



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 1 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1077	1077 5/PA 11454 13/05/2019 12/06/2019	28/05/2019 06/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	5.978,00	2215	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1311 Liquidazione fatture per i interventi di messa in sicur ezza di un tratto di fascia costiera presso la Marina di Torre dell'Orso.	4.900,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.400,00
2019	740	740 003020078504 7887 26/03/2019 25/04/2019	15/04/2019 25/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	430,79	1893	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020078504 del 25/0 3/2019	353,11	21	7.415,31
2016	2499	2478 000962 25564 29/10/2016 28/11/2016	03/11/2016 30/09/2016 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO	470,20	2110	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 Liquidazione spesa per di struzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	385,41	912	351.493,92
2016	2559	2538 001073 26204 07/11/2016 07/12/2016	23/11/2016 31/10/2016 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO	536,73	2109	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 Liquidazione spesa per di struzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	439,94	903	397.265,82
2016	2799	2778 1630057968 29325 30/11/2016 30/12/2016	19/12/2016 30/11/2016 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1537	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1630057968 del 30 /11/2016	126,96	824	104.615,04
2017	252	252 1630064118 2638 01/02/2017 03/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1538	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1630064118 del 31 /12/2016	126,96	761	96.616,56
2017	260	260 1730000391 2872 03/02/2017 05/03/2017	20/02/2017 31/01/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1539	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1730000391 del 31 /01/2017	126,96	759	96.362,64
2017	262	262 1630068160 2884 03/02/2017 05/03/2017	20/02/2017 31/12/2016 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	3.003,02	1536	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1332 GAC ADRIATICO SALEN TINO: Reg. CE 1198/06 F EP 2007/2013 - Asse IV " Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" - Fatt. N. 1630068160 del 31/12/20 16	2.461,49	759	1.868.270,91



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 2 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	518	518 1730006051 5306 01/03/2017 31/03/2017	20/03/2017 28/02/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1540	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1730006051 del 28/02/2017	126,96	733	93.061,68
2017	762	762 1730016690 8579 03/04/2017 03/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1541	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1730016690 del 31/03/2017	126,96	700	88.872,00
2017	881	881 0003-2017-PA 10211 21/04/2017 21/05/2017	08/05/2017 21/04/2017 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 942 DE RUBERTIS FRANCESCO PRESTAZIONE DI SERVIZI	458,62	2216	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1306 : Liquidazione fattura n. 3 -2017-PA del 21/04/2017 r elativa a interventi di manutenzione Scuolabus	375,92	746	280.436,32
2017	981	981 1730021748 10936 03/05/2017 02/06/2017	22/05/2017 30/04/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1542	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1730021748 del 30/04/2017	126,96	670	85.063,20
2017	984	98447039000018A 11148 06/05/2017 05/06/2017	22/05/2017 05/05/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.316,56	1535	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 75047039000018A del 05/05/2017	1.898,82	667	1.266.512,94
2017	1100	1100 004800703222 12120 18/05/2017 17/06/2017	05/06/2017 17/05/2017 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	375,32	1677	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004800703222 del 17/05/2017	307,64	667	205.195,88
2017	1336	1336 1730024271 13422 01/06/2017 01/07/2017	19/06/2017 31/05/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1543	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1730024271 del 31/05/2017	126,96	641	81.381,36
2017	1618	1618 1730029233 15697 30/06/2017 30/07/2017	18/07/2017 30/06/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1544	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1730029233 del 30/06/2017	126,96	612	77.699,52



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 3 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1743	1743 5/PA 17771 28/07/2017 27/08/2017	28/07/2017 11/07/2017 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	324,48	1528 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2102 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori Lavori di Riqualfic. Lungomare Matteotti S. Foca. Liquidaz. fatt. n. 5PA del 11/07/2017	324,48	583	189.171,84
2017	1850	1850 1730035169 17977 31/07/2017 30/08/2017	16/08/2017 31/07/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1545 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730035169 del 31/07/2017	126,96	581	73.763,76
2017	2146	214661261000028A 19765 31/08/2017 30/09/2017	18/09/2017 30/08/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	948,01	1534 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 75061261000028A del 30/08/2017	777,06	550	427.383,00
2017	2147	2147 1730044141 19766 31/08/2017 30/09/2017	18/09/2017 31/08/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1546 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730044141 del 31/08/2017	126,96	550	69.828,00
2017	2451	2451 1730046146 22048 02/10/2017 01/11/2017	19/10/2017 30/09/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1547 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730046146 del 30/09/2017	126,96	518	65.765,28
2017	2466	2466 FATTPA 2_17 22353 05/10/2017 04/11/2017	23/10/2017 05/10/2017 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8793 ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FAB IO	292,80	2220 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1313 Liquidazione spesa per forniture piastre e tondini in ferro fucato	240,00	579	138.960,00
2017	2827	2827 1730052095 24867 31/10/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1548 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730052095 del 31/10/2017	126,96	489	62.083,44
2019	5	5 342/PA 619 09/01/2019 08/02/2019	14/01/2019 31/12/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	13.533,60	1579 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1303 Liquidazione fatture ditta Formica Ambiente srl per smaltimento rifiuti mesi di novembre e dicembre 2018	12.297,65	59	725.561,35



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	3043	3043 612980136014 26905 18/11/2017 18/12/2017	04/12/2017 09/11/2017 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	107,60	1568	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136014 del 09/11/2017 1316	97,82	472	46.171,04
2017	3086	3086 1730058150 28208 30/11/2017 30/12/2017	18/12/2017 30/11/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1549	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt . N. 1730058150 del 30/1 1/2017	126,96	459	58.274,64
2018	16	16 1730063440 147 02/01/2018 01/02/2018	18/01/2018 31/12/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1550	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt . N. 1730063440 del 31/1 2/2017	126,96	426	54.084,96
2018	81	81 612980136015 1450 16/01/2018 15/02/2018	05/02/2018 10/01/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	123,74	1569	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136015 del 10/01/2018 1316	112,49	413	46.458,37
2018	283	283 1830004055 2877 01/02/2018 03/03/2018	16/02/2018 31/01/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1551	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830004055 del 31/01/ 2018	126,96	396	50.276,16
2018	289	289 12 3065 02/02/2018 04/03/2018	19/02/2018 02/02/2018 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. Vi rimettiamo fattura per servizio di di	488,00	2219	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1306 Liquidazione spesa per se rvizio di disinfestazione di sinfezione e deblattizzazio ne Istituto Comprensivo di Melendugno	400,00	459	183.600,00
2018	456	456 1000380 6562 09/03/2018 08/04/2018	13/03/2018 07/03/2018 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR - periodo dal 1.01.2018 al	2.269,20	1826	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	1329 SPESE COLLEGAMENT O SERVIZIO INTERNET. Liquidaz. fatt. n. 1000380 del 07/03/2018 - Canoni R UPAR - periodo dal 1.01.2 018 al Fattura pagata con mandato n° 2018-1724-1 - Fatt. N. 1000380 del 07/0 3/2018	6,69	375	2.508,75
2018	642	642 1830006710 5679 28/02/2018 30/03/2018	19/03/2018 28/02/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1552	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830006710 del 28/02/ 2018	126,96	369	46.848,24



