00118001111604 del 11/04/2018	36,05	309	11.139,45
2018	1097	1097 118001118804 9511 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	239,06	765	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001118804 del 11/04/2018	217,37	275	59.776,75
2018	1101	1101 118001081353 9515 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	592,35	1339	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA AQP ANNO 2018 - Fatt. N. 00118001081353 del 11/04/2018	262,42	309	81.087,78
2018	1104	1104 118001147422 9518 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	467,58	810	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001147422 del 11/04/2018	425,20	275	116.930,00
2018	1106	1106 118001147301 9520 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	104,93	1208	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118001147301 del 11/04/2018	95,41	297	28.336,77



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1108	1108 118001089150 9522 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	281,80	773	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001089150 del 11/04/2018	256,27	275	70.474,25
2018	1110	1110 118001089155 9524 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	235,82	812	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001089150 del 11/04/2018	214,43	275	58.968,25
2018	1111	1111 118001162320 9525 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	618,66	814	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001162320 del 11/04/2018	562,56	275	154.704,00
2018	1113	1113 118001162335 9527 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	33,03	782	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001162335 del 11/04/2018	30,03	275	8.258,25
2018	1146	1146 118001172397 10066 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	174,43	1184	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001172397 del 18/04/2018	158,57	290	45.985,30
2018	1148	1148 118001172402 10068 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	959,25	1206	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118001172402 del 18/04/2018	872,40	290	252.996,00
2018	1151	1151 118001172396 10071 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	91,29	818	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172396 del 18/04/2018	83,01	268	22.246,68



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1152	1152 118001172398 10072 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	99,98	788	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172398 del 18/04/2018	90,90	268	24.361,20
2018	1153	1153 118001172401 10073 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.574,99	1213	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118001172401 del 18/04/2018	1.431,81	290	415.224,90
2018	1155	1155 118001172473 10075 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	49,03	804	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172473 del 18/04/2018	44,60	268	11.952,80
2018	1156	1156 118001172472 10076 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	507,94	816	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172472 del 18/04/2018	461,98	268	123.810,64
2018	1157	1157 118001172055 10077 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	25,84	800	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172055 del 18/04/2018	23,52	268	6.303,36
2018	1158	1158 118001175986 10078 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	76,96	791	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001175986 del 18/04/2018	70,06	268	18.776,08
2018	1202	1202 P000093 10965 08/05/2018 07/06/2018	24/05/2018 30/04/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	20.491,64	1257	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazione dei rifiuti mesi di APRILE 2018.	18.628,76	280	5.216.052,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1238	1238 004810826060 11718 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,77	1302 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. n. . 004810826060 del 14/05 /2018	18,66	277	5.168,82
2018	1241	1241000004-2018-E 12841 30/05/2018 29/06/2018	01/06/2018 30/05/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z082358F13	8.759,60	90 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1332 Liquidazione FATT 4E/20 18 per fornitura segnaletic a di urgenza lungo il costo ne roccioso e le zone pine tate da Torre Specchia a Sant'Andrea su aree indivi duate con sopralluogo con giunto a personale della G	7.180,00	200	1.436.000,00
2018	1270	1270 63/A/2018 13496 07/06/2018 07/07/2018	11/06/2018 06/06/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE	37.198,78	979 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1306 Liquidazione fattura n. 63/ A/2018 per saldo quota di ripiano Stagione Teatrale di Prosa 2017/2018.	30.454,54	234	7.126.362,36
2018	1270	1270 63/A/2018 13496 07/06/2018 07/07/2018	11/06/2018 06/06/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE	37.198,78	980 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1306 Liquidazione fattura n. 63/ A/2018 per saldo quota di ripiano Stagione Teatrale di Prosa 2017/2018.	3.362,53	234	786.832,02
2018	1279	1279 2018900586 13830 12/06/2018 12/07/2018	14/06/2018 31/05/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	7.710,80	380 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Servizio di Progettazione, realizzazione, stampa e i mbustamento solleciti TA RI 2016 . Liquidaz. Fatt. n. 2018900586 del 31/05/20 18	4.789,84	201	962.757,84
2018	1279	1279 2018900586 13830 12/06/2018 12/07/2018	14/06/2018 31/05/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	7.710,80	381 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Servizio di Progettazione, realizzazione, stampa e i mbustamento solleciti TA RI 2016 . Liquidaz. Fatt. n. 2018900586 del 31/05/20 18	2.370,96	201	476.562,96
2018	1334	1334 P000122 14082 14/06/2018 14/07/2018	02/07/2018 31/05/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	24.760,53	1258 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti mesi di MAG GIO 2018.	22.509,57	243	5.469.825,51



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1352	1352 004811042746 14161 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	450,24	963	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811042 746 del 14/06/2018	369,05	221	81.560,05
2018	1353	1353 004811048916 14162 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	439,99	968	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 916 del 14/06/2018	360,65	221	79.703,65
2018	1354	1354 004811048912 14163 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	151,11	962	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 912 del 14/06/2018	123,86	221	27.373,06
2018	1356	1356 004811048915 14165 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	155,65	967	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 915 del 14/06/2018	127,58	221	28.195,18
2018	1359	1359 004811048913 14168 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	965	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 913 del 14/06/2018	18,46	221	4.079,66
2018	1364	1364 004811048911 14173 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	281,55	964	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 911 del 14/06/2018	230,78	221	51.002,38
2018	1367	1367 004811048914 14176 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	713,68	966	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 914 del 14/06/2018	584,98	221	129.280,58



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1376	1376 004811012161 14185 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	167,99	961 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811012 161 del 14/06/2018	137,70	221	30.431,70
2018	1408	1408 2018 0000236 14533 20/06/2018 20/07/2018	06/07/2018 31/05/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	423,09	1242 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Febbraio 201 8	384,63	237	91.157,31
2018	1409	1409 2018 0000391 14534 20/06/2018 20/07/2018	06/07/2018 31/05/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	314,03	1243 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Marzo 2018	285,48	237	67.658,76
2018	1418	1418 004810916667 14613 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	244,44	956 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810916 667 del 07/06/2018	200,36	216	43.277,76
2018	1428	1428 004810916668 14649 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,42	952 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810916 668 del 07/06/2018	39,69	216	8.573,04
2018	1432	1432 004810937943 14653 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	206,19	960 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810937 943 del 07/06/2018	169,01	216	36.506,16
2018	1436	1436 004810937942 14657 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	366,43	959 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 0048109379 42 del 07/06/2018	300,35	216	64.875,60



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1440	1440 004810929867 14661 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	228,95	957 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810929 867 del 07/06/2018	187,66	216	40.534,56
2018	2424	2424 913/2018 28749 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9893 S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SERVIVI SOC. CO	13.000,00	443 1	31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 SERVIZIO TRASLOCO N UOVA SEDE MUNICIPAL E P.ZZA RISORGIMENT O. LIQUIDAZ. FATT. N. 9 13/2018	2.939,34	13	38.211,42
2018	2424	2424 913/2018 28749 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9893 S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SERVIVI SOC. CO	13.000,00	444 1	31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 SERVIZIO TRASLOCO N UOVA SEDE MUNICIPAL E P.ZZA RISORGIMENT O. LIQUIDAZ. FATT. N. 9 13/2018	4.626,23	13	60.140,99
2018	2424	2424 913/2018 28749 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9893 S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SERVIVI SOC. CO	13.000,00	445 1	31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 SERVIZIO TRASLOCO N UOVA SEDE MUNICIPAL E P.ZZA RISORGIMENT O. LIQUIDAZ. FATT. N. 9 13/2018	1.639,34	13	21.311,42
2018	2424	2424 913/2018 28749 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9893 S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SERVIVI SOC. CO	13.000,00	446 1	31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 SERVIZIO TRASLOCO N UOVA SEDE MUNICIPAL E P.ZZA RISORGIMENT O. LIQUIDAZ. FATT. N. 9 13/2018	1.450,83	13	18.860,79
2018	1442	1442 004810929869 14696 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	563,90	953 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810929 869 del 07/06/2018	462,21	216	99.837,36
2018	1443	1443 004810929872 14697 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,94	954 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810929 872 del 07/06/2018	36,02	216	7.780,32



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 52 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1444	1444 004810906443 14698 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	331,27	951	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810906 443 del 07/06/2018	271,53	216	58.650,48
2018	1446	1446 004810929871 14700 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	53,91	958	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810929 871 del 07/06/2018	44,19	216	9.545,04
2018	1450	1450 004810929870 14704 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	176,72	955	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 0048109298 70 del 07/06/2018	144,85	216	31.287,60
2018	1459	1459 004811066135 14780 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	147,83	1165	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066135 del 23/0 6/2018	121,17	226	27.384,42
2018	1460	1460 004811066144 14781 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,68	1001	1 27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066144 del 23/0 6/2018	13,67	219	2.993,73
2018	1463	1463 004811066138 14784 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	114,38	1283	1 18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066138 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190652 9 del 06/11/2018	64,13	238	15.262,94
2018	1465	1465 004811066146 14786 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	302,65	1161	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066146 del 23/0 6/2018	248,07	226	56.063,82
2018	1468	1468 004811066149 14789 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	354,15	992	1 27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066149 del 23/0 6/2018	290,29	219	63.573,51



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1469	1469 004811065785 14790 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	121,38	1280 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811065785 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481120195 7 del 12/07/2018	89,49	238	21.298,62
2018	1470	1470 004811066141 14791 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,60	1169 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066141 del 23/0 6/2018	82,46	226	18.635,96
2018	1471	1471 004811065789 14792 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	131,58	1006 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811065789 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811963 767 del 06/11/2018	96,28	219	21.085,32
2018	1473	1473 004811066155 14794 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	565,58	1013 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066155 del 23/0 6/2018	463,59	219	101.526,21
2018	1477	1477 004811065787 14798 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	91,22	1016 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811065787 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481196373 5 del 06/11/2018	72,44	219	15.864,36
2018	1479	1479 004811066137 14800 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	1173 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066137 del 23/0 6/2018	18,46	226	4.171,96
2018	1480	1480 004811065786 14801 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,82	1306 1	19/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811065786 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481195139 1 del 06/11/2018	38,80	238	9.234,40



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1481	1481 004811066147 14802 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	990 1	27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066147 del 23/0 6/2018	18,46	219	4.042,74
2018	1482	1482 004811066139 14803 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	103,80	1277 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066139 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190657 0 del 06/11/2018	69,67	238	16.581,46
2018	1483	1483 004811066150 14804 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	36,03	1285 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066150 del 23/0 6/2018	25,25	238	6.009,50
2018	1487	1487 004811066136 14808 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	141,69	986 1	27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066136 del 23/0 6/2018	116,14	219	25.434,66
2018	1491	1491 004811066154 14812 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,95	996 1	27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066154 del 23/0 6/2018	41,76	219	9.145,44
2018	1492	1492 004811065792 14813 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,00	1289 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811065792 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481196663 7 del 06/11/2018	51,67	238	12.297,46
2018	1493	1493 004811066151 14814 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,07	1163 1	07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066151 del 23/0 6/2018	38,58	226	8.719,08
2018	1495	1495 004811066258 14816 24/06/2018 24/07/2018	19/07/2018 23/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	338,05	1275 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066258 del 23/0 6/2018 - Compesazione c on la Fatt. N. 4811906582 del 06/11/2018	264,63	238	62.981,94



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1501	1501 004811066153 14822 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,75	988	1 27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066153 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811207 058 del 12/07/2018	43,89	219	9.611,91
2018	1505	1505 004811066260 14826 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	151,16	1290	1 19/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066260 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190652 6 del 06/11/2018	103,81	238	24.706,78
2018	1507	1507 004811066140 14828 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,00	1159	1 07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066140 del 23/0 6/2018	57,38	226	12.967,88
2018	1508	1508 004811066145 14829 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	138,27	1176	1 07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066145 del 23/0 6/2018	113,34	226	25.614,84
2018	1516	1516 004811066148 14837 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	634,34	1156	1 07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066148 del 23/0 6/2018	519,95	226	117.508,70
2018	1518	1518 004811066143 14839 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,00	1167	1 07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066143 del 23/0 6/2018	57,38	226	12.967,88
2018	1529	1529 004811065791 14850 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	520,81	1181	1 07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811065791 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481196663 6 del 06/11/2018	396,51	226	89.611,26
2018	1534	1534 004811066142 14855 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	107,37	1011	1 28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066142 del 23/0 6/2018	88,01	219	19.274,19



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1537	1537 004811065788 14858 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	185,90	1010 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811065788 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811959 747 del 06/11/2018	151,63	219	33.206,97
2018	1538	1538 004811065790 14859 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,29	1018 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811065790 del 23/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481195974 8 del 06/11/2018	58,51	219	12.813,69
2018	1541	1541 004811066152 14862 <b>24/06/2018</b> <b>24/07/2018</b>	19/07/2018 23/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	999 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811066152 del 23/0 6/2018	18,46	219	4.042,74
2018	1543	1543 004811062938 14964 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1,40	995 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062938 del 22/0 6/2018	1,15	218	250,70
2018	1545	1545 004811062751 14966 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,69	1168 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062751 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197464 6 del 06/11/2018	51,32	225	11.547,00
2018	1547	1547 004811061771 14968 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	128,26	1281 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061771 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481136921 5 del 08/08/2018	95,13	237	22.545,81
2018	1548	1548 004811062763 14969 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,98	1286 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062763 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197465 8 del 06/11/2018	32,69	237	7.747,53



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1550	1550 004811062748 14971 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	141,29	1284 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062748 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197464 3 del 06/11/2018	108,27	237	25.659,99
2018	1551	1551 004811062760 14972 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,68	991 1	27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062760 del 22/0 6/2018	18,59	218	4.052,62
2018	1552	1552 004811061777 14973 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,08	1005 1	27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061777 del 22/0 6/2018	69,74	218	15.203,32
2018	1553	1553 004811062881 14974 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	153,31	1279 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062881 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197467 3 del 06/11/2018	113,90	237	26.994,30
2018	1559	1559 004811062744 14980 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,49	987 1	27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062744 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811974 639 del 06/11/2018	42,04	218	9.164,72
2018	1560	1560 004811061772 14981 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	255,57	1019 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061772 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481196974 2 del 06/11/2018	201,10	218	43.839,80
2018	1562	1562 004811062743 14983 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	162,42	1164 1	07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062743 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197463 8 del 06/11/2018	121,21	225	27.272,25



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1564	1564 004811062752 14985 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	102,53	1012 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062752 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811974 647 del 06/11/2018	82,95	218	18.083,10
2018	1565	1565 004811061776 14986 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	188,60	1009 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004811061776 del 22/06 /2018	154,59	218	33.700,62
2018	1570	1570 004811062774 14991 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	401,60	1179 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062774 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197466 9 del 06/11/2018	305,95	225	68.838,75
2018	1573	1573 004811062756 14994 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,68	1002 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062756 del 22/0 6/2018	13,67	218	2.980,06
2018	1575	1575 004811062750 14996 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,00	1158 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062750 del 22/0 6/2018	57,38	225	12.910,50
2018	1577	1577 004811062757 14998 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,89	1175 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062757 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197465 2 del 06/11/2018	115,34	225	25.951,50
2018	1578	1578 004811062766 14999 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	1000 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062766 del 22/0 6/2018	18,46	218	4.024,28



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 59 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1580	1580 004811062745 15001 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	260,03	1278 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062745 del 22/0 6/2018 - Compensazion e con la Fatt. N. 481197464 del 06/11/2018	200,21	237	47.449,77
2018	1586	1586 004811061782 15007 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,00	1288 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061782 del 22/0 6/2018	57,38	237	13.599,06
2018	1588	1588 004811062857 15009 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,85	1305 1	19/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062857 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190659 del 06/11/2018	42,79	237	10.141,23
2018	1589	1589 004811061778 15010 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,21	1017 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061778 del 22/0 6/2018	60,01	218	13.082,18
2018	1591	1591 004811062765 15012 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,02	1162 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062765 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197466 del 06/11/2018	40,78	225	9.175,50
2018	1597	1597 004811062880 15018 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	322,96	1274 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062880 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197467 del 06/11/2018	245,94	237	58.287,78
2018	1602	1602 004811062759 15023 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	278,92	1160 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062759 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197465 del 06/11/2018	209,76	225	47.196,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1604	1604 004811062767 15025 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	169,28	1171 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062767 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197466 2 del 06/11/2018	112,85	225	25.391,25
2018	1610	1610 004811062879 15031 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	227,40	1282 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062879 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197467 1 del 06/11/2018	180,80	237	42.849,60
2018	1615	1615 004811062754 15036 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	994 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062754 del 22/0 6/2018	18,46	218	4.024,28
2018	1623	1623 004811061773 15044 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,21	1007 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061773 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811907 666 del 06/11/2018	38,70	218	8.436,60
2018	1628	1628 004811062772 15049 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,94	1170 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062772 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481035572 0 del 27/02/2018	35,88	225	8.073,00
2018	1634	1634 004811062758 15055 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	541,70	998 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062758 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811974 653 del 06/11/2018	413,74	218	90.195,32
2018	1636	1636 004811062755 15057 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,00	1166 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062755 del 22/0 6/2018	57,38	225	12.910,50



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1642	1642 004811062878 15063 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	290,16	1178 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062878 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197467 0 del 06/11/2018	216,16	225	48.636,00
2018	1643	1643 004811062753 15064 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	154,79	1174 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062753 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197464 8 del 06/11/2018	120,10	225	27.022,50
2018	1645	1645 004811061779 15066 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	415,09	1273 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061779 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481193521 1 del 06/11/2018	317,83	237	75.325,71
2018	1650	1650 004811062761 15071 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	670,33	1157 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062761 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197465 6 del 06/11/2018	512,78	225	115.375,50
2018	1652	1652 004811061780 15073 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	219,22	1287 1	18/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061780 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481196663 5 del 06/11/2018	175,78	237	41.659,86
2018	1653	1653 004811061775 15074 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	84,29	1015 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061775 del 22/0 6/2018	69,09	218	15.061,62
2018	1654	1654 004811062887 15075 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	134,11	1291 1	19/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062887 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190658 6 del 06/11/2018	104,65	237	24.802,05



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 62 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1655	1655 004811062940 15076 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.128,08	1008 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062940 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004801462 829 del 16/10/2017	1.015,53	218	221.385,54
2018	1658	1658 004811062773 15079 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	458,65	1014 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062773 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197466 8 del 06/11/2018	334,48	218	72.916,64
2018	1661	1661 004811062762 15082 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	347,40	993 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062762 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811974 657 del 06/11/2018	263,81	218	57.510,58
2018	1663	1663 004811061781 15084 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	561,55	1182 1	07/03/2019 07/03/2019 <b>07/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061781 del 22/0 6/2018	460,29	225	103.565,25
2018	1664	1664 004811062771 15085 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	63,39	997 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062771 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811974 666 del 06/11/2018	51,61	218	11.250,98
2018	1665	1665 004811062764 15086 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	726,72	1003 1	27/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062764 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 004811974 659 del 06/11/2018	585,28	218	127.591,04
2018	1670	1670 004811061774 15091 <b>25/06/2018</b> <b>25/07/2018</b>	19/07/2018 22/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,41	1020 1	28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061774 del 22/0 6/2018 Compensazione c on la Fatt. N. 4811951391 del 06/11/2018	38,04	218	8.292,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1678	1678 004811062769 15099 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,48	989	1 27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062769 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N.004811974 664 del 06/11/2018	14,03	218	3.058,54
2018	1680	1680 004811062749 15101 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	126,81	1276	1 18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062749 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197464 4 del 06/11/2018	103,16	237	24.448,92
2018	1684	1684 004811062768 15105 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,85	1180	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062768 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197466 3 del 06/11/2018	37,72	225	8.487,00
2018	1686	1686 004811062770 15107 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	158,94	1177	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062770 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197166 5 del 06/11/2018	120,84	225	27.189,00
2018	1692	1692 004811062746 15113 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	1172	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062746 del 22/0 6/2018	18,46	225	4.153,50
2018	1718	1718 2018 0000482 15795 03/07/2018 02/08/2018	19/07/2018 31/05/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	465,86	1244	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Aprile 2018	423,51	224	94.866,24
2018	1719	1719 A000087 15600 02/07/2018 01/08/2018	19/07/2018 30/06/2018 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERV IZI E	577,06	582	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1303 Liquidazione per intervent i di autospurgo presso im mobili Comunali a Melend ugno	472,95	191	90.333,45



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1722	1722 09/PA/18 15306 27/06/2018 27/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO ATTO DI ASSER	391,60	364	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Liquidazione fattura alla Ditta LS Servizi Legali Lecce per registrazione atto di asservimento	374,00	185	69.190,00
2018	1763	1763 6/E 17143 19/07/2018 18/08/2018	30/07/2018 06/07/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9620 TEDESCO GIULIA	255,00	308	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1332 INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AGRONOMICA per ISTRUTTORIA PRATICHE D'ISTRUZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI. Liquidaz. fatt. n. 6/E del 06/07/2018	255,00	159	40.545,00
2018	1764	1764 004811169680 17144 19/07/2018 18/08/2018	30/07/2018 08/07/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,93	1004	1 27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811169680 del 08/07/2018	0,76	194	147,44
2018	1765	1765 004811158199 17145 19/07/2018 18/08/2018	30/07/2018 07/07/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,91	1298	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811158199 del 07/07/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906505 del 06/11/2018	5,74	213	1.222,62
2018	2301	2301 2018 0000889 24504 08/11/2018 08/12/2018	30/11/2018 31/10/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.804,88	1249	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione secca da rifiuto periodo Agosto 2018.	1.640,80	96	157.516,80
2018	1771	1771 01/PA 16676 12/07/2018 11/08/2018	30/07/2018 22/05/2018 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9767 MAGLIOCCO FRANCESCO LIQUIDAZIONE CTU MEDICA ELIAC/COMUNE DI	488,00	289	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1331 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione somma a favore del Dott. Francesco Magliocco nella qualità di CTU in virtù della sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4757/2017 R.S. Procedimento civile n. n.8750/2016 R.G promosso d	400,00	165	66.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1788	1788 2/PA 17155 19/07/2018 18/08/2018	31/07/2018 19/07/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO Progetto definitivo per efficientamento	6.931,60	1254 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	2116 PO 2014 -2020. Asse Prioritario IV Energia sostenibile e qualità della vita". Obiettivo RA 4.1 Azione 4.1 Interventi per l'efficientamento energetico edificio P.zza Riscaldamento	6.931,60	208	1.441.772,80
2018	1789	1789 3/PA 17238 20/07/2018 19/08/2018	31/07/2018 20/07/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	4.869,20	1240 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	2109 Rimodulazione del progetto Miglioramento delle prestazioni ed efficientamento energetico degli immobili adibiti a scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo di Melendugno	4.869,20	207	1.007.924,40
2018	1792	1792 004811151265 16769 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	215,71	1307 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811151265 del 06/07/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906503 del 06/11/2018	101,99	217	22.131,83
2018	1798	1798 004811207057 16894 17/07/2018 16/08/2018	03/08/2018 12/07/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	196,53	1308 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811207057 del 12/07/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906583 del 06/11/2018	105,09	215	22.594,35
2018	1816	1816 PA109/18 18051 01/08/2018 31/08/2018	07/08/2018 30/07/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8384 NUOVA FISE SRL	1.058,59	388 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Liquidazione di spesa FATT PA109/18 per fornitura di segnaletica verticale e New Jersey	867,70	151	131.022,70
2018	1838	1838 FATTPA 3_18 18474 07/08/2018 06/09/2018	10/08/2018 07/08/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA prestazioni veterinarie dal 5-6-18 al 7-	571,20	393 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 3/2018 per prestazioni/interventi, microcippature, vaccinazioni, sterilizzazioni e medicazioni per semplici ferite con e senza anestesia, castrazioni cani e gatti vaganti nel territ	571,20	145	82.824,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1844	1844 2018 0000508 17772 28/07/2018 27/08/2018	16/08/2018 30/06/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.000,52	1247 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura n. 50 8-2018 per trasporto frazio ne secca da rifiuto dall'im pianto di Ugento a qi Cav allino. Periodo 22-12-2017 /no.01-2018	909,56	199	181.002,44
2018	1858	1858 2018901020 18053 01/08/2018 31/08/2018	28/08/2018 31/07/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	4.702,40	382 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Servizio di Progettazione, realizzazione, stampa e i mbustamento avvisi di ac certamento TARI 2015. Li quidaz. Fatt. n. 20189010 20 del 31/07/2018	4.284,40	151	646.944,40
2018	1866	1866 118002125319 18205 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	57,10	1340 1	20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA AQP ANNO 20 18 - Fatt. N. 0011800212 5319 del 04/07/2018	52,31	200	10.462,00
2018	1867	1867 118002219213 18206 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	159,08	793 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 0011800221921 3 del 11/07/2018	145,02	166	24.073,32
2018	1870	1870 118002253852 18209 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	222,53	774 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001180022 53852 del 11/07/2018	202,70	166	33.648,20
2018	1873	1873 2254 18266 03/08/2018 02/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	384,50	295 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1204 Fornitura Volume "Codice dei Contratti" e software " Piano triennale OO.PP 20 19-2021 Casa Editrice Cel network s.r.l. Impegno di spesa	324,00	143	46.332,00
2018	1875	1875 E000126 18278 03/08/2018 02/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	1.818,30	1217 1	11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla di tta CM Recuperi srl per co nferimento e recupero rifiu ti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del ve rde comunalee trasportati dalla ditta Ecotecnica srl.	1.653,00	190	314.070,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1880	1880 118002286216 18329 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 12/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	633,97	798	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002286216 del 12/07/2018	576,74	162	93.431,88
2018	1881	1881 118002075763 18330 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	55,87	786	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002075763 del 27/06/2018	50,79	162	8.227,98
2018	1882	1882 118002065481 18331 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	110,32	780	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002065481 del 27/06/2018	100,29	162	16.246,98
2018	1884	1884 118001850700 18333 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 13/06/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	734,24	1211	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118001850700 del 13/06/2018	667,89	184	122.891,76
2018	1888	1888 118001988942 18337 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	653,55	771	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001988942 del 27/06/2018	594,54	162	96.315,48
2018	1889	1889 118002163280 18338 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	111,27	1209	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118002163280 del 04/07/2018	101,55	184	18.685,20
2018	1893	1893 118002163381 18342 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.285,96	1192	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002163381 del 04/07/2018	1.169,45	184	215.178,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1898	1898 118002267748 18347 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	35,08	1332	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018. Fatt. N. 00118002267748 del 11/07/2018	31,89	196	6.250,44
2018	1902	1902 118002294915 18351 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,01	1344	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118002294915 del 18/07/2018	19,60	196	3.841,60
2018	1905	1905 118002294569 18354 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	49,36	801	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002294569 del 18/07/2018	44,91	162	7.275,42
2018	1906	1906 118002294917 18355 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	90,63	789	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002294917 del 18/07/2018	82,90	162	13.429,80
2018	1907	1907 118002295008 18356 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	19,14	805	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002295008 del 18/07/2018	17,46	162	2.828,52
2018	1908	1908 118002016160 18357 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	163,00	768	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002016160 del 27/06/2018	148,58	162	24.069,96
2018	1910	1910 118002039144 18359 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	53,31	777	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002039144 del 27/06/2018	48,46	162	7.850,52



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1911	1911 118002016092 18360 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	258,75	1203	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118002016092 del 27/06/2018	235,63	184	43.355,92
2018	1913	1913 118002099472 18362 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	161,73	783	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002099472 del 04/07/2018	147,03	162	23.818,86
2018	1916	1916 118002361870 18365 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	401,85	792	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002361870 del 18/07/2018	365,80	162	59.259,60
2018	1929	1929 004811343185 18693 10/08/2018 09/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,60	1153	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004811343185 del 07/08/2018	39,84	179	7.131,36
2018	1930	1930 004811374046 18694 10/08/2018 09/09/2018	28/08/2018 08/08/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1296	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811374046 del 08/08/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906534 del 06/11/2018	8,36	191	1.596,76
2018	1937	1937 2018 0000659 18728 11/08/2018 10/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	868,26	1245	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura per trasporto rifiuto biostabilizzato all'impianto di produzione di CDR di Cavallino per il periodo Maggio 2018.	789,33	185	146.026,05
2018	1940	1940 118002601933 18750 12/08/2018 11/09/2018	28/08/2018 08/08/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.086,73	1212	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118002601933 del 08/08/2018	990,25	178	176.264,50



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1943	1943 12/PA/18 18054 01/08/2018 31/08/2018	28/08/2018 30/07/2018 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO ATTO DI PER MU	391,60	363	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Liquidazione fattura alla D itta LS Servizi Legali Lecc e per registrazione atto di asservimento	374,00	150	56.100,00
2018	1949	1949 68/PA 19067 20/08/2018 19/09/2018	28/08/2018 20/08/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6602 PENSIONE CINOFILA "CAMPURE" DI QUART	289,27	439	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Affidamento per ricovero e custodia di n.3 cani randa gi. Liquidaz. Fatt. n. 68/P A del 20/08/2018	237,11	134	31.772,74
2018	1960	1960 004811409420 18898 16/08/2018 15/09/2018	03/09/2018 13/08/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	194,39	1309	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811409420 del 13/0 8/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190650 6 del 06/11/2018	112,99	185	20.903,15
2018	1966	1966 8S00263075 19463 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	122,88	354	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	100,72	118	11.884,96
2018	1967	1967 8S00262875 19464 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	247,66	337	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	203,00	118	23.954,00
2018	1968	1968 8S00264517 19465 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	186,67	332	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Fatture Telecom 5 Bimest re 2018 - Fatt. N. 8S0026 4517 del 06/08/2018	153,01	118	18.055,18
2018	1969	1969 8S00263256 19466 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	83,74	334	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	68,64	118	8.099,52
2018	1970	1970 8S00262557 19467 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	49,73	350	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	40,76	118	4.809,68
2018	1971	1971 8S00264676 19468 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	53,55	355	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	43,89	118	5.179,02
2018	1972	1972 8S00264574 19469 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	405,02	344	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	331,98	118	39.173,64
2018	1973	1973 8S00264070 19470 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	102,53	346	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	84,04	118	9.916,72