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	693	693 612980136016 6762 13/03/2018 12/04/2018	29/03/2018 10/03/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	119,92	1570	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136016 del 10/03/2018 1316	109,02	357	38.920,14
2018	906	906 1830011214 8616 04/04/2018 04/05/2018	26/04/2018 31/03/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1553	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830011214 del 31/03/ 2018 1316	126,96	334	42.404,64
2018	1179	1179 1830018113 10499 30/04/2018 30/05/2018	16/05/2018 30/04/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1554	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830018113 del 30/04/ 2018 1316	126,96	308	39.103,68
2018	1231	1231 612980136017 11409 12/05/2018 11/06/2018	30/05/2018 11/05/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	108,30	1571	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136017 del 11/05/2018 1311	98,45	297	29.239,65
2018	1257	1257 017 12111 21/05/2018 20/06/2018	06/06/2018 21/05/2018 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3813 LOCONSOLE P.V.A. SAS Fornitura ricambi dissuasore DK700 CIG Z	298,90	2107	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1311 Liquidazione fattura per fo rnitura ricambi dissuasore DK700	245,00	343	84.035,00
2018	1284	1284 1830024717 13002 31/05/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1555	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830024717 del 31/05/ 2018 1316	126,96	277	35.167,92
2018	1728	1728 1830031204 15827 04/07/2018 03/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1556	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830031204 del 30/06/ 2018 1306	126,96	243	30.851,28
2018	1737	1737 8/PA 16196 06/07/2018 05/08/2018	23/07/2018 06/07/2018 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7524 WI CITY S.N.C.	772,41	2233	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1306 Liquidazione fattura alla di tta Wicity per internet stag ionale presso IAT stagion e 2018. Fattura n. 8-PA-2 018 1332	633,10	309	195.627,90
2018	1753	1753 7/PA 16467 10/07/2018 09/08/2018	27/07/2018 09/07/2018 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	610,00	2217	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Causa civile promossa dal Sig. Panico Giuseppe c/C omune di Melendugno. Li quidaz. Fatt. n.7/PA del 0 9/07/2019	409,84	301	123.361,84



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1753	1753 7/PA 16467 10/07/2018 09/08/2018	27/07/2018 09/07/2018 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	610,00	2218 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Causa civile promossa dal Sig. Panico Giuseppe c/C omune di Melendugno. Li quidaz. Fatt. n.7/PA del 0 9/07/2019	90,16	301	27.138,16
2018	1769	1769 P000153 16618 12/07/2018 11/08/2018	30/07/2018 30/06/2018 30/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	37.352,38	2119 1	30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti mesi di GIUG NO 2018.	33.956,71	292	9.915.359,32
2018	1781	1781 612980136018 16748 13/07/2018 12/08/2018	30/07/2018 10/07/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	101,75	1572 1	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136018 del 10/07/2018	92,50	235	21.737,50
2018	1794	1794 026 16839 16/07/2018 15/08/2018	03/08/2018 16/07/2018 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3813 LOCONSOLE P.V.A. SAS Impegno di spesa per fornitura ricambi d	42,70	2108 1	29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1311 Liquidazione fattura per fo rnitura ricambi dissuasore DK700	35,00	287	10.045,00
2018	1849	1849 1830036319 17976 31/07/2018 30/08/2018	16/08/2018 31/07/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1557 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830036319 del 31/07/ 2018	126,96	216	27.423,36
2018	1857	1857 10/2018/EL 18052 01/08/2018 31/08/2018	28/08/2018 01/08/2018 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6903 PERROTTAGROUP S.R.L. LAVORI DI AFFIDAMENTO DI 'SERVIZI IGIENI	14.000,00	2353 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1332 Liquidazione fattura per fo rnitura di "Servizi igienici e cosostenibili" da posiziona re nella marina di S. Foca.	11.475,41	291	3.339.344,31
2018	1862	1862 0002132706 18200 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	184,22	2268 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1201 Liquidazione fattura alla di tta Maggioli per la fornitur a di materiale occorrente alla corretta composizione degli atti di nascita e matri monin	151,00	286	43.186,00
2018	1919	1919 P000183 18402 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	54.327,37	2239 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti mesi di LUGL IO 2018.	49.388,52	279	13.779.397,08



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 7 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1920	1920 FATTPA 1_18 18491 07/08/2018 06/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9798 BIOLAB SERVICE Srl	390,40	2289	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1332 Servizio di campionament o caratterizzazione ed ana lisi di rifiuto solido da eseg uirsi in Sant'Andrea. Liqui daz. fatt. n. 1_18 del 07/0 8/2018	320,00	284	90.880,00
2018	1998	1998 1830038275 19564 31/08/2018 30/09/2018	17/09/2018 31/08/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1558	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830038275 del 31/08/ 2018	126,96	185	23.487,60
2018	2028	2028 5/258 20040 07/09/2018 07/10/2018	24/09/2018 31/08/2018 10/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	2.411,87	1850	1 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	1332 Liquidazione fattura alla D itta " Dimo Group srl - Gio chipark " per fornitura gioc hi per bambini.	1.976,94	215	425.042,10
2018	2076	2076 612980136019 20356 13/09/2018 13/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	119,01	1573	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136019 del 10/09/2018	108,19	173	18.716,87
2018	2065	2065 P000217 20135 10/09/2018 10/10/2018	28/09/2018 31/08/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	66.434,89	2240	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti AGOSTO 201 8.	60.395,35	244	14.736.465,40
2018	2149	2149000010-2018-E 21048 24/09/2018 24/10/2018	11/10/2018 24/09/2018 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z072477489	244,00	2290	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1204 Liquidazione spesa per ca rtellonistica Bandiera Blu.	200,00	236	47.200,00
2018	2150	2150000011-2018-E 21050 24/09/2018 24/10/2018	11/10/2018 24/09/2018 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z1523BDA8C	183,00	2291	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1204 Liquidazione spesa per ca rtellonistica Bandiera Blu.	150,00	236	35.400,00
2018	2177	2177 1830043028 21527 01/10/2018 31/10/2018	18/10/2018 30/09/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1559	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830043028 del 30/09/ 2018	126,96	154	19.551,84
2018	2280	2280 1830048207 23957 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1560	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830048207 del 31/10/ 2018	126,96	122	15.489,12