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1974	1974 8S00263463 19471 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	51,35	336	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	42,09	118	4.966,62
2018	1975	1975 8S00264344 19472 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	40,55	333	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	33,24	118	3.922,32
2018	1976	1976 8S00264487 19473 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	256,07	347	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	209,89	118	24.767,02
2018	1977	1977 8S00262647 19474 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	84,14	352	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	68,97	118	8.138,46
2018	1978	1978 8S00263007 19475 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	70,76	335	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	58,00	118	6.844,00
2018	1989	1989 82/PA 19686 <b>04/09/2018</b> <b>04/10/2018</b>	12/09/2018 03/09/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6602 PENSIONE CINOFILA "CAMPURE" DI QUART	269,40	440	1 31/01/2019 31/01/2019 <b>31/01/2019</b>	1332 Affidamento per ricovero e custodia di n.3 cani randa gi. Liquidaz. Fatt. n.82/PA del 03/09/2018	220,82	119	26.277,58
2018	1996	1996 2018 0000714 19562 <b>31/08/2018</b> <b>30/09/2018</b>	17/09/2018 20/08/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	918,56	1246	1 14/03/2019 14/03/2019 <b>14/03/2019</b>	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Giugno 2018.	835,05	165	137.783,25
2018	2003	2003 118002675381 19583 <b>02/09/2018</b> <b>02/10/2018</b>	18/09/2018 29/08/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	23,74	1342	1 20/03/2019 20/03/2019 <b>20/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA AQP ANNO 20 18 - Fatt. N. 0011800267 5381 del 29/08/2018	23,07	169	3.898,83
2018	2004	2004 118002659140 19584 <b>02/09/2018</b> <b>02/10/2018</b>	18/09/2018 29/08/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	67,33	807	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001180026 59140 del 29/08/2018	61,28	135	8.272,80
2018	2005	2005 118002658981 19585 <b>02/09/2018</b> <b>02/10/2018</b>	18/09/2018 29/08/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	179,28	1197	1 08/03/2019 08/03/2019 <b>08/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 0011 8002658981 del 29/08/20 18	163,22	157	25.625,54



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2008	2008 118002679014 19588 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	724,58	1198 1	08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002679014 del 29/08/2018	659,44	157	103.532,08
2018	2009	2009 118002711138 19589 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	16,73	1190 1	07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002711138 del 29/08/2018	15,28	157	2.398,96
2018	2010	2010 118002711137 19590 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	276,10	1204 1	08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118002711137 del 29/08/2018	251,89	157	39.546,73
2018	2023	2023 E000150 19722 04/09/2018 04/10/2018	24/09/2018 31/08/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	312,95	1218 1	11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta CM Recuperi srl per conferimento e recupero rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde comunalee trasportati dalla ditta Ecotecnica srl	284,50	158	44.951,00
2018	2039	2039 004811570358 20064 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 07/09/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1297 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811570358 del 07/09/2018	13,24	161	2.131,64
2018	2048	2048 118002737546 20078 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	53,69	1210 1	08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118002737546 del 05/09/2018	48,95	150	7.342,50
2018	2050	2050 118002748063 20080 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	660,33	1199 1	08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002748063 del 05/09/2018	601,75	150	90.262,50



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2051	2051 118002753693 20081 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	111,40	1336	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118002753693 del 05/09/2018	101,93	162	16.512,66
2018	2053	2053 118002825006 20083 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 07/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.369,48	1193	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002825006 del 07/09/2018	1.245,63	150	186.844,50
2018	2055	2055 118002812361 20085 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	35,59	808	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002812361 del 05/09/2018	32,80	128	4.198,40
2018	2056	2056 118002810580 20086 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	133,91	1341	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA AQP ANNO 2018 - Fatt. N. 00118002810580 del 05/09/2018	122,05	162	19.772,10
2018	2069	2069 655/PA 20238 11/09/2018 11/10/2018	28/09/2018 29/08/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	45.337,01	1222	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimento frazione secca da rifiuto all'impianto di produzione CDR proveniente dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino. Fattura n. 580/PA. Conferimento rifiuti	41.215,46	151	6.223.534,46
2018	2073	2073 001238 21216 26/09/2018 26/10/2018	28/09/2018 25/09/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO	308,59	977	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione spesa per costruzione materiali Cat.1- carcasse di animali	252,94	123	31.111,62
2018	2085	2085 118002825786 20492 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,93	1338	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118002825786 del 12/09/2018	29,81	155	4.620,55



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2088	2088 118002861019 20495 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	139,91	1200 1	08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002861019 del 12/09/2018	127,48	143	18.229,64
2018	2090	2090 118002838014 20497 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	408,92	1333 1	20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018. Fatt. N. 00118002838014 del 12/09/2018	371,79	155	57.627,45
2018	2091	2091 118002922913 20498 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.693,85	1196 1	07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002922913 del 12/09/2018	1.540,88	143	220.345,84
2018	2102	2102 004811602666 20517 17/09/2018 17/10/2018	04/10/2018 12/09/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	233,28	1310 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811602666 del 12/09/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906567 del 06/11/2018	118,07	153	18.064,71
2018	2297	2297 E000197 24299 07/11/2018 07/12/2018	27/11/2018 31/10/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	1.545,50	1220 1	11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta CM Recuperi srl per conferimento e recupero rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde comunalee trasportati dalla ditta Ecotecnica srl	1.405,00	94	132.070,00
2018	2129	2129 3 20958 22/09/2018 22/10/2018	08/10/2018 22/09/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 915 SERAFINI ASSUNTA RITA Giudizio Tribunale Civile di Lecce n. 10	1.800,00	943 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1331 DGC. n. 182/2016: Citazione innanzi al Tribunale di Lecce da parte del sig. Doria Lucio per danni ad abitazione. Liquidazione della fattura n. 3 - 2018	1.800,00	122	219.600,00
2018	2137	2137 118002956290 20969 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,28	1345 1	20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118002956290 del 19/09/2018	43,89	148	6.495,72



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2138	2138 118002956372 20971 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	50,73	806	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002956372 del 19/09/2018	46,12	114	5.257,68
2018	2140	2140 118002981371 20973 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	81,99	802	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002956372 del 19/09/2018	74,54	114	8.497,56
2018	2146	2146 118002956292 20968 23/09/2018 23/10/2018	11/10/2018 19/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,57	1194	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002956292 del 19/09/2018	31,43	136	4.274,48
2018	2148	2148 118002945757 20974 23/09/2018 23/10/2018	11/10/2018 19/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	177,23	1195	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002945757 del 19/09/2018	161,12	136	21.912,32
2018	2152	2152 FATTPA 15_18 21065 24/09/2018 24/10/2018	11/10/2018 24/09/2018 11/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	1.317,60	639	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1306 Liquidazione fattura n. 15-2018 per noleggio stampante multifunzione al servizio degli uffici amministrativi generali.	1.080,00	110	118.800,00
2018	2153	2153 000656 21138 25/09/2018 25/10/2018	11/10/2018 25/09/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI RIF	6.160,00	1251	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Saldo fattura n. 656-2018 per servizio di rimozione e d'avvio smaltimento/recupero rifiuti abbandonati.	1.000,00	140	140.000,00
2018	2154	2154 760/PA 21150 25/09/2018 25/10/2018	11/10/2018 24/09/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	65.808,85	1223	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento frazione secca da rifiuto all'impianto di produzione CDR proveniente dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino. Fattura n. 580/PA. Conferimento Agosto -	59.826,23	137	8.196.193,51



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2168	2168 04/E 21365 28/09/2018 30/10/2018	16/10/2018 27/09/2018 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6618 PELUSO GIUSEPPE Competenze atto di precetto del 6/09/18	278,60	1472 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1331 Causa civile iscritta al n. 3 502/06 R.G. instaurata in nanzi al Giudice di Pace d i Lecce da Greco Leonard o c/Comune di Melendugn o + 3. Impegno di spesa e contestuale liquidazione s omma derivanti da atto di precetto a favore dell'Avv. 1332	278,60	147	40.954,20
2018	2169	2169000012-2018-E 21815 05/10/2018 04/11/2018	16/10/2018 05/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z8624B1AD6	3.025,60	392 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Liquidazione FATT 12E/2 018 per fornitura e monta ggio di segnaletica di eme rgenza in lamiera con sta mpa in quadricromia, lami nazione protettiva e install azione nali	2.480,00	86	213.280,00
2018	2186	2186 26E 21711 03/10/2018 02/11/2018	22/10/2018 30/09/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI" FATTURA PER AFFIDAMENTO MINORE L. 381/91	7.360,00	1036 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1333 Liquidazione fattura n. 26 E/2018 per rette ricovero minore M.E. relativa al III° Trimestre 2018 -	7.360,00	118	868.480,00
2018	2187	2187 27E 21712 03/10/2018 02/11/2018	22/10/2018 30/09/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI" FATTURA PER AFFIDAMENTO MINORE L. 381/91	7.360,00	1035 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1333 Liquidazione fattura n. 27 E/2018 per rette ricovero minore M.A. relativo al III ° Trimestre 2018 -	7.360,00	118	868.480,00
2018	2176	2176 1/2018 21524 01/10/2018 31/10/2018	18/10/2018 01/10/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8779 GF COSTRUZIONI SNC DI B. F. CO LUCCIA	1.708,00	984 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 "Posizionamento di una s cultura realizzata durante l a manifestazione "Borgo i n Festa" Liquidaz. Fatt. n. 1/2018	1.262,30	118	148.951,40
2018	2176	2176 1/2018 21524 01/10/2018 31/10/2018	18/10/2018 01/10/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8779 GF COSTRUZIONI SNC DI B. F. CO LUCCIA	1.708,00	985 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 "Posizionamento di una s cultura realizzata durante l a manifestazione "Borgo i n Festa" Liquidaz. Fatt. n. 1/2018.	137,70	118	16.248,60



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2178	2178 95 21547 02/10/2018 01/11/2018	18/10/2018 23/08/2018 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	390,40	831 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1201 Iniziativa Cultura denominata Un mare di libri nel Salento che resiste Liquidazione fattura n. 95-2018 per fornitura manifesti e locandine	320,00	110	35.200,00
2018	2179	2179 356 21673 02/10/2018 01/11/2018	18/10/2018 02/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	275,04	372 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1319 Impegno spesa per nolo fotocopiatore per esigenze dell'Ufficio del protocollo. Liquidaz. Fatt. n. 356 del 02/10/2018	225,44	89	20.064,16
2018	2183	2183 FATTPA 9_18 21523 01/10/2018 31/10/2018	18/10/2018 01/10/2018 08/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5216 CANDIDO LUIGI	1.704,83	4 1	08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	2109 Redazione della Relazione Geologica e Sismica Progetto di struttura comunitaria socio-assistenziale e socio-educativa Liquidaz. fatt. n. 9 dell'01/10/2018	1.704,83	69	117.633,27
2018	2190	2190 E000173 21748 04/10/2018 03/11/2018	22/10/2018 30/09/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	1.595,00	1219 1	11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta CM Recuperi srl per conferimento e recupero rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde comunale trasportati dalla ditta Ecotecnica srl	1.450,00	128	185.600,00
2018	2191	2191 91/PA 21749 04/10/2018 03/11/2018	22/10/2018 04/10/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6602 PENSIONE CINOFILA "CAMPURE" DI QUART	132,49	441 1	31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Affidamento per ricovero e custodia di n.3 cani randagi. Liquidaz. fatt. n. 91/PA del 04/10/2018	108,60	89	9.665,40
2018	2204	2204 8/A 23170 20/10/2018 19/11/2018	23/10/2018 15/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO AGOSTO 2018	788,56	390 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1211 Liquidazione di spesa FATT 07/A- 08/A/09/A/2018 per sostentamento alimentare di cani Randagi per i mesi di luglio-agosto-settembre 2018	646,36	71	45.891,56
2018	2205	2205 7/A 23171 20/10/2018 19/11/2018	23/10/2018 15/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO LUGLIO 2018	667,76	389 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1211 Liquidazione di spesa FATT 07/A- 08/A/09/A/2018 per sostentamento alimentare di cani Randagi per i mesi di luglio-agosto-settembre 2018	547,35	71	38.861,85



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2206	2206 9/A 23172 20/10/2018 19/11/2018	23/10/2018 15/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO SETTEMBRE 2	450,48	391	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1211 Liquidazione di spesa FA TT 07/A- 08/A/09/A/2018 per sostentamento alimen tare di cani Randagi per i mesi di luglio-agosto-sette mbra 2018	369,24	71	26.216,04
2018	2210	2210 FATTPA 1_18 22419 11/10/2018 10/11/2018	05/11/2018 11/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9462 VANTAGGIATO EUGENIO	127,79	395	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19. Liquidaz. Fatt. n. 1_18 dell'11/10/2018	127,79	80	10.223,20
2018	2215	2215 004811818494 22644 14/10/2018 13/11/2018	05/11/2018 12/10/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	293,15	1311	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811818494 del 12/1 0/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190656 3 del 06/11/2018	197,21	126	24.848,46
2018	2222	2222 8S00339908 23107 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	48,31	351	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	39,60	68	2.692,80
2018	2223	2223 8S00339839 23108 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	106,42	349	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 liquidazione Fatture Telec om 6 bimestre 2018	87,23	68	5.931,64
2018	2224	2224 8S00340512 23109 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	151,96	338	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	124,56	68	8.470,08
2018	2225	2225 8S00340491 23110 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	99,49	348	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	81,55	68	5.545,40
2018	2226	2226 8S00338543 23111 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	75,44	340	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	61,84	68	4.205,12
2018	2227	2227 8S00340236 23112 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	50,81	342	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	41,65	68	2.832,20
2018	2228	2228 8S00340479 23113 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	247,66	343	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	203,00	68	13.804,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2229	2229 8S00339543 23114 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	54,09	357	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	44,34	68	3.015,12
2018	2230	2230 8S00339655 23115 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	83,36	353	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	68,33	68	4.646,44
2018	2232	2232 8S00340227 23152 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	118,71	356	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	97,30	68	6.616,40
2018	2233	2233 8S00340061 23164 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	405,02	345	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	331,98	68	22.574,64
2018	2234	2234 8S00339125 23165 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	41,39	339	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	33,93	68	2.307,24
2018	2235	2235 8S00340054 23166 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	70,76	341	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	58,00	68	3.944,00
2018	2237	2237 2018 0000816 23174 20/10/2018 19/11/2018	05/11/2018 30/09/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.232,64	1248	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto frazione secca da rifiuto periodo Luglio 2018	1.120,58	115	128.866,70
2018	2245	2245 6/PA 23974 02/11/2018 02/12/2018	07/11/2018 29/10/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9528 SINDACO GABRIELE	928,50	12	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 6/PA/2018 per sostent amento alimentare e inter venti sanitari e profilassi p er cani ricoverati presso C anile Comunale in Località "Zona Zanni" Melendugno	738,10	39	28.785,90
2018	2245	2245 6/PA 23974 02/11/2018 02/12/2018	07/11/2018 29/10/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9528 SINDACO GABRIELE	928,50	13	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 6/PA/2018 per sostent amento alimentare e inter venti sanitari e profilassi p er cani ricoverati presso C anile Comunale in Località "Zona Zanni" Melendugno	190,40	39	7.425,60
2018	2246	2246 FATTPA 19_18 24138 05/11/2018 05/12/2018	07/11/2018 05/11/2018 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	474,58	1453	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1203 Fornitura toner per stamp ante ufficio tecnico. Liquid az. Fatt. n. 19 del 05/11/2 018	389,00	107	41.623,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2253	2253 03/PA 23967 02/11/2018 02/12/2018	08/11/2018 22/10/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9494 LAURETTI EDOARDO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AGRO NO	311,10	310	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1332 INCARICO PROFESSIO NALE IN MATERIA AG RONOMICA per ISTRUT TORIA PRATICHE D'IS CRIZIONE ALL'ALBO RE GIONALE DEGLI OPERA TORI AGRITURISTICI. Li quidaz. fatt. n. 03/E del 22 12/2018	311,10	53	16.488,30
2018	2263	2263 16401 23972 02/11/2018 02/12/2018	12/11/2018 25/10/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	655,20	571	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1332 Abbonamento annuale on line "OMNIA RAGIONERI A-TRIBUTI-PERSONALE" PERIODO GIUGNO 2018 - MAGGIO 2019. Fatt. n. 1 6401 del 25/10/2018	630,00	67	42.210,00
2018	2265	2265 00000197 23975 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 25/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	1.572,51	99	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	1.572,51	44	69.190,44
2018	2266	2266 00000196 23977 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 25/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	201,95	98	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	201,95	44	8.885,80
2018	2267	2267 00000198 23978 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 25/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	7.036,84	97	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	7.036,84	44	309.620,96
2018	2268	2268 00000235 24424 07/11/2018 07/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	14,80	96	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	14,80	39	577,20
2018	2269	2269 00000233 24425 07/11/2018 07/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	9,39	95	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	9,39	39	366,21
2018	2270	2270 00000234 24427 07/11/2018 07/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	21,14	94	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	21,14	39	824,46
2018	2271	2271 00000231 24428 07/11/2018 07/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	568,96	93	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	568,96	39	22.189,44
2018	2272	2272 00000232 24445 08/11/2018 08/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	2.310,66	92	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	2.310,66	38	87.805,08