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	2281	228115_18-FATTPA 23959 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 02/11/2018 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID FORNITURA	485,56	1834	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1203 Liquidazione fattura n. 15 _18fattPA per fornitura ton er per stampante e fornitu ra e installazione hard dis k server servizi demografi ci	398,00	138	54.924,00
2018	2295	2295 P000247 22199 09/10/2018 08/11/2018	26/11/2018 30/09/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	33.427,83	2241	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti SETTEMBRE 2018.	30.388,94	215	6.533.622,10
2018	2305	2305 P000278 24589 09/11/2018 09/12/2018	30/11/2018 31/10/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	16.925,92	2243	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti rifiuti da biosta bilizzare secondo le tariffe di cui al Decreto AGER n. 13-2018.	12.054,77	184	2.218.077,68
2018	2307	2307 EX22964/2018 24679 09/11/2018 09/12/2018	30/11/2018 05/11/2018 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 92105 ATLAS SPV S.R.L. Servizio di fornitura Energia Elettrica	51.812,73	1695	1 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. EEX22964/2018 del 05 /11/2018	42.681,25	128	5.463.200,00
2018	2317	2317 612980136011 24715 11/11/2018 11/12/2018	30/11/2018 10/11/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	115,46	1574	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136011 del 10/11/2018	104,96	114	11.965,44
2018	2336	2336 1001550 25221 15/11/2018 15/12/2018	03/12/2018 14/11/2018 10/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.09.2	2.269,20	1851	1 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	1329 Liquidazione canoni alla di tta Clio srl per connettività RUPAR SPC periodo sett embre-dicembre 2018. Fa tt. n. 1001550	1.860,00	146	271.560,00
2018	2367	2367 0002100480 26038 22/11/2018 22/12/2018	10/12/2018 22/11/2018 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.198,80	2254	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1329 Canone manutenzione sof tware contabilità anno 201 8. Liquidaz. fatt. n. 21004 80 del 22/11/2018	4.098,36	172	704.917,92
2018	2367	2367 0002100480 26038 22/11/2018 22/12/2018	10/12/2018 22/11/2018 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.198,80	2255	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1329 Canone manutenzione sof tware contabilità anno 201 8. Liquidaz. fatt. n. 21004 80 del 22/11/2018	3.441,64	172	591.962,08