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2277	2277 8718361149 23951 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 30/10/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	4.066,30	302	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione spese di corrispondenza fino a novembre 2018.- Conto contrattuale 30026490-006.	4.066,30	53	215.513,90
2018	2278	2278 001704 23955 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 23/10/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	601,65	426	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1332 Impegno spesa e liquidazione fatture per trasporto frazione secca di rifiuto periodo luglio-settembre 2018	546,95	59	32.270,05
2018	2283	2283 37 23964 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 23/10/2018 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLON IO ANTO	6.466,00	577	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1308 Liquidazione fattura per service audio luci Blufestival 2018 seconda parte.	1.809,84	68	123.069,12
2018	2283	2283 37 23964 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 23/10/2018 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLON IO ANTO	6.466,00	578	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1308 Liquidazione fattura per service audio luci Blufestival 2018 seconda parte.	3.490,16	68	237.330,88
2018	2290	2290 98/PA 25447 16/11/2018 16/12/2018	22/11/2018 16/11/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6602 PENSIONE CINOFILA "CAMPURE" DI QUART	167,82	442	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Affidamento per ricovero e custodia di n.3 cani randagi. Liquidaz. Fatt. n. 98/PA del 16/11/2018	137,56	46	6.327,76
2018	2291	2291 3/289 25753 20/11/2018 20/12/2018	26/11/2018 19/11/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIAL VENDITA	158,60	396	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Liquidazione fattura n. 3/289 del 19/11/2018 per fornitura contrassegno Europeo per disabili con stemma.	130,00	40	5.200,00
2018	2293	2293 855/PA 22265 09/10/2018 08/11/2018	26/11/2018 30/09/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	51.457,31	1224	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimento frazione secca da rifiuto all'impianto di produzione CDR proveniente dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino. Fattura n. 580/PA. Conferimenti Settembre -	46.779,37	123	5.753.862,51



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2294	2294 1058/PA 25711 20/11/2018 20/12/2018	26/11/2018 12/11/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	23.677,37	1225 1	11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimento frazione secc a da rifiuto all'impianto di produzione CDR provenie nte dall'impianto di biosta bilizzazione di Cavallino. F attura n. 580/PA. Conferi menti Ottobre	21.524,88	81	1.743.515,28
2018	2302	2302 1899 /I 24551 08/11/2018 08/12/2018	30/11/2018 30/09/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	5.541,27	981 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1303 Liquidazione fatture ditta CISA SpA per il servizio di trasporto e smaltimento rif iuto CER 190501 nn. n.	3.427,23	80	274.178,40
2018	2303	2303FATTPA 16_18 24555 08/11/2018 08/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA Giudizio innanzi al TAR Lecce: Hotel Tha	1.999,99	1070 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Liquidazione FATTPA 16_ 2018 per la rappresentan za e la difesa dell'Ente n el ricorso innanzi al TAR Puglia - Sez. di Lecce -pro mosso da THALAS srl c/C omune di Melendugno in esecuzione della DGC n.8 7/2014	1.999,99	86	171.999,14
2018	2304	2304FATTPA 17_18 24587 09/11/2018 09/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA Giudizio innanzi al TAR Lecce: Waltom sa	1.999,99	430 1	30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1331 Liquidazione FATTPA 17_ 2018 per la rappresentanz a e la difesa dell'Ente n ei ricorsi innanzi al TAR p romossi da Waltom sas e De Siva Araujo F. c/Comu ne di Melendugno in esec uzione della D	1.999,99	52	103.999,48
2018	2306	2306 001758 24678 09/11/2018 09/12/2018	30/11/2018 31/10/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	936,87	427 1	30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1332 Liquidazione fatture alla di tta AXA srl per trasporto fr azione secca di rifiuto peri odo luglio-settembre 2018	851,70	52	44.288,40
2018	2311	2311 004812006559 24705 10/11/2018 10/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	292,57	1154 1	06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004812006559 del 08/1 1/2018	239,81	87	20.863,47



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2315	2315 004812008452 24713 11/11/2018 11/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,68	1294 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812008452 del 08/1 1/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190650 7 del 06/11/2018	110,69	98	10.847,62
2018	2316	2316 004812006560 24714 11/11/2018 11/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1301 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812006560 del 08/1 1/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190655 1 del 06/11/2018	10,11	98	990,78
2018	2318	2318 16/PA 24771 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 12/11/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9900 CHIRIACO PIERLUIGI R.G.70/2018 COSMA PAOLO C/COMUNE DI MELE	549,00	942 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1332 Assunzione impegno di s pesa e contestuale liquid azione per l'attività di CTU espletata nell'ambito della causa iscritta al n. 70/201 8 R.G. promossa dai sig g.ri Cosma Paolo e Cald rossa Lorenzo c/Com	549,00	71	38.979,00
2018	2319	2319 FATTPA 15_18 24785 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA Giudizio innanzi al TAR Lecce: Fernanda	1.999,99	429 1	30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1331 Liquidazione FATTPA 15_ 18 per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nei ricorsi innanzi al TAR pro mossi da Waltom sas e D e Siva Araujo F. c/Comun e di Melendugno in esecu zione delle D	1.999,99	49	97.999,51
2018	2320	2320 018140003178 24788 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	12.793,52	299 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2018.	4.507,10	43	193.805,30



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2320	2320 018140003178 24788 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	12.793,52	300 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2018	4.862,85	43	209.102,55
2018	2320	2320 018140003178 24788 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	12.793,52	301 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2018.	1.420,19	43	61.068,17
2018	2325	2325 23 25299 15/11/2018 15/12/2018	30/11/2018 15/11/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9889 VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTUR INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIO	1.708,00	89 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1332 Interventi di disinfezione e sanificazione degli edifici scolastici di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt. n 23 del 15/11/2018	1.400,00	31	43.400,00
2018	2326	2326 00000254 25757 20/11/2018 20/12/2018	30/11/2018 15/11/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	207,24	100 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Fornitura libri di testo per l 'anno scolastico 2018/201 9. Liquidaz. fatt. n. 254 del 15/11/2018	207,24	26	5.388,24
2018	2329	2329 411/01 26686 30/11/2018 30/12/2018	30/11/2018 22/10/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	6.000,00	761 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT 411/01/2018 relativo al Progetto Ministero dell'Int erno, nell'ambito del "Pian o Spiagge sicure 2018", p er un programma di raffor zamento dell'attività poste riore nelle	4.918,03	45	221.311,35
2018	2331	2331 18E000009367 26175 23/11/2018 23/12/2018	30/11/2018 20/11/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A.	302,95	397 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1315 Liquidazione Periodo: 01/ 11/2018 al 01/12/2018	269,15	37	9.958,55



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2337	2337 1180 25274 15/11/2018 15/12/2018	03/12/2018 15/11/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9266 MEDIACONSULT S.R.L. Controllo bando + supporto RDO	2.806,00	752 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1332 Controllo Bando Procedur a per l'affidamento del ser vizio di supporto alla gesti one del COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Ar ee Pubbliche) dell'ICP e D PA. Liquidaz. fatt. n. 1180 del 15/11/2018	2.300,00	60	138.000,00
2018	2338	2338 004812089724 25300 15/11/2018 15/12/2018	03/12/2018 14/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	312,95	1312 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812089724 del 14/1 1/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190657 2 del 06/11/2018	192,43	94	18.088,42
2018	2341	2341 1932 /I 25443 16/11/2018 16/12/2018	03/12/2018 30/09/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	550,67	983 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1303 Liquidazione fatture ditta CISA SpA per il servizio di trasporto e smaltimento rif iuto CER 190501 n. 193 2/I	500,61	72	36.043,92
2018	2342	2342 1931 /I 25444 16/11/2018 16/12/2018	03/12/2018 30/09/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	12.359,77	982 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1303 Liquidazione fatture ditta CISA SpA per il servizio di trasporto e smaltimento rif iuto CER 190501 nn. n. 1931/I	11.236,15	72	809.002,80
2018	2345	2345 15/PA/18 26264 26/11/2018 26/12/2018	03/12/2018 26/11/2018 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO	391,60	365 1	28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Liquidazione fattura alla D itta LS Servizi Legali Lecc e per registrazione atto di asservimento	374,00	33	12.342,00
2018	2346	2346 7/PA 26638 29/11/2018 29/12/2018	03/12/2018 27/11/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9528 SINDACO GABRIELE	882,00	14 1	10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 5/PA/2018 per sostent amento alimentare e inter venti sanitari e profilassi p er cani ricoverati presso C anile Comunale in Località "Zona Zappi" Melendugn	882,00	12	10.584,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2349	2349 004811778545 22035 09/10/2018 08/11/2018	03/12/2018 06/10/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	129,50	1293	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811778545 del 06/1 0/2018 - Compensazione con la Fatt. N.481190654 7 del 06/11/2018	94,08	131	12.324,48
2018	2350	2350 004811779801 22036 09/10/2018 08/11/2018	03/12/2018 06/10/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1300	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811779801 del 06/1 0/2018	13,24	131	1.734,44
2018	2352	2352 018140002787 22629 12/10/2018 11/11/2018	03/12/2018 12/10/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	12.380,06	297	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2018.	7.727,17	74	571.810,58
2018	2352	2352 018140002787 22629 12/10/2018 11/11/2018	03/12/2018 12/10/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	12.380,06	298	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2018.	3.052,61	74	225.893,14
2018	2354	2354 0002-2018-PA 22568 12/10/2018 11/11/2018	03/12/2018 12/10/2018 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3315 GIANNONE SANTO-AUTOSPURGO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.400,00	30	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1311 Liquidazione fatture per in terventi di autospurgo pre sso immobili Comunali a Melendugno	1.147,54	61	69.999,94
2018	2358	2358 181114001938 26687 30/11/2018 30/12/2018	04/12/2018 20/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. FORNITURA N. 60 ALIMENTATORI PER TELEFON	542,41	322	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per fo rnitura di n. 60 alimentator i per telefoni VOIP n. 6820 181114001938-2018.	444,60	26	11.559,60
2018	2365	2365 12/A 26688 30/11/2018 30/12/2018	10/12/2018 21/11/2018 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMA	5.246,00	579	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1332 Eventi di attività per soste nibilità ambientale Liquid az. fatt. n. 12/A del 21/11/ 2018	4.300,00	40	172.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2366	2366 001572 27533 07/12/2018 06/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO	2.336,97	576	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1332 Liquidazione spesa per di struzione materiali Cat.1- carcasse di animali	1.915,55	32	61.297,60
2018	2371	2371 18/PA 27339 06/12/2018 05/01/2019	10/12/2018 04/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7386 CARTOLIBRERIA LIDIA DI DE GIOV ANNI RIT VENDITA	57,42	400	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19 - liquidaz. fatt. n. 18/P A del 04/12/2018	57,42	24	1.378,08
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	327	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	354,48	36	12.761,28
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	328	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	409,84	36	14.754,24
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	329	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	409,84	36	14.754,24
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	330	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1203 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	409,84	36	14.754,24



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	331	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	4.631,92	36	166.749,12
2018	2362	2362 181114001598 25754 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	268,40	326	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24	220,00	36	7.920,00
2018	2363	2363 181114001605 25755 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	362,34	324	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001605 del 16/11/2 018	51,80	36	1.864,80
2018	2363	2363 181114001605 25755 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	362,34	325	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001605 del 16/11/2 018	245,20	36	8.827,20
2018	2364	2364 181114001625 25756 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	536,80	323	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24.	440,00	36	15.840,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 89 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2375	2375 5141 27471 07/12/2018 06/01/2019	10/12/2018 05/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8705 FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	48,54	399 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19 - Liquidaz. Fatt. n. 514 1 del 05/12/2018	48,54	23	1.116,42
2018	2392	2392 41 28036 11/12/2018 10/01/2019	14/12/2018 11/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7415 TONDO MATTEO	1.200,00	8 1	10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1332 Liquidazione farrura a Bal belsond di matteo Tondo per servizi di cui alla deter minazione n. 743-2018 co municazione turistica istitu zionale	1.200,00	0	0,00
2018	2379	2379FATTPA 31_18 26496 28/11/2018 28/12/2018	12/12/2018 28/11/2018 08/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Giudizio Tar Lecce rr 1324/2014 c Ambien	1.500,00	2 1	08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	1331 DGC n. 138/2018: Ricorso al TAR da parte di Ambien te & Sviluppo scarl avvers o la deliberazione ATO Pr ovincia di Lecce n. 3-2014 di approvazione della tariff a di smaltimento rifiuti. Att o di riassunzione e costitu zione in giudizio. Impegno	1.500,00	11	16.500,00
2018	2383	2383000013-2018-E 26512 29/11/2018 29/12/2018	12/12/2018 28/11/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z0D2526855	170,80	91 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Fornitura targhe permane nti per progetti finanziati d alla Comunità Europea ne ll'ambito dei FESR- POR PUGLIA 2014/2020. Impe gno di spesa e affidament o. CIG:Z0D2526855. fatt. n. 12 E del 28/11/2018	140,00	17	2.380,00
2018	2385	2385 5 28037 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 09/11/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9448 LAFORI' VANIA	21,89	398 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19 - Liquidaz. fatt. n. 5 del 09/11/2018	21,89	19	415,91



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2388	2388 020EL_18 27338 06/12/2018 05/01/2019	13/12/2018 04/12/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESAN O Disinstallazione terminale Cronos M20 da	146,40	570	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1203 Interventi per lo spostamento del terminale per la rilevazione delle presenze Cronos M20 dalla vecchia sede comunale di Via San Nicola presso la nuova sede di Piazza Risorgimento in Melendugno e riconfigurazione terminali di rete	120,00	33	3.960,00
2018	2389	2389 146 28039 11/12/2018 10/01/2019	13/12/2018 11/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	73,20	370	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Liquidazione di spesa FATT 146/2018 per fornitura manifesti, stampa a colori per "Giornata Svuota tutto"	60,00	19	1.140,00
2018	2394	2394 E000241 27394 06/12/2018 05/01/2019	17/12/2018 30/11/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	970,20	1221	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta CM Recuperi srl per conferimento e recupero rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde comunale trasportati dalla ditta Ecotecnica srl	882,00	65	57.330,00
2018	2395	2395 FATTPA 32_18 26497 28/11/2018 28/12/2018	18/12/2018 28/11/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Giudizio Tribunale Lecce rg 6568/2014 c	5.874,54	1073	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 DGC n.150/2014:Giudizio Tribunale di Lecce R.G. n. 6568/2014 c/Durante Cherubino ed altri per il risarcimento del danno relativo al mancato perfezionamento della lottizzazione nell'ambito del Piano Urbanistico Esecutivo del comparto	5.874,54	66	387.719,64
2018	2391	2391 201830011676 28532 13/12/2018 12/01/2019	13/12/2018 10/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	438	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 0000201830011676/2018 per noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 auto veicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITE DE DDCT per la durata di 36 m	729,00	19	13.851,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2396	2396 8718393897 26513 <b>29/11/2018</b> <b>29/12/2018</b>	18/12/2018 27/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	13.721,10	303	1 24/01/2019 24/01/2019 <b>24/01/2019</b>	1322 Liquidazione spese di corrispondenza fino a novembre 2018.- Conto contrattuale 30026490-006. 1316	13.721,10	26	356.748,60
2018	2397	2397 004812096846 26514 <b>29/11/2018</b> <b>29/12/2018</b>	18/12/2018 15/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,23	1304	1 19/03/2019 19/03/2019 <b>19/03/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812096846 del 15/11/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906548 del 06/11/2018	7,89	80	631,20
2018	2400	2400000014-2018-E 28267 <b>13/12/2018</b> <b>12/01/2019</b>	18/12/2018 13/12/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG ZE02638512	3.958,90	973	1 26/02/2019 26/02/2019 <b>26/02/2019</b>	1332 Liquidazione FATT 14E/2018 per fornitura e montaggio di segnaletica varia in lamiera con stampa in quadricromia, laminazione protettiva e installazione p	3.245,00	45	146.025,00
2018	2401	2401 5PA 28546 <b>18/12/2018</b> <b>17/01/2019</b>	18/12/2018 14/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-SCOOTER BH05762	100,00	436	1 31/01/2019 31/01/2019 <b>31/01/2019</b>	1312 Liquidazione di spesa Fatt. 5PA/2018 per fornitura n. 2 batterie su SCOOTER P EOPLES in dotazione P.L	81,97	14	1.147,58
2018	2404	2404FATTPA 18_18 28361 <b>16/12/2018</b> <b>15/01/2019</b>	18/12/2018 16/12/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5077 COOL CLUB SCARI	2.500,00	358	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1308 Liquidazione fattura n. 18 del 16/12/2018 per un concerto musicale "Banda Adriatica" rassegna Blu Festival 2018.	2.272,73	10	22.727,30
2018	2425	2425 779/16 28750 <b>19/12/2018</b> <b>18/01/2019</b>	21/12/2018 19/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8301 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	6.258,20	17	1 10/01/2019 10/01/2019 <b>10/01/2019</b>	1327 Affidamento servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto per i Dipendenti Comm.li mediante prosecuzioni e del rapporto di fornitura in corso alle stesse condizioni economiche della convenzione CONSIP "Buoni Pasto 7" per mesi 5 alla Repas Lunch Coupon	6.017,50	-8	-48.140,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2428	242817_18-FATTPA 28539 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 12/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID ASSISTENZA TECNICA	2.849,44	369	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1329 Liquidazione fattura per interventi su sistemi informatici e configurazione rete LAN nuovo municipio di cui alla determina n. 744-2018	2.335,61	12	28.027,32
2018	2412	2412 118002926275 26841 03/12/2018 02/01/2019	19/12/2018 14/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.174,92	1186	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002926275 del 14/09/2018	1.068,11	65	69.427,15
2018	2414	2414 55/E 28503 17/12/2018 16/01/2019	19/12/2018 13/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	80.609,05	1328	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	2109 POR Puglia 2014-2020: Asse 10 "Interventi di recupero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgagne" Aggiudicazione definitiva lavori. Liquidaz. 2° SAL. Fatt. n. 55/E del 13/12/2018	73.280,95	62	4.543.418,90
2018	2408	2408 000578-0C7 26819 02/12/2018 01/01/2019	18/12/2018 30/11/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FATTURA DI VENDITA PA	1.610,40	974	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione fattura per acquisizione in economia di beni relativi a materiale per il servizio Manutenzione strade	1.320,00	56	73.920,00
2018	2409	2409FATTPA 23_18 26820 02/12/2018 01/01/2019	18/12/2018 01/12/2018 15/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA	591,70	1271	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	1314 Liquidazione delle fatture n. 23-2018 relative al servizio di pulizia uffici mesi di novembre 2018.	485,00	73	35.405,00
2018	2417	2417 FATTPA 4_18 28670 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 18/12/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA prestazioni veterinarie dal 6-11-18 al 1	969,00	972	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 4/2018 per prestazioni/interventi, microcippature, vaccinazioni, sterilizzazioni e medicazioni per semplici ferite con e senza anestesia, castrazioni cani e gatti vaganti nel territorio	969,00	40	38.760,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2426	2426 PA 03 28747 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	976,00	16	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	2109 Liquidazione fattura per L avori di manutenzione imp ianti idrici dei bagni della n uova sede Comunale in Pi azza Risorgimento a Mele ndugno	800,00	-8	-6.400,00
2018	2427	2427 PA 04 28748 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	3.233,00	15	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	2109 Liquidazione fattura per L avori di manutenzione imp ianti idrici dei bagni della n uova sede Comunale in Pi azza Risorgimento a Mele ndugno	2.650,00	-8	-21.200,00
2018	2419	2419 4pa 28545 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 14/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO- fiat panda targa al 782 nm	130,00	437	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1312 Liquidazione fattura n. 4p a del 14/12/2018 per ripar azione autovettura Fiat Pa nda	106,56	14	1.491,84
2018	2421	2421 001937 28669 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 30/11/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	712,67	428	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1332 Impegno spesa e liquidazi one fatture per trasporto fr azione secca di rifiuto peri odo luglio-settembre 2018	647,88	13	8.422,44
2018	2422	2422 2018 0000982 28536 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 30/11/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.428,74	1250	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto frazione secca da rifiuto periodo Settembre 2018.	1.298,85	56	72.735,60
2018	2423	2423 1/FE 28507 17/12/2018 16/01/2019	19/12/2018 17/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9926 BARONE MARCELLA DOTT.SSA	900,00	7	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1332 Liquidazione fattura n. 1 F E alla doot.ssa Barone Ma rcella per espletamento se rvizio di cui alla determina zione n. 743-2018. Ufficio stampa melendugnotoyou it	900,00	-6	-5.400,00
2018	2431	2431 421800154916 27204 05/12/2018 04/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	28,31	1128	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154916 del 30/11/201 8	28,31	60	1.698,60



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2432	2432 421800154882 27205 05/12/2018 04/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	26,43	1094 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154882 del 30/11/2018	26,43	60	1.585,80
2018	2433	2433 421800154903 27206 05/12/2018 04/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	15,07	1115 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154903 del 30/11/2018	15,07	60	904,20
2018	2434	2434 421800154883 27207 05/12/2018 04/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	28,35	1095 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154883 del 30/11/2018	28,35	60	1.701,00
2018	2436	2436 7/PA 27395 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 05/12/2018 18/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L.	10.889,35	822 1	18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	1332 Lavori di manutenzione di tratti stradali nel centro abi tato di San Foca di Melen dugno.Liquidaz. Fatt. n.7/ PA del 05/12/2018	9.899,41	44	435.574,04
2018	2437	2437 421800154905 27397 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	17,02	1117 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154905 del 30/11/2018	17,02	59	1.004,18
2018	2438	2438 421800154888 27398 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	26,54	1100 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154888 del 30/11/2018	26,54	59	1.565,86
2018	2439	2439 421800154910 27399 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	19,90	1122 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154910 del 30/11/2018	19,90	59	1.174,10
2018	2440	2440 421800154908 27400 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	22,54	1120 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154908 del 30/11/2018	22,54	59	1.329,86
2018	2441	2441 421800154918 27401 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	32,25	1130 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154918 del 30/11/2018	32,25	59	1.902,75



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 95 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2442	2442 421800154911 27402 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	44,30	1123 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154911 del 30/11/2018	44,30	59	2.613,70
2018	2443	2443 421800154913 27403 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	48,02	1125 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154913 del 30/11/2018	48,02	59	2.833,18
2018	2444	2444 421800154906 27404 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	43,61	1118 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154906 del 30/11/2018	43,61	59	2.572,99
2018	2445	2445 421800154898 27405 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	32,81	1110 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154898 del 30/11/2018	32,81	59	1.935,79
2018	2446	2446 421800154904 27406 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	58,13	1116 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154904 del 30/11/2018	58,13	59	3.429,67
2018	2447	2447 421800154886 27407 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	50,50	1098 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154886 del 30/11/2018	50,50	59	2.979,50
2018	2448	2448 421800154914 27408 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	34,46	1126 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154914 del 30/11/2018	34,46	59	2.033,14
2018	2449	2449 421800154919 27409 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	30,23	1131 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154919 del 30/11/2018	30,23	59	1.783,57
2018	2450	2450 421800154881 27410 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	31,09	1093 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154881 del 30/11/2018	31,09	59	1.834,31



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2451	2451 421800154894 27411 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	46,86	1106 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154894 del 30/11/2018	46,86	59	2.764,74
2018	2452	2452 421800154879 27412 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	42,81	1091 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154879 del 30/11/2018	42,81	59	2.525,79
2018	2453	2453 421800154891 27413 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	24,43	1103 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154891 del 30/11/2018	24,43	59	1.441,37
2018	2454	2454 421800154873 27414 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	34,77	1085 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154873 del 30/11/2018	34,77	59	2.051,43
2018	2455	2455 421800154885 27415 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	16,48	1097 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154885 del 30/11/2018	16,48	59	972,32
2018	2456	2456 421800154912 27416 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	32,97	1124 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154912 del 30/11/2018	32,97	59	1.945,23
2018	2457	2457 421800154897 27417 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	29,69	1109 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154897 del 30/11/2018	29,69	59	1.751,71
2018	2458	2458 421800154889 27418 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	56,08	1101 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154889 del 30/11/2018	56,08	59	3.308,72
2018	2459	2459 421800154917 27419 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	21,92	1129 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154917 del 30/11/2018	21,92	59	1.293,28



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 97 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2460	2460 421800154901 27420 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	73,62	1113 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154901 del 30/11/2018	73,62	59	4.343,58
2018	2461	2461 421800154892 27421 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	18,87	1104 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154892 del 30/11/2018	18,87	59	1.113,33
2018	2462	2462 421800154876 27422 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	15,61	1088 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154876 del 30/11/2018	15,61	59	920,99
2018	2464	2464 421800154874 27424 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	25,40	1086 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154874 del 30/11/2018	25,40	59	1.498,60
2018	2465	2465 421800154880 27425 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	37,81	1092 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154880 del 30/11/2018	37,81	59	2.230,79
2018	2466	2466 421800154893 27426 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	50,70	1105 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154893 del 30/11/2018	50,70	59	2.991,30
2018	2467	2467 421800154875 27427 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	21,93	1087 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154875 del 30/11/2018	21,93	59	1.293,87
2018	2468	2468 421800154907 27428 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	33,86	1119 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154907 del 30/11/2018	33,86	59	1.997,74
2018	2469	2469 421800154877 27429 <b>06/12/2018</b> <b>05/01/2019</b>	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	35,42	1089 1	05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154877 del 30/11/2018	35,42	59	2.089,78



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2470	2470 421800154890 27430 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	23,07	1102 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154890 del 30/11/2018	23,07	59	1.361,13
2018	2471	2471 421800154887 27431 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	34,54	1099 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154887 del 30/11/2018	34,54	59	2.037,86
2018	2472	2472 421800154895 27432 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	29,37	1107 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154895 del 30/11/2018	29,37	59	1.732,83
2018	2473	2473 421800154909 27433 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	20,50	1121 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154909 del 30/11/2018	20,50	59	1.209,50
2018	2474	2474 421800154900 27434 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	19,34	1112 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154900 del 30/11/2018	19,34	59	1.141,06
2018	2475	2475 421800154915 27435 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	28,62	1127 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154915 del 30/11/2018	28,62	59	1.688,58
2018	2476	2476 421800154884 27436 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	25,32	1096 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154884 del 30/11/2018	25,32	59	1.493,88
2018	2477	2477 421800154902 27437 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	37,74	1114 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154902 del 30/11/2018	37,74	59	2.226,66
2018	2478	2478 421800154878 27438 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	35,20	1090 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154878 del 30/11/2018	35,20	59	2.076,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2479	2479 421800154896 27439 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	48,59	1108 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154896 del 30/11/2018	48,59	59	2.866,81
2018	2480	2480 421800154899 27440 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	33,59	1111 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154899 del 30/11/2018	33,59	59	1.981,81
2018	2484	2484 1565 27448 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. Servizio di pubblicità legale su quotidiani	3.111,00	1329 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1332 Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione relativo al servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili ARO LE/2. Liquidaz. Fatt. n. 1565/2018	2.550,00	73	186.150,00
2018	2485	2485 018140003463 27534 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 07/12/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	20.749,53	1031 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fatture del Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2018	6.531,79	53	346.184,87
2018	2485	2485 018140003463 27534 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 07/12/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	20.749,53	1032 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fatture del Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2018	11.592,21	53	614.387,13
2018	2486	2486 004812291924 27537 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,60	1147 1	06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812291924 del 06/12/2018	8,69	60	521,40
2018	2487	2487 004812287687 27538 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	121,78	1152 1	06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812287687 del 06/12/2018	99,82	60	5.989,20