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	2368	2368 3PA 26804 01/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 22/11/2018 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	110,00	2221	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1312 Liquidazione fattura per m anutenzione automezzi co munali	90,16	157	14.155,12
2018	2393	2393 FPA 1/18 27542 07/12/2018 06/01/2019	15/12/2018 07/12/2018 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 670 DORIA NICETA LUIGI	28.087,82	2248	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1331 Liquidazione saldo fattura all'avv. Luigi Doria.	12.958,97	157	2.034.558,29
2018	2398	2398 1830053805 26818 01/12/2018 31/12/2018	18/12/2018 30/11/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1561	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830053805 del 30/11/ 2018	126,96	93	11.807,28
2018	2420	2420 P000310 27831 10/12/2018 09/01/2019	19/12/2018 30/11/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	11.813,71	2242	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti rifiuti da biosta bilizzare secondo le tariffe di cui al Decreto AGER n. 13-2018.	10.739,74	153	1.643.180,22
2018	2429	242919_18-FATTPA 28540 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 12/12/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID FORNITURA UFF. RAGIONERIA	250,10	1587	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 Fornitura toner Ufficio Co mmercio prev. n. 20 e 40. Liquidaz. fatt. n. 19_PA de l 12/12/2018	205,00	81	16.605,00
2018	2430	243020_18-FATTPA 28541 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 12/12/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID FORNITURA UFF. RAGIONERIA	146,40	1588	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 Fornitura toner rigenerato per stampante TA LP50 30 Ufficio tributi. Liquidaz. Fatt. n. 20_PA del 12/12/2 018	120,00	81	9.720,00
2018	2483	2483 1564 27447 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 10/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. SALDO esito di gara: servizio di raccolt	1.220,00	1649	1 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Pubblicazione aggiudicazi one gara servizio di Spazz amento, Raccolta e Trasp orto dei Rifiuti Solidi Urba ni ed Assimilabili di quest a ARO 2/LE. Liquidaz. Fat t. n. 1564 del 06/12/2018	1.000,00	95	95.000,00
2018	2528	2528 -2018-PA2018 28568 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9933 MICOLANI ROCCO ANTONIO	6.100,00	2102	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 Allestimento delle luminari e natalizie 2018. Liquidaz. fatt. n. 8PA del 17/12/201 8	5.000,00	132	660.000,00
2018	2556	2556 FPA 5/18 28452 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 28/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 93 CENTER LIGHT DI VERGARI PARIDE	889,01	2100	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1204 Liquidazione fatture per fo rnitura materiale elettrico.	728,70	132	96.188,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	2573	2573 0003-2018-PA 27830 10/12/2018 09/01/2019	02/01/2019 10/12/2018 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3315 GIANNONE SANTO-AUTOSPURGO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	180,00	2106	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1212 Liquidazione fattura per in terventi di autospurgo pre sso immobili Comunali a Melendugno	163,64	140	22.909,60
2018	2690	2690 2140 /I 28544 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	3.568,72	2151	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di trasporto e sma ltimento rifiuto CER 1905 01 nn. 2140/I, 2175/I, n. 2 176/I del 2018	3.244,29	139	450.956,31
2018	2707	2707 2176 /I 28637 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	29,12	2152	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di trasporto e sma ltimento rifiuto CER 1905 01 nn. 2140/I, 2175/I, n. 2 176/I del 2018	26,47	139	3.679,33
2018	2708	2708 2175 /I 28638 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	653,53	2153	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di trasporto e sma ltimento rifiuto CER 1905 01 nn. 2140/I, 2175/I, n. 2 176/I del 2018	594,12	139	82.582,68
2018	2709	2709 0000023PA 28746 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 26/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9935 EMME2 S.R.L. -----	3.620,96	1840	1 26/04/2019 26/04/2019 26/04/2019	2109 Lavori di "Realizzazione di una Palestra a servizio de gli edifici scolastici di Borg agne". Fornitura lampade a LED. Liquidaz. Fatt. n. 2 3PA del 18/12/2018	2.968,00	98	290.864,00
2018	2728	2728 315/PA 28533 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	12.847,01	1578	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1303 Liquidazione fatture ditta Formica Ambiente srl per smaltimento rifiuti mesi di novembre e dicembre 201 8	11.673,48	81	945.551,88
2018	2732	273218_18-FATTPA 28538 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 12/12/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID ASSISTENZA TECNICA UFF. RAGIONERIA	170,80	1586	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1329 Assistenza e intervento pe r manutenzione PC servizi finanziari. Liquidaz. fatt. n. 18_PA del 12/12/2018	140,00	81	11.340,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	2737	2737 5/PA 28742 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 17/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	2.185,89	1937 1	17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	1332 Progetto rete dati e telefonia del nuovo Municipio di Melendugno in Piazza Risorgimento. Liquidaz. Fatt. n. 5/PA del 19/12/2018	2.185,89	119	260.120,91
2018	2738	2738 6/PA 28743 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	2.284,94	1531 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1332 Progetto impianto elettrico del nuovo Municipio di Melendugno in Piazza Risorgimento. Affidamento servizi tecnici. Liquidaz. Fatt. n. 6/PA del 19/12/2018	2.284,94	74	169.085,56
2018	2739	2739 7/PA 28745 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	648,96	1529 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2109 Progetto di " Manutenzione straordinaria dell'edificio ex scuola elementare di Piazza Risorgimento in Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 7/PA del 19/12/2018	624,00	74	46.176,00
2018	2739	2739 7/PA 28745 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	648,96	1530 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2116 Liquidaz. Fatt. n. 7/PA del 19/12/2018	24,96	74	1.847,04
2018	2777	2777 0008-2018-PA 29256 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 28/12/2018 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9941 SALENTO BETON SRL VENDITA	805,20	1833 1	19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1581 Fornitura di cemento per abitazione in grave stato di degrado. CIG	660,00	81	53.460,00
2018	2785	2785 1830059522 29308 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 31/12/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1562 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pubblica illuminazione - Fatt. N. 1830059522 del 31/12/2018	126,96	63	7.998,48
2019	12	12 36/E 137 02/01/2019 01/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI"	7.360,00	2351 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1333 Liquidazione fattura n. 36 E/2018 per rette ricovero minore M.E. relativa al IV° Trimestre 2018	7.200,00	137	986.400,00
2019	13	13 37/E 138 02/01/2019 01/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI"	7.360,00	2349 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1333 Liquidazione fattura n. 37 E/2018 per rette ricovero minore M.A. relativo al IV° Trimestre 2018	7.200,00	137	986.400,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	13	13 37/E 138 02/01/2019 01/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI"	7.360,00	2350	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1333 Liquidazione fattura n. 37 E/2018 per rette ricovero minore M.A. relativo al IV ° Trimestre 2018	160,00	137	21.920,00
2019	14	14 201930000391 939 13/01/2019 12/02/2019	18/01/2019 11/01/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1828	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930000391/2018 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	65	47.385,00
2019	28	28 P000004 790 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 10/01/2019 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	11.107,78	2244	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fattura n. 4-2 019 per conferimenti rifiuti indifferenziati effettuati nel mese di dicembre 2018 pr esso l'impianto di Masseri a Guarini in Cavallino gest ito dalla ditta Ambiente & Sviluppo	10.097,98	122	1.231.953,56
2019	32	32 0000001036 1409 17/01/2019 16/02/2019	29/01/2019 17/01/2019 15/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA DET.N. 4 DEL 12.1.2018	1.147,09	1873	1 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019	1332 Rinnovo abbonamento ser vizio A.C.I.-P.R.A. Visure I V bimestre 2018. Fatt. n.1 036 del 17/01/2019	940,24	88	82.741,12
2019	34	34 FATTPA 1_19 2065 28/01/2019 27/02/2019	29/01/2019 28/01/2019 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	1564	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1329 Assistenza informatica all' Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pub blici. Liquidaz. fatt. n. PA 1_19 del 28/01/2019	1.630,00	35	57.050,00
2019	36	36 3 821 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 10/01/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	564,86	1658	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1201 Liquidazione fatture n.3/2 019 per fornitura manifesti istituzionali	463,00	61	28.243,00
2019	42	42 FATTPA 1_19 1038 14/01/2019 13/02/2019	01/02/2019 14/01/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8425 STADAM DI DAMIANO STABILE - MA TERIAL	327,26	1504	1 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1212 Liquidazione spesa alla dit ta Stadam di Damiano Sta bile da Melendugno per fo rnitura materiale elettrico.	268,25	47	12.607,75



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	49	49 02PA/2018 1372 17/01/2019 16/02/2019	05/02/2019 22/11/2018 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	640,00	1524 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1312 Liquidazione fattura n. 02 PA/2018 alla ditta Punto Gomme di Doria Niceta	524,59	45	23.606,55
2019	90	90 019140000703 3275 09/02/2019 11/03/2019	13/02/2019 08/02/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	359,90	2262 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 Liquidazione servizio di de finizione agevolata BIS de lle entrate comunali ex D. L.193/2016.	359,90	93	33.470,70
2019	55	55 60008 2629 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 31/01/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA PRENOTARE LA CONSEGNA	1.029,94	2285 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1210 Integrazione Det. 03/19 e Liquidazione Fatt. 60008/ 19 per sostentamento ali mentare per fornitura sost entamento alimentare gatt i e cani vaganti nel territori e/o ricoverati presso	648,08	106	68.696,48
2019	55	55 60008 2629 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 31/01/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA PRENOTARE LA CONSEGNA	1.029,94	2286 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60008/2019 per fornit ura sostentamento alimen tare gatti e cani vaganti ne l territorio e/o ricoverati pr esso il canile comunale p er i mesi di gennaio e febb raio 2019	196,13	106	20.789,78
2019	95	95 3/PA 3602 13/02/2019 15/03/2019	14/02/2019 12/02/2019 08/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9122 STUDIO TECNICO AGRARIO ASS. GA BRIELI	7.900,00	1843 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1332 Liquidazione fatture istrutt oria pratiche danni Xylella fastidiosa.	7.900,00	54	426.600,00
2019	56	56 20/E 2630 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 31/01/2019 21/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7733 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAU RIZIO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	56,28	1953 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	1201 Integrazione impegno ass unto con determina n.517/ 2018 per fornitura libri di t esto- scuola primaria – an no scolastico 2018/2019	56,28	79	4.446,12
2019	98	98 2E 3605 13/02/2019 15/03/2019	14/02/2019 11/02/2019 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8503 I-STORE SAS DI CAPUTO FABIO & C.	940,00	1832 1	19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1203 Liquidazione FATT. 2E/19 per ricariche annualità 20 19 di n. 5 SIM WIND in do tazione del Comando di P. L. ed acquisto scheda mic roSD card	940,00	35	32.900,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	68	68 1609 21/01/2019 20/02/2019	07/02/2019 21/01/2019 17/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9981 BALDASSARRE FRANCESCO COMPENSO PROFESSIONALE PER GIUDIZIO IN NA	18.968,56	1705	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1332 Incarico costituzione in giudizio ricorso al TAR Lecce avverso il provvedimento di aggiudicazione della Gara unica rifiuti ARO 2 LE. Liquidaz. Fatt. n. 1 del 21/01/2019	18.968,56	56	1.062.239,36
2019	104	104 003001628327 2435 30/01/2019 01/03/2019	18/02/2019 11/01/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	171,84	1673	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003001628327 del 11/01/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906565 del 06/11/2018	135,15	45	6.081,75
2019	105	105 003002101748 2436 30/01/2019 01/03/2019	18/02/2019 11/01/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	627,31	1671	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003002101748 del 11/01/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906525 del 06/11/2018	494,47	45	22.251,15
2019	106	106 003001710147 2438 30/01/2019 01/03/2019	18/02/2019 11/01/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1675	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003001710147 del 11/01/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906595 del 06/11/2018	5,32	45	239,40
2019	107	107 1000100 2460 30/01/2019 01/03/2019	18/02/2019 29/01/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR per il periodo dal 1.11.201	2.269,20	2234	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1329 Liquidazione canoni per connettività RUPAR SPC periodo settembre-dicembre 2018. Fattura n. 1000100	1.860,00	101	187.860,00
2019	108	108 003001086595 2475 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	284,67	1687	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003001086595 del 10/01/2019	233,34	44	10.266,96
2019	109	109 003001246868 2476 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,15	1692	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003001246868 del 10/01/2019	9,14	44	402,16



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	111	111 003001086596 2478 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.016,46	1688	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003001086596 del 10/01/2019	833,16	44	36.659,04
2019	112	112 003001086594 2479 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	523,90	1694	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003001086594 del 10/01/2019	429,43	44	18.894,92
2019	113	113 003000922088 2480 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	793,59	1690	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003000922088 del 10/01/2019	650,48	44	28.621,12
2019	114	114 FATTPA 4_19 2674 01/02/2019 03/03/2019	18/02/2019 01/02/2019 28/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	2097	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1314 Liquidazione fatture per servizio di pulizia uffici comunali mesi di gennaio e febbraio 2019.	485,00	86	41.710,00
2019	118	118 18 2569 31/01/2019 02/03/2019	20/02/2019 31/01/2019 14/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	305,00	1871	1 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	1332 Servizio installazione fotocopiatore servizio finanziario presso nuova sede Municipale P.zza Risorgimento. Liquidaz. fatt. n. 18 del 31/01/2019	250,00	73	18.250,00
2019	119	119 90005500 2943 06/02/2019 08/03/2019	20/02/2019 01/02/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8901 Banca Farmafactoring S.P.A.	28.160,00	2231	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1332 Altri oneri per consumo Energia Elettrica - Saldo Fatt. N. 90005500 del 01/02/2019	10.201,49	94	958.940,06
2019	124	1242019PA000428 3576 12/02/2019 14/03/2019	20/02/2019 31/01/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	2275	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1332 Liquidazione fattura n. 2019PA000428 per vigilanza elettronica ponte comodato e bidirezionale c/o Scuola dell'Infanzia Melendugno	619,68	92	57.010,56
2019	126	126 003006916215 3081 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,43	1666	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006916215 del 06/02/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906587 del 06/11/2018	59,35	37	2.195,95



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	127	127 003006916216 3106 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,23	1669 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006916216 del 06/0 2/2019	0,19	37	7,03
2019	128	128 003006916214 3107 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	191,55	1668 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003006916214 del 06/02 /2019 - Compensazione c on la Fatt. N. 4811906577 del 06/11/2018	114,97	37	4.253,89
2019	132	132 003007699384 3269 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	560,33	1691 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003007699384 del 06/0 2/2019	495,43	36	17.835,48
2019	134	134 003007000380 3271 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	897,43	1689 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003007000380 del 06/0 2/2019	771,74	36	27.782,64
2019	135	135 003007711899 3272 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	1693 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003007711899 del 06/0 2/2019	8,86	36	318,96
2019	138	138 12 /I 3346 11/02/2019 13/03/2019	25/02/2019 31/01/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	2.247,42	2154 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione della fattura n. 39-I per trasporto rifiuto biostabilizzato da scaric a periodo dicembre 2018.	2.043,11	84	171.621,24
2019	139	139 39 /I 3575 12/02/2019 14/03/2019	25/02/2019 31/01/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	2.368,10	2155 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione della fattura n. 39-I per trasporto rifiuto biostabilizzato da scaric a periodo dicembre 2018.	2.152,82	83	178.684,06
2019	143	143 FATTPA 2_19 3144 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 07/02/2019 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5216 CANDIDO LUIGI	1.866,60	1566 1	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1332 Incarico per lo studio geol ogico del Piano delle Cost e di Melendugno. Liquidaz . Fatt. n. 2PA del 07/02/20 19	1.866,60	26	48.531,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	144	144 2 4544 20/02/2019 22/03/2019	25/02/2019 20/02/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	328,96	2284 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt. 2/19 per la revisione periodica dei veicoli MOTOCICLI KYMCO PEOPLE S e riparazione veicolo GRANDE PUNTO in dotazione al Comando di P. L.	269,64	87	23.458,68
2019	145	145 E0026 4719 21/02/2019 23/03/2019	25/02/2019 21/02/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 79 LIBRERIA PENSA S.R.L. FORNITURA TESTI	321,95	1697 1	16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1201 Integrazione impegno per fornitura libri di testo- scuola primaria - anno scolastico 2018/2019. Liquidaz. Fatt. n. E0026 del 21/02/2019	321,95	24	7.726,80
2019	406	406 411901785399 5056 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	616,09	2457 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785399 del 25/02/2019	504,99	84	42.419,16
2019	151	151 2/FE 4675 21/02/2019 23/03/2019	26/02/2019 15/02/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/DECIMO - TRIBUNALE	2.275,15	1584 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	4503 RIMBORSO SOMME PER SENTENZA N.257/18 RG.1863-13	2.275,15	16	36.402,40
2019	688	688 019140001050 7055 18/03/2019 17/04/2019	08/04/2019 13/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	4.635,54	2260 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 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 28/02/2019	3.799,62	56	212.778,72
2019	160	160 7/PA 3603 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 12/02/2019 21/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	15.157,20	1952 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimento rifiuti codice CER 190501 presso l'impianto di Brindisi. Gennaio 2019	13.779,27	67	923.211,09
2019	162	162 411901310908 3672 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	372,92	2428 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310908 del 08/02/2019	305,67	98	29.955,66