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2488	2488 004812283090 27539 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	866,42	1155 1	06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812283090 del 06/12/2018	710,18	60	42.610,80
2018	2489	2489 004812287686 27540 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	208,99	1148 1	06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812287686 del 06/12/2018	171,30	60	10.278,00
2018	2490	2490 004812287688 27541 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.625,58	1150 1	06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812287688 del 06/12/2018	1.332,44	60	79.946,40
2018	2491	2491 1/FE 27543 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 28/11/2018 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9886 FRAMMENTI DI STILE FORNITURA DI MOBILI E RIPARAZIONI VARIE	638,67	1478 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1210 Fornitura arredi scolastici e manutenzione di alcuni arredi in possesso della Scuola dell'Infanzia di Melegnano. Liquidaz. Fatt. n. 1/FE del 28/11/2018	523,00	79	41.317,00
2018	2492	2492 004812288819 27547 08/12/2018 07/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	881,12	1292 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812288819 del 06/12/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190653 del 06/11/2018	680,93	71	48.346,03
2018	2493	2493 004812283632 27548 08/12/2018 07/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	159,27	1295 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812283632 del 06/12/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190657 del 06/11/2018	111,68	71	7.929,28
2018	2494	2494 004812283091 27549 08/12/2018 07/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1299 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812283091 del 06/12/2018	13,24	71	940,04



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2496	2496 004812292646 27551 08/12/2018 07/01/2019	02/01/2019 07/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,70	1313	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812292646 del 07/1 2/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190650 9 del 06/11/2018	9,15	71	649,65
2018	2521	2521 01/2018 28502 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4247 ONORANZE FUNEBRI CAMASSA	450,00	947	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 1-2 018 per servizi funebri nuc leo familiare bisognoso.	450,00	36	16.200,00
2018	2522	2522 0001-2018-PA 28505 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9217 DORIA PANTALEO VENDITA	549,00	574	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1212 Liquidazione fattura n. 1/2 018 alla ditta Doria Pantaleo per fornitura sedie in p lastica presso il Centro An ziani di Melendugno	450,00	22	9.900,00
2018	2527	2527 02/2018 28514 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4247 ONORANZE FUNEBRI CAMASSA	1.200,00	948	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1332 N. 2 interventi di recupero e trasporto cadaveri su ri chiesta dell'Autorità Giud ziaria. Liquidaz. Fatt. n. 02 /2018 del 17/12/2018	1.200,00	36	43.200,00
2018	2529	2529 3FE 28634 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 18/12/2018 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6085 MONTEFUSCO VERONICA ONORARI N. 50 RICORSI OSA DELIBERA DI GI	3.045,20	290	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1331 Liquidazione di spesa Fatt . 3FE/2017 a favore dell'A vv. Veronica Montefusco per costituzioni in Giudizio relativamente a n. 50 ricor si avverso sanzioni ammin istrative (OSA) CIG Z1226 RCCP	3.045,20	6	18.271,20
2018	2530	2530 4/55 28744 19/12/2018 18/01/2019	02/01/2019 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9474 STIL CARTA SRL	98,26	386	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19. Liquidaz. fatt. n. 4/55 del 19/12/2018	98,26	11	1.080,86



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2531	2531 FATTPA 85_18 29051 24/12/2018 23/01/2019	02/01/2019 24/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9787 LA. STRADA. S.R.L. DETERMINAZIONE N. 191 DEL 10/12/2018 CIG	7.239,25	307	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 85/18 per ulteriori la vori di tracciamento ed es ecuzione di segnaletica or izzontale, posa in opera di segnaletica verticale effett uati su tutto il Territorio Co mune	5.933,81	1	5.933,81
2018	2532	2532 152 29053 24/12/2018 23/01/2019	02/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	231,80	371	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Liquidazione di spesa FA TT 152/2018 per fornitura buste intestate, fogli preta gliati in verticale e manife sti per corso raccoglitori fu nghi	190,00	6	1.140,00
2018	2533	2533 FATTPA 3_18 29178 27/12/2018 26/01/2019	02/01/2019 27/12/2018 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9155 MECCATRONICA SERVICE DI DE GIO RGI EN	285,50	1451	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1312 Liquidazione di spesa FA TTPA 3/2018 per riparazio ni meccaniche su autovei colo FIAT DOBLO' Tg. DS 144EA in dotazione alla P. L. CIG 77D267CC0B	234,02	55	12.871,10
2018	2543	2543 118003840669 28396 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.071,61	1343	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA AQP ANNO 20 18 - Fatt. N. 0011800384 0669 del 11/12/2018	974,99	63	61.424,37
2018	2557	2557 FPA 6/18 28453 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 93 CENTER LIGHT DI VERGARI PARIDE	232,48	837	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 6-2 018 per forniture organizz azione fiacolata contro la violenza sulle donne del 2 5-11-2018	190,56	34	6.479,04
2018	2565	2565 149 28350 15/12/2018 14/01/2019	02/01/2019 14/12/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	208,62	1068	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1201 Liquidazione fatture n. 14 9/2018	171,00	49	8.379,00
2018	2574	2574 FATTPA 3_18 28715 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7741 KALITHEA VIAGGI DI PEDONE MONI CA	167,01	387	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Fornitura dei biglietti ferro viari per il CTU Ing. Manu elli per viaggio a Milano pr esso il Dipartimento di Ing egneria Chimica. Liquidaz . Fatt. n. 3PA del 19/12/20 18	150,03	11	1.650,33



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2616	2616 004811907564 27642 09/12/2018 08/01/2019	31/12/2018 06/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,05	1303	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811907564 del 06/1 1/2018	0,04	70	2,80
2018	2679	2679 EX30822/2018 27832 10/12/2018 09/01/2019	31/12/2018 03/12/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9614 ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Energia Elettrica	56.831,62	969	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Serviz io di fornitura Energia Elet trica - Fatt. N. EEX30822/ 2018 del 03/12/2018	46.784,27	48	2.245.644,96
2018	2680	2680 1012 27835 10/12/2018 09/01/2019	31/12/2018 10/12/2018 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4615 S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	990,00	1477	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1210 Liquidazione fattura n.101 2 del 10/12/2018	990,00	76	75.240,00
2018	2682	2682 004812283358 28038 11/12/2018 10/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	740,54	1149	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004812283358 del 06/1 2/2018	607,00	56	33.992,00
2018	2688	2688 148 28268 13/12/2018 12/01/2019	31/12/2018 13/12/2018 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	158,60	832	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1332 Liquidazione spesa per m anifesti di eventi per soste nibilità ambientale	130,00	38	4.940,00
2018	2691	2691 1387 28548 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 14/12/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9266 MEDIACONSULT S.R.L. Servizi di supporto tecnico: Redazione b	2.074,00	1029	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Affidamento del servizio di supporto tecnico-operativ o di revisione atti di gara s ervizio tesoreria . Liquidaz . Fatt. n. 1387 del 14/12/2 018	1.700,00	42	71.400,00
2018	2696	2696 118003936211 28386 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	25,31	1191	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 0011 8003936211 del 11/12/20 18	23,01	51	1.173,51
2018	2706	2706 8S00413986 28635 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	73,88	1039	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale – 1° bimestre 2019.	60,56	43	2.604,08



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 104 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2711	2711 8S00412751 28878 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	0,01	1045 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	0,01	41	0,41
2018	2712	2712 3/364 28879 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 20/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE VENDITA	535,58	1053 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1201 Liquidazione fattura n. 3/364 per fornitura registri di Stato Civile.	439,00	41	17.999,00
2018	2713	2713 8S00413909 28880 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	59,55	1050 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	48,81	41	2.001,21
2018	2714	2714 8S00413406 28881 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	101,16	1044 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	82,92	41	3.399,72
2018	2715	2715 8S00413603 28882 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	52,36	1047 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	42,92	41	1.759,72
2018	2716	2716 8S00413815 28883 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	71,04	1040 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	58,23	41	2.387,43
2018	2717	2717 8S00413971 28884 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	55,85	1046 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	45,78	41	1.876,98
2018	2718	2718 8S00412798 28885 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	143,89	1049 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019.	117,94	41	4.835,54



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 105 di 125

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2719	2719 8S00412438 28886 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	88,18	1048 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministratozione Comunale - 1° bimestre 2019	72,28	41	2.963,48
2018	2720	2720 8S00412321 28887 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	320,45	1041 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministratozione Comunale - 1° bimestre 2019	262,66	41	10.769,06
2018	2721	2721 8S00413944 28888 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	44,98	1038 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministratozione Comunale - 1° bimestre 2019	36,87	41	1.511,67
2018	2722	2722 8S00413849 28889 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	344,26	1043 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministratozione Comunale - 1° bimestre 2019	282,18	41	11.569,38
2018	2723	2723 8S00413581 28890 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	150,78	1037 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministratozione Comunale - 1° bimestre 2019	123,59	41	5.067,19
2018	2724	2724 8718432071 28920 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 20/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	12.081,94	304 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza fino a novemb re 2018.- Conto contrattua le 30026490-006.	6.372,01	4	25.488,04
2018	2724	2724 8718432071 28920 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 20/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	12.081,94	305 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza fino a novemb re 2018.- Conto contrattua le 30026490-006.	3.000,00	4	12.000,00
2018	2724	2724 8718432071 28920 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 20/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	12.081,94	306 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza fino a novemb re 2018.- Conto contrattua le 30026490-006.	2.709,93	4	10.839,72



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2725	2725 8S00413934 28921 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	279,66	1042 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	235,00	40	9.400,00
2018	2726	2726 1645/18 28985 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.487,86	753 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1329 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2018.	399,89	24	9.597,36
2018	2726	2726 1645/18 28985 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.487,86	754 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1203 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2018.	1.229,51	24	29.508,24
2018	2726	2726 1645/18 28985 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.487,86	755 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1329 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2018.	1.229,50	24	29.508,00
2018	2727	2727 7/E 28531 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 10/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9620 TEDESCO GIULIA	255,00	309 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1332 INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AGRONOMICA per ISTRUTTORIA PRATICHE D'ISTRUZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI. Liquidaz. fatt. n. 7/E del 10/12/2018	255,00	7	1.785,00
2018	2733	2733 16/PA/18 28266 13/12/2018 12/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE COPIA ATTO DI VENDITA CESSIONE GRATUITA	108,80	435 1	31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Liquidazione fattura per Estrazione copia atto presso l'Archivio Notarile di Lecce	100,00	19	1.900,00
2018	2734	2734 0004-2018-PA 28542 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 13/12/2018 11/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 942 DE RUBERTIS FRANCESCO PRESTAZIONE DI SERVIZI	488,00	637 1	11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1312 Liquidazione fattura n. 4-2018-PA del 13/12/2018 relativa a interventi di manutenzione Scuolabus	400,00	25	10.000,00
2018	2735	2735 4FE 28636 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6085 MONTEFUSCO VERONICA ONORARI PER ASSISTENZA PROCEDIMENTO N. 4	1.834,00	573 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1331 DGC n. 59/2016: Citazione innanzi al Tribunale di Lecce procedimento civile n. 449/2016 R.G. Lupo Adriana c/Comune di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 4FE del 18/12/2018	1.800,00	21	37.800,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2736	2736 FATTPA 2_18 28714 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8793 ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FAB IO	5.490,00	760	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1332 Liquidazione somme alla ditta Alpha Serramenti per Riparazione panchine in f erro di proprietà comunale	4.500,00	26	117.000,00
2018	2740	2740 1pa 28877 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO intervento di trinciatura ramaglie e erb	4.820,00	383	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Interventi di trinciatura di r amaglie e di erbacce infes tanti aree di pertinenza d el Castello D'Amely in Mel endugno. Liquidaz. fatt. n. 1PA del 19/12/2018	631,92	10	6.319,20
2018	2740	2740 1pa 28877 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO intervento di trinciatura ramaglie e erb	4.820,00	384	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1212 Interventi di trinciatura di r amaglie e di erbacce infes tanti aree di pertinenza d el Castello D'Amely in Mel endugno. Liquidaz. fatt. n. 1PA del 19/12/2018	795,61	10	7.956,10
2018	2740	2740 1pa 28877 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO intervento di trinciatura ramaglie e erb	4.820,00	385	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Interventi di trinciatura di r amaglie e di erbacce infes tanti aree di pertinenza d el Castello D'Amely in Mel endugno. Liquidaz. fatt. n. 1PA del 19/12/2018	2.523,29	10	25.232,90
2018	2741	2741 1/PA 28991 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6160 EXCAVA DI MARCO D'ALBA Lavori per realizzazione strada comunale	12.437,91	296	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	2102 lavori per la realizzazione di una strada comunale di Piano sita in Borgagne, tr atto via Col. Elia e via Dan te Alighieri. Liquidaz. Fatt. n. 1/PA del 21/12/2018	11.307,19	3	33.921,57
2018	2742	2742 6E 28992 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 10/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3177 MARMI SUD DI CURLANTE GIOVANNI Prestazione di servizio di trasporto e m	5.365,00	759	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1332 Liquidazione fatture traspo rto e montaggio di n. 12 panchine 10 fioriere e il m ontaggio di giochi per bam bini presso località marine del territorio	4.397,54	24	105.540,96



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2743	2743 743/PA 29296 31/12/2018 30/01/2019	09/01/2019 31/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	6	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1303 Liquidazione fattura alla di tta Ecotecnica n. 743-201 8 per canone del mese di DICEMBRE 2018 per il s ervizio di raccolta, trasport o rifiuti, spazzamento e ra ccolte differenziate.CIG 1 057390050	158.668,78	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.173.375,60
2018	2755	2755 118004040858 29009 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	242,00	1187	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 0011 8004040858 del 19/12/20 18	220,00	45	9.900,00
2018	2766	2766 118004157993 29020 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	88,63	1185	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118004157993 del 19/12/2018	34,86	45	1.568,70
2019	1	1 FATTPA 1_19 815 09/01/2019 08/02/2019	09/01/2019 07/01/2019 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	12.850,20	311	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1311 Liquidazione fattura per M anutenzione di aiuole e ar ee a verde presso località del Comune per l'anno 20 18	11.682,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-175.230,00
2019	3	3 0001-2019-PA 139 02/01/2019 01/02/2019	14/01/2019 02/01/2019 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9929 INGROSSO GABRIELE	1.000,00	101	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1203 Liquidazione di spesa Fatt . 1/PA/2019 per fornitura Sito Web del Canile Com unale	597,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.155,80
2019	3	3 0001-2019-PA 139 02/01/2019 01/02/2019	14/01/2019 02/01/2019 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9929 INGROSSO GABRIELE	1.000,00	102	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1203 Liquidazione di spesa Fatt . 1/PA/2019 per fornitura Sito Web del Canile Com unale	402,60	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.844,20
2019	4	4 1/2019/FE 175 03/01/2019 02/02/2019	14/01/2019 03/01/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9913 LLPACK STARTUP S.L. P 190102-012883	1.975,67	1075	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1212 "DOC. EST." Liquidazione fattura per fornitura materi ale per l'ufficio tecnico-	1.619,40	31	50.201,40