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1328	1328 2936/00 13761 07/06/2019 07/07/2019	12/06/2019 05/06/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2299 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1304 Servizio di supporto riscossione COSAP e Tributi minori mesi di Aprile - Maggio 2019 e rimborso spese postali anticipate. Liquidazione. Fatt. n.2936 del 05/06/2019	7.125,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-142.500,00
2019	156	156 003009895524 3417 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 09/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	391,80	1672 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003009895524 del 09/02/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906539 del 06/11/2018	310,80	32	9.945,60
2019	157	157 003009058859 3418 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 09/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,80	1676 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003009058859 del 09/02/2019	14,59	32	466,88
2019	407	407 411901785385 5057 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,23	2444 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785385 del 25/02/2019	28,06	84	2.357,04
2019	158	158 003009449639 3419 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 09/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	176,36	1674 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003009449639 del 09/02/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906510 del 06/11/2018	117,11	32	3.747,52
2019	163	163 411901310879 3673 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	442,70	2399 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310879 del 08/02/2019	362,87	97	35.198,39
2019	164	164 411901310805 3674 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	582,75	2313 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310805 del 08/02/2019	477,66	95	45.377,70



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	165	165 411901310872 3675 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	390,79	2392	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310872 del 08/02 /2019	320,32	97	31.071,04
2019	166	166 411901310798 3676 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,25	2306	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310798 del 08/0 2/2019	136,27	95	12.945,65
2019	313	313 36 5589 04/03/2019 03/04/2019	07/03/2019 04/03/2019 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID INTERVENTI TECNICI PRESSO VV.UU.	634,50	1835	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1203 Liquidazione di spesa FA TT.36/19 per ripristino e c onfigurazione PC in dotazi one al Comando di P.L.	634,50	16	10.152,00
2019	314	314 01760/S 4485 20/02/2019 22/03/2019	11/03/2019 18/02/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	4.184,60	2104	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 01760/S/2019 per acquis ito bollettari per P.L. media nte utilizzo del mercato el ettronico della pubblica a mministrazione (MEPA) O RDINE MEPA 4746956 C /2019	3.430,00	68	233.240,00
2019	167	167 411901310898 3677 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,08	2418	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310898 del 08/0 2/2019	365,64	98	35.832,72
2019	168	168 411901310899 3678 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	853,27	2419	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310899 del 08/0 2/2019	699,40	98	68.541,20
2019	169	169 411901310858 3679 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.132,07	2378	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310858 del 08/02 /2019	927,93	97	90.009,21



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 20 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1329	1329 2952/00 13998 11/06/2019 11/07/2019	12/06/2019 05/06/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	1.358,11	2300 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1304 Servizio di supporto riscossione COSAP e Tributi minori mesi di Aprile - Maggio 2019 e rimborso spese postali anticipate. Liquidazione. Fatt. n. 2952 del 05/06/2019	1.358,11	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-32.594,64
2019	170	170 411901310896 3680 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.337,08	2416 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310896 del 08/02/2019	1.095,97	98	107.405,06
2019	171	171 411901310851 3681 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	425,19	2371 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310851 del 08/02/2019	348,52	97	33.806,44
2019	172	172 411901310810 3682 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	262,57	2317 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310810 del 08/02/2019	215,22	95	20.445,90
2019	174	174 411901310849 3684 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,19	2369 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310849 del 08/02/2019	55,89	97	5.421,33
2019	175	175 411901310905 3685 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,34	2425 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310905 del 08/02/2019	87,16	98	8.541,68
2019	176	176 411901310907 3686 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,57	2427 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310907 del 08/02/2019	170,14	98	16.673,72
2019	178	178 411901310848 3688 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,65	2368 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310848 del 08/02/2019	115,29	97	11.183,13



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	180	180 411901310812 3690 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,17	2319	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310812 del 08/0 2/2019	50,14	95	4.763,30
2019	181	181 411901310915 3691 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	605,57	2435	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310915 del 08/0 2/2019	496,37	98	48.644,26
2019	182	182 411901310877 3692 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.583,38	2397	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310877 del 08/02 /2019	1.297,85	97	125.891,45
2019	183	183 411901310846 3693 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,33	2366	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310846 del 08/02 /2019	230,60	97	22.368,20
2019	184	184 411901310815 3694 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	453,54	2321	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310815 del 08/0 2/2019	371,75	95	35.316,25
2019	185	185 411901310811 3695 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,97	2318	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310811 del 08/0 2/2019	67,19	95	6.383,05
2019	186	186 411901310868 3696 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.218,67	2388	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310868 del 08/02 /2019	998,91	97	96.894,27
2019	187	187 411901310814 3697 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	255,85	2320	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310814 del 08/0 2/2019	209,71	95	19.922,45
2019	188	188 411901310887 3698 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.072,48	2407	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310887 del 08/02 /2019	879,08	97	85.270,76



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	189	189 411901310865 3699 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411,66	2385	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310865 del 08/02 /2019	337,43	97	32.730,71
2019	408	408 411901785392 5058 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,77	2450	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785392 del 25/0 2/2019	180,96	84	15.200,64
2019	190	190 411901310894 3700 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,53	2414	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310894 del 08/02 /2019	82,40	97	7.992,80
2019	317	317 8S00029204 4516 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	40,14	1878	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 2° himestre 2019	32,90	55	1.809,50
2019	191	191 411901310855 3701 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.230,00	2375	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310855 del 08/02 /2019	1.827,87	97	177.303,39
2019	192	192 411901310850 3702 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	424,33	2370	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310850 del 08/02 /2019	347,81	97	33.737,57
2019	193	193 411901310809 3703 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	447,02	2316	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310809 del 08/0 2/2019	366,41	95	34.808,95
2019	194	194 411901310904 3704 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	925,54	2424	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310904 del 08/0 2/2019	758,64	98	74.346,72
2019	195	195 411901310891 3705 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	706,47	2411	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310891 del 08/02 /2019	579,07	97	56.169,79



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	196	196 411901310900 3706 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,76	2420	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310900 del 08/0 2/2019	89,15	98	8.736,70
2019	197	197 411901310897 3707 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	622,21	2417	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310897 del 08/0 2/2019	510,01	98	49.980,98
2019	198	198 411901310829 3708 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	387,75	2334	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310829 del 08/0 2/2019	317,83	95	30.193,85
2019	199	199 411901310911 3709 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,76	2431	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310911 del 08/0 2/2019	53,90	98	5.282,20
2019	200	200 411901310885 3710 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.383,48	2405	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310885 del 08/02 /2019	1.134,00	97	109.998,00
2019	201	201 411901310924 3711 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	483,56	2443	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310924 del 08/0 2/2019	396,36	98	38.843,28
2019	202	202 411901310917 3712 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.043,04	2437	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310917 del 08/0 2/2019	854,95	98	83.785,10
2019	203	203 411901310878 3713 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.460,11	2398	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310878 del 08/02 /2019	2.016,48	97	195.598,56
2019	204	204 411901310866 3714 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.063,01	2386	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310866 del 08/02 /2019	1.690,99	97	164.026,03



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	205	205 411901310824 3715 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,61	2330	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310824 del 08/0 2/2019	198,04	95	18.813,80
2019	206	206 411901310823 3716 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,34	2329	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310823 del 08/0 2/2019	80,61	95	7.657,95
2019	207	207 411901310854 3717 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,27	2374	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310854 del 08/02 /2019	53,50	97	5.189,50
2019	209	209 411901310819 3719 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2325	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310819 del 08/0 2/2019	20,05	95	1.904,75
2019	210	210 411901310886 3720 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.063,52	2406	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310886 del 08/02 /2019	1.691,41	97	164.066,77
2019	212	212 411901310804 3722 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,37	2312	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310804 del 08/0 2/2019	464,24	95	44.102,80
2019	213	213 411901310890 3723 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	323,21	2410	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310890 del 08/02 /2019	264,93	97	25.698,21
2019	214	214 411901310830 3724 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,84	2335	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310830 del 08/0 2/2019	102,33	95	9.721,35
2019	215	215 411901310922 3725 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	246,82	2442	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310922 del 08/0 2/2019	202,31	98	19.826,38



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	216	216 411901310863 3726 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.511,40	2383	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310863 del 08/02 /2019	1.238,85	97	120.168,45
2019	217	217 411901310921 3727 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2441	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310921 del 08/0 2/2019	20,05	98	1.964,90
2019	218	218 411901310847 3728 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.433,96	2367	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310847 del 08/02 /2019	1.175,38	97	114.011,86
2019	219	219 411901310827 3729 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,52	2332	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310827 del 08/0 2/2019	249,61	95	23.712,95
2019	220	220 411901310852 3730 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	964,47	2372	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310852 del 08/02 /2019	790,55	97	76.683,35
2019	222	222 411901310876 3732 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	640,18	2396	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310876 del 08/02 /2019	524,74	97	50.899,78
2019	223	223 411901310808 3733 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	2315	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310808 del 08/0 2/2019	62,09	95	5.898,55
2019	224	224 411901310909 3734 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,64	2429	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310909 del 08/0 2/2019	132,49	98	12.984,02
2019	225	225 411901310869 3735 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	613,86	2389	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310869 del 08/02 /2019	503,16	97	48.806,52



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 26 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	226	226 411901310796 3736 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	720,11	2304	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310796 del 08/0 2/2019	590,25	95	56.073,75
2019	227	227 411901310880 3737 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,22	2400	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310880 del 08/02 /2019	323,95	97	31.423,15
2019	228	228 411901310833 3738 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2338	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310833 del 08/0 2/2019	20,05	95	1.904,75
2019	229	229 411901226775 3739 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	784,20	2301	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901226775 del 08/0 2/2019	642,79	95	61.065,05
2019	230	230 411901310845 3740 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,69	2365	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310845 del 08/02 /2019	135,81	97	13.173,57
2019	231	231 411901310873 3741 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	339,81	2393	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310873 del 08/02 /2019	278,53	97	27.017,41
2019	232	232 411901310920 3742 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,30	2440	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310920 del 08/0 2/2019	156,80	98	15.366,40
2019	233	233 411901310801 3743 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.157,62	2309	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310801 del 08/0 2/2019	948,87	95	90.142,65
2019	234	234 411901310867 3744 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.271,26	2387	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310867 del 08/02 /2019	1.042,02	97	101.075,94



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	235	235 411901310844 3745 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	283,49	2345	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310844 del 08/0 2/2019	232,37	95	22.075,15
2019	236	236 411901310892 3746 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	431,70	2412	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310892 del 08/02 /2019	353,85	97	34.323,45
2019	237	237 411901310875 3747 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.043,45	2395	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310875 del 08/02 /2019	855,29	97	82.963,13
2019	238	238 411901310883 3748 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	669,72	2403	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310883 del 08/02 /2019	548,95	97	53.248,15
2019	239	239 411901310799 3749 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	951,49	2307	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310799 del 08/0 2/2019	779,91	95	74.091,45
2019	240	240 411901310822 3750 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,69	2328	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310822 del 08/0 2/2019	48,93	95	4.648,35
2019	241	241 411901310820 3751 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,71	2326	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310820 del 08/0 2/2019	20,25	95	1.923,75
2019	242	242 411901310818 3752 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	533,53	2324	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310818 del 08/0 2/2019	437,32	95	41.545,40
2019	243	243 411901310889 3753 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.093,41	2409	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310889 del 08/02 /2019	1.715,91	97	166.443,27



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	244	244 411901310914 3754 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,38	2434	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310914 del 08/0 2/2019	61,79	98	6.055,42
2019	245	245 411901310859 3814 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	159,76	2379	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310859 del 08/02 /2019	130,95	96	12.571,20
2019	246	246 411901310856 3815 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.274,75	2376	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310856 del 08/02 /2019	1.044,88	96	100.308,48
2019	247	247 411901310910 3816 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,79	2430	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310910 del 08/0 2/2019	97,37	97	9.444,89
2019	249	249 411901310903 3818 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.541,68	2423	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310903 del 08/0 2/2019	1.263,67	97	122.575,99
2019	82	82 21 2046 26/01/2019 25/02/2019	12/02/2019 26/01/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9989 CASTAGNA PIERGIORGIO	1.800,01	1698	1 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1331 Liquidazione fattura n. 21- 2019 per pratica Iradito Ni na/Comune.	1.800,01	50	90.000,50
2019	250	250 411901310906 3819 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	2426	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310906 del 08/0 2/2019	62,09	97	6.022,73
2019	251	251 411901310842 3820 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,53	2344	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310842 del 08/0 2/2019	42,24	94	3.970,56
2019	252	252 411901310834 3821 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,85	2339	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310834 del 08/0 2/2019	43,32	94	4.072,08