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2	2 FATTPA 1_19 814 10/01/2019 09/02/2019	10/01/2019 07/01/2019 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7573 SALENTO SERVIZI DI GUIDO GIOVA NNI SUPPORTO DICEMBRE 2018	8.208,28	19	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1332 Servizio di supporto gestio ne internalizzata COSAP, I.C.P. e D.P.A. mese di di cembre 2018	6.728,10	-29	-195.114,90
2018	2773	2773 15 29242 28/12/2018 27/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 22/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA" VI RIMETTIAMO REGOLARE FATTURA PER SAL DO	6.699,00	106	1 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	1332 Trasporto scolastico (Scu olabus). Liquidazione fattu ra per servizio reso fino al 31-12-2018. Fattura n. 15- 2018	6.090,00	-5	-30.450,00
2018	2775	2775 28 29246 28/12/2018 27/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7704 SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA	7.997,10	949	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1208 Liquidazione di spesa FA TT 28/2018 per fornitura d ella massa vestiario estivo ed invernale per gli Official i ed Agenti della Polizia L ocale	6.555,00	25	163.875,00
2018	2776	2776 63 29250 28/12/2018 27/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9257 PROIETTA S.R.L. NOLEGGIO	3.050,00	1066	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1332 Liquidazione fattura alla di tta Proietta.com srl per nol eggio proiettori	2.500,00	36	90.000,00
2018	2778	2778 153 29258 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 29/12/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	208,62	1069	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1201 Liquidazione fatture n. 15 3/2018	171,00	35	5.985,00
2018	2779	2779 10/A 29297 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 21/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO OTTOBRE 201	700,16	1350	1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 10/A/2018 per sostent amento alimentare di cani Randagi ottobre 2018 CIG 76C257FFF3	573,90	50	28.695,00
2018	2780	2780 11/A 29298 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 21/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO NOVEMBR E 20	838,96	1351	1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 11/A/2018 per sostent amento alimentare di cani Randagi novembre 2018 CIG 76C257FFF3	687,67	50	34.383,50
2018	2781	2781 12/A 29299 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 21/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO DICEMBR E 20	889,36	1352	1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 12/A/2018 per sostent amento alimentare di cani Randagi dicembre 2018 CIG Z6C257FEF3	728,98	50	36.449,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2782	2782 8PA 29257 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO FIAT DOBLO DS144EA MANUTENZIONI	176,90	1449	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 8PA/18 per revisione vei colo FIAT DOBLO'in dotazione al Comando di P.L. 1210	145,00	53	7.685,00
2019	6	6 60003 620 09/01/2019 08/02/2019	15/01/2019 07/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA, URGENTE S.P. 2	476,63	1490	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FATT 60003-60004/2019 per fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati presso il canile comunale per i mesi di gennaio e febbraio	390,68	48	18.752,64
2019	7	7 FATTPA 8_19 789 10/01/2019 09/02/2019	15/01/2019 10/01/2019 22/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.356,61	105	1 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di dicembre 2018. Liquidaz. Fatt. n. 8 PA del 10/01/2019	4.390,66	-18	-79.031,88
2019	8	8 60004 791 10/01/2019 09/02/2019	15/01/2019 08/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA PRENOTARE CONSEGNA, URGENTISSIMO!!!!!!!	886,76	1491	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FATT 60003-60004/2019 per fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati presso il canile comunale per i mesi di gennaio e febbraio	726,85	47	34.161,95
2019	10	10 FATTPA 1_19 1043 14/01/2019 13/02/2019	15/01/2019 14/01/2019 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 907 MONTINARO NICETA CIG: ZC2260F6DB	14.874,00	362	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	2601 ATTO TRANSATTIVO D. G.C. n. 185 del 15/11/2018. Spese di progettazione Piani di Recupero San Foca. Liquidaz. Fatt. n. 1_P A del 14/01/2019	14.874,00	-16	-237.984,00
2019	15	15 PA02 1150 15/01/2019 14/02/2019	18/01/2019 15/01/2019 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7972 PARK SIGNAL S.R.L.	19.602,62	361	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1306 Liquidazione di spesa FATT PA 02/2019 per aggio del 10% sulla differenza tra il totale dell'incasso introitato dal servizio gestione dei parcheggi a pagamento ubicati nel territorio comunale	16.067,72	-17	-273.151,24



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	16	16 000018 1202 16/01/2019 15/02/2019	18/01/2019 08/01/2019 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	329,04	975	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione fattura n. 18- 2019 alla ditta AXA srl per trasporto frazione secca d a rifiuto mse di ottobre 20 18	299,13	11	3.290,43
2019	19	19 FATTPA 2_19 176 03/01/2019 02/02/2019	21/01/2019 03/01/2019 15/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	1272	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	1314 Liquidazione delle fatture n. 2-19 relative al servizio di pulizia uffici mesi di dic embre 2018.	485,00	41	19.885,00
2019	21	21 2/PA 936 12/01/2019 11/02/2019	22/01/2019 10/01/2019 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9902 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATTIVO	1.500,00	572	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1332 Liquidazione fattura n. 2/P A del 10/01/2019 per eve nti natalizi denominati "Vill aggio di Babbo Natale" da tenersi in data 14 dicembr e 2018	1.229,51	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.918,04
2019	22	22 4 1149 15/01/2019 14/02/2019	22/01/2019 12/01/2019 11/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL FORNITURA PACCHI ALIMENTARI PRIMA NECES S	746,03	638	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 4 d el 12/01/2019 per fornitura pacchi alimentari per citta dini bisognosi	678,21	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.034,63
2019	24	24 2 1521 20/01/2019 19/02/2019	29/01/2019 19/01/2019 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	4.244,26	368	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1325 COMPENSO AL REVISO RE DEI CONTI PERIODO LUGLIO 2018 - DICEMBR E 2018	4.244,26	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.129,46
2019	29	29 019140000271 932 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	14.494,47	1033	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2018	12.299,00	17	209.083,00
2019	29	29 019140000271 932 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	14.494,47	1034	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2018.	1.101,15	17	18.719,55



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	30	30 4/3 937 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	870,40	1486 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1212 Liquidazione fatture acquisto di materiale per la manutenzione presso strutture di proprietà comunale	295,41	45	13.293,45
2019	30	30 4/3 937 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	870,40	1487 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1212 Liquidazione fatture acquisto di materiale per la manutenzione presso strutture di proprietà comunale	418,03	45	18.811,35
2019	31	31 4/2 938 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	811,81	1485 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1212 Liquidazione fatture acquisto di materiale per la manutenzione presso strutture di proprietà comunale	665,42	45	29.943,90
2019	33	33 1/1/1 1858 23/01/2019 22/02/2019	29/01/2019 22/01/2019 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	425 1	30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1332 Liquidazione di spesa fattura 1/1/1/2019 per l'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Verbali di questo Comando per l'attività di data entry e la successiva attività di postalizzazione di tutti	14.850,00	-23	-341.550,00
2019	35	35 FPA 1/19 618 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 09/01/2019 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 560 DE GIORGI SALVATORE LUIGI	18.460,00	433 1	31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Liquidazione fattura n. 1-2019 relativa alla quinta rata della transazione approvata con DCC n. 36 del 13-11-2015	7.617,00	-8	-60.936,00
2019	35	35 FPA 1/19 618 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 09/01/2019 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 560 DE GIORGI SALVATORE LUIGI	18.460,00	434 1	31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Liquidazione fattura n. 1-2019 relativa alla quinta rata della transazione approvata con DCC n. 36 del 13-11-2015	10.843,00	-8	-86.744,00
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	827 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1212 Liquidazione fatture per Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici in località comunali.	297,59	8	2.380,72



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	827	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1212 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	327,35	8	2.618,80
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	828	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	457,05	8	3.656,40
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	828	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	502,76	8	4.022,08
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	829	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	2109 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	845,31	8	6.762,48
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	829	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	2109 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	929,84	8	7.438,72
2019	39	39 01PA/2018 1238 16/01/2019 15/02/2019	29/01/2019 13/11/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	665,00	1237	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 01PA/2018 per sostituzio ne pneumatici veicolo FIA	274,59	27	7.413,93
2019	39	39 01PA/2018 1238 16/01/2019 15/02/2019	29/01/2019 13/11/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	665,00	1238	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 01PA/2018 per sostituzio ne pneumatici veicolo FIA T DOBLO' Tg. DS144EA	270,49	27	7.303,23



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	40	40 6pa 2654 29/01/2019 28/02/2019	29/01/2019 28/12/2018 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO- smontaggio impianto vhf e impianto siren	60,00	1452 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 6PA/2018 per smontaggi o impianto ricetrasmittent e VHF e dispositivi di illum inazione ed acustici d'eme rgenza su veicolo DAIHAT SUSPENSIONE DH705EE	49,18	22	1.081,96
2019	41	41 PA 000151 2047 26/01/2019 25/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9143 CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F. FATTURA ELETTRONICA	145,47	757 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19. Liquidaz. fatt. n. PA 1 51 del 31/12/2018	47,57	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-570,84
2019	41	41 PA 000151 2047 26/01/2019 25/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9143 CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F. FATTURA ELETTRONICA	145,47	758 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1201 Integrazione impegno di s pesa per acquisto libri di t esto anno scolastico 2018 -2019. Liquidaz. fatt. n. 15 1 del 31/12/2018	97,90	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.174,80
2019	43	43 02/PA/2019 1041 14/01/2019 13/02/2019	01/02/2019 14/01/2019 21/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9283 TMG DI MAURIZIO MICAGLIO	3.500,00	1353 1	21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	1308 Liquidazione fattura n. 2-2 019 per servizi espletati in occasione del Blufestival 2018.	3.500,00	36	126.000,00
2019	88	88 FATTPA 2_19 3347 11/02/2019 13/03/2019	13/02/2019 11/02/2019 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.200,00	944 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1331 Liquidazione fattura n. 2-2 019.	1.200,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.000,00
2019	46	46 181/V3 1517 18/01/2019 17/02/2019	01/02/2019 27/12/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS VENDITA Art.17-ter DPR633/1972 IVA da ve	7.605,97	1252 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	2116 Liquidazione fatture per fo rnitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale	6.234,39	25	155.859,75
2019	47	47 19E000000194 1977 24/01/2019 23/02/2019	01/02/2019 21/01/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A.	289,52	1051 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione Periodo: 01/ 01/2019 al 01/02/2019 Fat t. N.2019E000000194 del 21/01/2019	258,14	6	1.548,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	48	48 04_2019FE 2434 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 29/01/2019 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO RICORSO PER CASSAZIONE - DELIBERA G.C. M	521,03	950 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1332 DGC n. 175/2018: Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di A ppello di Lecce n. 476-201 8 Aspica srl c/Comune di Melendugno. Impegno di spesa e contestuale liqui dazione della fattura n.01 /2018	521,03	-8	-4.168,24
2019	89	89 8719034341 3048 06/02/2019 08/03/2019	13/02/2019 06/02/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.840,12	1055 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr isponenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	1.314,47	-7	-9.201,29
2019	89	89 8719034341 3048 06/02/2019 08/03/2019	13/02/2019 06/02/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.840,12	1056 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr isponenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	158,64	-7	-1.110,48
2019	89	89 8719034341 3048 06/02/2019 08/03/2019	13/02/2019 06/02/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.840,12	1057 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr isponenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	367,01	-7	-2.569,07
2019	91	91 8719034841 3278 09/02/2019 11/03/2019	13/02/2019 07/02/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.739,00	1058 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr isponenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	1.739,00	-10	-17.390,00
2019	51	51 60006 1945 24/01/2019 23/02/2019	05/02/2019 22/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA ORDINE URGEN TIS	648,22	1492 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60006-60007/2019 pe r fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vag anti nel territorio e/o ricov erati presso il canile comu nale per i mesi di gennaio e febbraio 2	531,33	33	17.533,89



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	92	92 201930001905 3280 10/02/2019 12/03/2019	13/02/2019 08/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1448 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930001905/2019 pe r noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 M ULTIJET 120 CV120 LIM TEDE DDCT per la durata	729,00	10	7.290,00
2019	52	52 60007 2025 25/01/2019 24/02/2019	05/02/2019 23/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA	476,63	1493 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60006-60007/2019 pe r fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vag anti nel territorio e/o ricov erati presso il canile comu nale per i mesi di gennaio e febbraio	390,68	32	12.501,76
2019	93	93 3/001 3580 12/02/2019 14/03/2019	13/02/2019 07/02/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS FATTURA DI VENDITA	7.999,99	824 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1332 Liquidazione fattura per m ontaggio e trasporto con mezzo idoneo di Giochi pr esso varie strutture comu nali	6.557,37	-23	-150.819,51
2019	53	53 000003-2019 2568 31/01/2019 02/03/2019	05/02/2019 30/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL SOSTITUZIONE RICAMBI AUTO	76,54	825 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 000003/2019 per sostitu zione batteria su autoveic olo FIAT PUNTO Tg. DW 636CW in dotazione P.I.	62,74	-11	-690,14
2019	54	54 000044-0C7 2628 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 29/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY	1.647,00	1484 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1313 Liquidazione fattura per a cquisizione in economia di beni relativi a materiale pe r il servizio Manutenzione strade	1.350,00	25	33.750,00
2019	96	96 FATTPA 4_19 2066 28/01/2019 27/02/2019	14/02/2019 28/01/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	854,00	1473 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1332 Liquidazione fattura n. 4-2 019 alla ditta Infiservice sr l per assistenza rendicont azione Mirweb 2019	700,00	27	18.900,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	57	57 FATTPA 5_19 2675 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 01/02/2019 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7573 SALENTO SERVIZI DI GUIDO GIOVA NNI SUPPORTO AL 15 GENNAIO 2019	4.620,59	569	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1306 Servizio di supporto alla gestione del COSAP, ICP e Affissioni periodo 01/01/2019 -15/01/2019. Liquidaz. fatt. n. 5PA del 01/02/2019	3.880,49	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-93.131,76
2019	58	58 002-00001 2691 02/02/2019 04/03/2019	05/02/2019 10/01/2019 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9907 SOCIETA' COOP. LA LECCESE 2	3.500,00	575	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1332 Liquidazione di spesa FATT 002-00001/2019 per supporto logistico nel trasferimento e sistemazione dell'enorme corpo documentale e degli arredi del Comando di Polizia Locale pre	2.868,85	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-71.721,25
2019	99	99 43/18 3497 12/02/2019 14/03/2019	18/02/2019 31/12/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO	350,00	1028	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fattura alla ditta Merola Leonardo per interventi di pulizia presso il sito di Roca Nuova. Fattura n. 43-2018	350,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.900,00
2019	61	61 160/PA 2878 05/02/2019 07/03/2019	06/02/2019 05/02/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8188 PUBLIKA S.R.L. CIG Z232687EBE	200,00	835	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1205 Liquidazione fattura n. 160/PA alla Publika S.r.l. per rinnovo abbonamento a Rivista Personale New anno 2019	192,31	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.076,96
2019	100	100ATTPA 1_2019 4100 15/02/2019 17/03/2019	18/02/2019 14/02/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	1.500,00	836	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1332 Liquidazione fattura all'Associazione Vivarch n. 1-2019 per partecipazione alla Mostra del Turismo Archeologico Tourisma 2019.	1.500,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.000,00
2019	62	62FATTPA 16_19 2879 05/02/2019 07/03/2019	06/02/2019 05/02/2019 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	6.059,33	971	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Servizi cimiteriali periodo mese di Gennaio 2019. Liquidaz. fatt. n. PA16 del 05/02/2019	4.966,66	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-44.699,94
2019	101	101 7 3976 14/02/2019 16/03/2019	18/02/2019 14/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	337,94	1067	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1201 Liquidazione fattura n. 7-2019	277,00	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.324,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	63	63 10 2234 29/01/2019 28/02/2019	07/02/2019 26/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL FORNITURA PACCHI ALIMENTARI BENI PRIMA N	971,52	833	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 10 del 26/01/2019 per forniture a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	883,20	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.948,80
2019	71	71 8719008856 1865 23/01/2019 22/02/2019	08/02/2019 23/01/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	6.183,95	1059	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 no	6.183,95	7	43.287,65
2019	102	102 0001-2019-PA 2437 30/01/2019 01/03/2019	18/02/2019 24/01/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9635 PEDONE GIORGIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	250,00	1083	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1332 Liquidazione e pagamento gettoni di presenza ai com ponenti esterni della Com missione Vigilanza per intr attenimenti e spettacoli an no 2018 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Fatt. N. 000001-2019-PA del 2 1/01/2019	250,00	4	1.000,00
2019	69	69 0001-2019-PA 2653 01/02/2019 03/03/2019	07/02/2019 21/01/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9450 CAMPA PIERO COMPENSO PROFESSIONALE	900,00	1071	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Giudizio RG N. 4671/2017 Perrone Romina c/Comun e di Melendugno. Liquidaz ione fattura n.000001-201 9- PA per la rappresentan za e la difesa dell'Ente i n esecuzione della DGC n 01/2017	900,00	1	900,00
2019	103	103 FPA 1/19 2688 01/02/2019 03/03/2019	18/02/2019 01/02/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO SALDO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI U	3.380,00	1023	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	2109 Progetto per la "Realizzazi one di una Palestra a serv izio degli edifici scolastici di Borgagne". Liquidaz. fat t. n. 1PA dell'01/02/2019	3.380,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.140,00
2019	70	70 000120 1864 23/01/2019 22/02/2019	07/02/2019 22/01/2019 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	235,36	976	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione fattura n. 12 0-2019 per trasporto frazio ne secca da rifiuto mse di novembre 2018.	213,96	4	855,84



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	73	73 14/PA 2689 02/02/2019 04/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 11/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	636	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1303 Liquidazione fattura n. 14- 2019 per canone del mes e di GENNAIO 2019 per il servizio di raccolta, traspo rto rifiuti, spazzamento e r accolte differenziate	158.668,78	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.332.044,38
2019	74	74 3 3217 07/02/2019 09/03/2019	11/02/2019 15/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Fattura emessa enti pubblici Assolve gli	778,58	834	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 3 d el 15/01/2019 spesa per acquisto confezioni di pan ettoni/pandoro e spumant e	638,18	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.487,24
2019	77	77 07_2019FE 2461 30/01/2019 01/03/2019	12/02/2019 29/01/2019 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO ACCONTO SU MAGGIORI COMPETENZE DOVUT E PE	8.000,00	978	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1331 Liquidazione fattura n.7-2 019 Aspica/Comune	8.000,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.000,00
2019	116	116 1/E 3047 06/02/2019 08/03/2019	18/02/2019 06/02/2019 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9836 MAZZOTTA GIUSEPPE COMPENSI PROFESSIONALI	5.000,00	1239	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1332 Piani Comunali delle Cost e. Esercizio dei poteri sost itutivi di cui all'art. 4, com ma 8, della Legge Region ale 10 Aprile 2015, n. 17. Liquidaz. 2° acconto. Fatt. n. 1/E del 06/02/2018	5.000,00	6	30.000,00
2019	117	117 38 3943 14/02/2019 16/03/2019	18/02/2019 14/02/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	1.670,18	1481	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa Fatt . 38/19 per fornitura eleme nti di arredo per uffici della P.L. ubicati presso sede Municipale in Piazza Risor gimento Melendugno, me diante utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),	1.369,00	12	16.428,00
2019	119	119 90005500 2943 06/02/2019 08/03/2019	20/02/2019 01/02/2019 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8901 Banca Farmafactoring S.P.A.	28.160,00	1143	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1332 Altri oneri per consumo E nergia Elettrica - Acconto Fatt. N. 90005500 del 01/ 02/2019	3.878,51	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.757,02



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	121	121 1/PA 2740 04/02/2019 06/03/2019	20/02/2019 01/02/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1346 AUTOMATICA DI PIETRO NENNA Rif. Determinazione n. 8 del 10/01/2019	713,70	1474 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1212 Liquidazione fattura per la fornitura n. 30 trasmettitori Vix 534 Canali 868 Mhz	584,43	20	11.688,60
2019	122	122 3 4015 15/02/2019 17/03/2019	20/02/2019 14/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9950 MAIELLO ANGELO	1.161,95	1062 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Liquidazione Fatt. 3/19. C ausa Civile Sig.ra Sicilia R osalia c/o Comune di Mel endugno per competenze Proc. N°1473/18 R.G.E. T ribunale di Salerno	125,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.625,00
2019	122	122 3 4015 15/02/2019 17/03/2019	20/02/2019 14/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9950 MAIELLO ANGELO	1.161,95	1061 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Liquidazione di spesa FA TT 3/2019 per competenz e Proc. N°1473/18 R.G.E. Tribunale di Salerno. Cau sa Civile Sig.ra Sicilia Ros alia c/o Comune di Melen dugno	1.036,95	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.480,35
2019	125	125 28 4488 20/02/2019 22/03/2019	21/02/2019 15/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	175,00	1064 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1203 Liquidazione fattura n. 28/ 2019 per intervento tecnic o per travaso dei dati e de lle impostazioni dei softwa re da vecchio a nuovo PC dell'Ufficio Affari Generali	175,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.150,00
2019	123	123 18 3416 12/02/2019 14/03/2019	20/02/2019 09/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL FORNITURA PACCHI GENERI ALIMENTARI DI PR	308,06	1063 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1581 Liquidazione fattura n. 18 del 09/02/2019 per fornitur a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	280,05	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.800,50
2019	142	142 000308 4718 21/02/2019 23/03/2019	25/02/2019 14/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2018	191,81	1454 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1303 Liquidazione fattura n. 30 8-2019 per trasporto frazio ne secca da rifiuto mese d i dicembre 2018.	174,37	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174,37



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	146	146 1/FE 2834 05/02/2019 07/03/2019	25/02/2019 01/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9844 MELE VALENTINA	4.685,56	1447 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1331 DGC. n. 179/2018: Ordinanze sindacali n. 17-2018 e n. 26-2018 di divieto di emungimento acqua da pozzi siti nella zona del cantiere TAP. Ricorso da parte di TAP AG per il loro annullamento. Costituzione in giudizio. Impegno di spesa	4.685,56	15	70.283,40
2019	147	147 02/FE 4831 23/02/2019 25/03/2019	25/02/2019 22/02/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8880 CORVINO MASSIMO	1.950,00	1024 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	2109 Incarico supporto al RUP I lavori "Realizzazione di una Palestra a servizio degli edifici scolastici di Borgagnone" Importo progetto 260.000,00 - Mutuo Cassa DD.	1.950,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.750,00
2019	148	148 FPA42019/ 4852 23/02/2019 25/03/2019	25/02/2019 23/02/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2710 INARCASSA Operazione effettuata ai sensi art. 1 co	8.840,00	1025 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	2109 Matricola 625347 - Rif. 21.2.3/B153	8.247,20	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-206.180,00
2019	148	148 FPA42019/ 4852 23/02/2019 25/03/2019	25/02/2019 23/02/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2710 INARCASSA Operazione effettuata ai sensi art. 1 co	8.840,00	1026 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	2109 Matricola 625347 - Rif. 21.2.3/B153	592,80	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.820,00
2019	149	149 002-00002 4014 15/02/2019 17/03/2019	26/02/2019 14/02/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.700,00	1027 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1335 Trasporto scolastico (Scuolabus). Liquidazione fattura n. 2-2019.	7.000,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-119.000,00
2019	150	150 1/FE 4487 20/02/2019 22/03/2019	26/02/2019 02/01/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/FORNALE'CAROLINA	1.800,00	1072 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Competenze professionali per patrocinio legale nel giudizio di appello Comune di Melendugno c/Fornalè Carolina. Processo civile R.G. 70/2018. Liquidazione fattura n.1/FE del 02.01.2019.	1.800,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.400,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	152	152 1E 2019 4448 20/02/2019 22/03/2019	26/02/2019 15/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9998 DE MONTE ANGELA COMPETENZE LEGALI MATURATE PER IL GIUDI Z	635,55	1076 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1331 Giudizio di opposizione R. G.E. n. 1927/2018 Tribuna ale di Lecce .Ordinanza di sospensione dell'esecuzio ne Toma Donato Giuliano c/ Comune di Melendugno . Liquidazione competenz e legali in favore dell'Avv. Angela De Monte	635,55	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.804,35
2019	153	153 3 4661 21/02/2019 23/03/2019	26/02/2019 20/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	428,22	1450 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1312 Liquidazione fattura n. 3 d el 20/02/2019 relativa a ri parazione autovettura Alfa 159	351,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-351,00
2019	159	159 22 4912 25/02/2019 27/03/2019	28/02/2019 23/02/2019 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL FORNITURA PACCHI ALIMENTARI BENI PRIMA N	281,04	1216 1	11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1581 Liquidazione fattura n. 22 del 23/02/2019 per fornitur a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	255,49	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.087,84
2019	316	316 A000019 4515 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 15/02/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERV IZI E	219,60	1488 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1332 Liquidazione spesa per a nalisi micro-biologiche pre sso immobili comunali a Melendugno.	180,00	6	1.080,00
2019	83	83 002-00002 3219 07/02/2019 09/03/2019	12/02/2019 06/02/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	2.464,40	1483 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori interventi manutentiv i presso gli impianti idrici d i immobili comunali	2.020,00	19	38.380,00
2019	84	84 3/FE 3350 11/02/2019 13/03/2019	12/02/2019 08/02/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	6.710,00	1475 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	2103 Liquidazione fattura per L avori di predisposizione p er impianti tecnologici in T orre dell'Orso a servizio di bagni pubblici	5.500,00	13	71.500,00
2019	85	85 1/FE 3415 12/02/2019 14/03/2019	12/02/2019 11/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.100,00	1077 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1313 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali.	2.459,02	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.131,18



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	85	85 1/FE 3415 12/02/2019 14/03/2019	12/02/2019 11/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.100,00	1078 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1212 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali	2.540,98	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.868,82
2019	86	86 1/FE 3261 08/02/2019 10/03/2019	12/02/2019 04/02/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3137 DORIA SALVATORE-FALEGNAMERIA	244,00	830 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1212 Liquidazione di spesa Fatt . 1/FE/2019 per sostituzio ne serrature infissi interni della nuova sede del Com ando di Polizia locale	244,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.636,00
2019	87	87 10/PA 2481 31/01/2019 02/03/2019	12/02/2019 31/01/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	707,60	1030 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1201 Liquidazione fornitura tra mite MePA di carta A4	580,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.160,00
2019	299	299 85/PA 5509 03/03/2019 02/04/2019	05/03/2019 28/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	1074 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1303 Liquidazione fattura per c anone del mese di FEBB RAIO 2019 per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti , spazzamento e raccolte differenziate	158.668,78	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.442.725,84
2019	301	301 FPA12019/ 4848 23/02/2019 25/03/2019	05/03/2019 23/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2750 LEO FABRIZIO GETTONI DI PRESENZA C.C.V.L.L.P.S. ANNO	900,00	1082 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1332 Liquidazione e pagamento gettoni di presenza ai com ponenti esterni della Com missione Vigilanza per intr attenimenti e spettacoli an no 2018 - Fatt. N. FPA12 019/ del 23/02/2019	900,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.000,00
2019	303	303 FPA32019/ 4850 23/02/2019 25/03/2019	05/03/2019 23/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2750 LEO FABRIZIO Gettoni di presenza C.C.V.L.L.P.S. anno	800,00	1081 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1332 Liquidazione e pagamento gettoni di presenza ai com ponenti esterni della Com missione Vigilanza per intr attenimenti e spettacoli an no 2017.- Fatt. N. FPA32019/ del 2 3/02/2019	800,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	305	305 004811332377 4115 16/02/2019 18/03/2019	05/03/2019 07/08/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,60	1146	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1201 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004811332377 del 07/08/2018	8,69	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-95,59
2019	306	306 004811332378 4116 16/02/2019 18/03/2019	05/03/2019 07/08/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,01	1151	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004811332378 del 07/08/2018	35,25	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-387,75
2019	307	307 045/19 5417 01/03/2019 31/03/2019	05/03/2019 22/02/2019 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESANO ASSISTENZA	597,80	1253	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1332 Canone anno 2019 per servizi informatici relativi al software per la rilevazione delle presenze del Personale "Keros Cronos" - Liquidazione fattura	490,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.330,00
2019	308	308 2/PA 5508 03/03/2019 02/04/2019	05/03/2019 18/02/2019 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	23.890,79	1255	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	2118 "Sistemazione strade interne nella Marina di Torre Specchia e rifacimento del Largo Fontana in via Nettuno". I° SAL Fatt. n. 2/PA del 18/02/2019	21.718,90	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-412.659,10
2019	310	310 90007874 5593 04/03/2019 03/04/2019	05/03/2019 01/03/2019 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8901 Banca Farmafactoring S.P.A.	6.322,98	1142	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1332 Altri oneri per consumo Energia Elettrica - Fatt. N. 90007874 del 01/03/2019	6.322,98	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-177.043,44
2019	393	393 FATTPA 25_19 5709 05/03/2019 04/04/2019	12/03/2019 05/03/2019 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	8.255,33	1347	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di febbraio 2019. Liquidaz. fatt. n. 25PA del 05/03/2019	6.766,66	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-101.499,90
2019	395	395 00000004 5942 07/03/2019 06/04/2019	12/03/2019 28/02/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	37,15	1480	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1201 Liquidazione fatture n. 00000004/2019 per fornitura libri di testo Scuola Primaria Anno Scolastico 2018/2019.	37,15	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-408,65



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	396	396 00000002 5944 07/03/2019 06/04/2019	12/03/2019 28/02/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	95,34	1479 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1201 Liquidazione fatture n. 00 000002/19 per fornitura lib ri di testo Scuola Primaria Anno Scolastico 2018/201 9	95,34	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.048,74
2019	398	398 03/FE 4804 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 22/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8880 CORVINO MASSIMO	1.300,00	1455 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	2109 Incarico supporto al RUP I avori "Interventi di recupe ro e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgia gne" Importo progetto 700 .000,00 - POR Puglia 201 4-2020: Asse 10 - Azione 10.8. Fatt. n.03/FE del 22/ 22/03/2019	1.300,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.900,00
2019	403	403 55 6308 12/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 11/03/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	456,29	1482 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 55/18 per noleggio fotoc opiatore KYOCERA KM 4 050 multifunzione e copie in eccedenza per l'anno 2 019	374,01	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.236,14
2019	431	431 2/PA 5214 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 27/02/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC	366,00	1497 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione imp ianti elettrici della nuova s ede Comunale in Piazza Risorgimento a Melendug no	300,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-600,00
<b>Totali Periodo</b>									1.616.947,90	212.349	115.033.572,98
<b>Indicatore di Tempestività 71</b>											