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 29 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	253	253 411901310919 3822 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.116,10	2439	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310919 del 08/0 2/2019	914,84	97	88.739,48
2019	254	254 411901310860 3823 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	321,20	2380	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310860 del 08/02 /2019	263,28	96	25.274,88
2019	255	255 411901310821 3824 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,59	2327	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310821 del 08/0 2/2019	39,83	94	3.744,02
2019	256	256 411901310835 3825 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,60	2340	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310835 del 08/0 2/2019	48,03	94	4.514,82
2019	257	257 411901310871 3826 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	362,38	2391	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310871 del 08/02 /2019	297,03	96	28.514,88
2019	258	258 411901310881 4993 26/02/2019 28/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.397,86	2401	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310881 del 08/02 /2019	1.145,79	84	96.246,36
2019	259	259 411901310901 3828 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	697,25	2421	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310901 del 08/0 2/2019	571,52	97	55.437,44
2019	260	260 411901310895 3829 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,96	2415	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310895 del 08/0 2/2019	149,15	97	14.467,55
2019	261	261 411901310838 3830 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,12	2342	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310838 del 08/0 2/2019	91,08	94	8.561,52



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	262	262 411901310874 3831 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	855,54	2394	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310874 del 08/02 /2019	701,26	96	67.320,96
2019	263	263 411901310817 3832 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,04	2323	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310817 del 08/0 2/2019	52,49	94	4.934,06
2019	264	264 411901310864 3833 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	778,63	2384	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310864 del 08/02 /2019	638,22	96	61.269,12
2019	265	265 411901310800 3834 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	569,45	2308	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310800 del 08/0 2/2019	466,76	94	43.875,44
2019	266	266 411901310802 3835 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	935,80	2310	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310802 del 08/0 2/2019	767,05	94	72.102,70
2019	267	267 411901310870 3836 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,04	2390	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310870 del 08/02 /2019	54,95	96	5.275,20
2019	269	269 411901310794 3838 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	516,66	2302	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310794 del 08/0 2/2019	423,49	94	39.808,06
2019	270	270 411901310807 3839 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,05	2314	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310807 del 08/0 2/2019	219,71	94	20.652,74
2019	271	271 411901310893 3840 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	640,30	2413	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310893 del 08/02 /2019	524,84	96	50.384,64



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	272	272 411901310902 3841 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	925,39	2422	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310902 del 08/02 /2019	758,52	97	73.576,44
2019	273	273 411901310797 3842 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,63	2305	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310797 del 08/0 2/2019	157,89	94	14.841,66
2019	274	274 411901310857 3843 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,37	2377	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310857 del 08/02 /2019	228,99	96	21.983,04
2019	275	275 411901310853 3844 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,66	2373	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310853 del 08/02 /2019	196,44	96	18.858,24
2019	276	276 411901310918 3845 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	402,39	2438	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310918 del 08/0 2/2019	329,83	97	31.993,51
2019	277	277 411901310861 3846 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	802,97	2381	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310861 del 08/02 /2019	658,17	96	63.184,32
2019	278	278 411901310884 3847 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	518,15	2404	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310884 del 08/02 /2019	424,71	96	40.772,16
2019	279	279 411901310888 3848 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,17	2408	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310888 del 08/02 /2019	365,71	96	35.108,16
2019	280	280 411901310832 3849 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,60	2337	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310832 del 08/0 2/2019	39,02	94	3.667,88



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	281	281 411901310882 3850 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	2402	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310882 del 08/02 /2019	62,09	96	5.960,64
2019	282	282 411901310795 3851 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,61	2303	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310795 del 08/0 2/2019	242,30	94	22.776,20
2019	283	283 411901310913 3852 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	644,53	2433	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310913 del 08/0 2/2019	528,30	97	51.245,10
2019	284	284 411901310916 3853 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.048,65	2436	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310916 del 08/0 2/2019	859,55	97	83.376,35
2019	285	285 411901310816 3854 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,17	2322	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310816 del 08/0 2/2019	455,06	94	42.775,64
2019	286	286 411901310862 3855 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	642,15	2382	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310862 del 08/02 /2019	526,35	96	50.529,60
2019	288	288 003013055123 4016 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 13/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	430,54	1665	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003013055123 del 13/02 /2019 - Compensazione c on la Fatt. N. 4811906550 del 06/11/2018	322,44	29	9.350,76
2019	289	289 003013055122 4101 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 13/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	1667	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013055122 del 13/0 2/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 481190652 2 del 06/11/2018	9,03	29	261,87



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	291	291 003000052456 4114 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 09/01/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	8,67	1670	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003000052456 del 09/0 1/2019	7,11	29	206,19
2019	292	292 411901310803 4118 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,34	2311	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310803 del 08/0 2/2019	315,03	92	28.982,76
2019	293	293 411901310826 4119 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.669,57	2331	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310826 del 08/0 2/2019	1.368,50	92	125.902,00
2019	294	294 411901310836 4120 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	186,09	2341	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310836 del 08/0 2/2019	152,53	92	14.032,76
2019	295	295 411901310912 4121 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,37	2432	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310912 del 08/0 2/2019	92,11	95	8.750,45
2019	296	296 411901310828 4122 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,48	2333	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310828 del 08/0 2/2019	38,10	92	3.505,20
2019	297	297 411901310839 4123 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,15	2343	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310839 del 08/0 2/2019	14,88	92	1.368,96
2019	298	298 411901310831 4124 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2336	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310831 del 08/0 2/2019	20,05	92	1.844,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	300	300 3/PA 4490 20/02/2019 22/03/2019	05/03/2019 19/02/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9342 I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO Registro Generale Det. Att. Nr 1813 del	671,00	2283 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 3/PA/19 per smontaggio ponte radio e riposizionamento della stessa nella nuova sede del Comando di Polizia Locale c/o nuovo Municipio della Città di Melendugno sito:	550,00	87	47.850,00
2019	304	304 29 4126 17/02/2019 19/03/2019	05/03/2019 15/02/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	710,00	1589 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1203 FORNITURA COMPUTE R SERVIZIO FINANZIARI O. Liquidaz. Fatt. n. 29 del 15/02/2019	710,00	20	14.200,00
2019	318	318 8S00030758 4517 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	131,03	1877 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019.	107,40	55	5.907,00
2019	1068	1068ATTPA 109_19 10800 03/05/2019 02/06/2019	21/05/2019 01/05/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9211 FLORENS SOFTWARE SRL	976,00	2250 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1332 Liquidazione fattura attività propedeutiche alla chiusura del rendiconto 2018.-	800,00	10	8.000,00
2019	311	311 FATTPA 1_19 5418 01/03/2019 31/03/2019	05/03/2019 28/02/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6696 SAMMARRUCO CORRADO	750,00	1582 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1331 Causa civile promossa dal sig. Coluccia Alberto c/ Comune di Melendugno iscritta al n. 3137/2017 R.G. Sorte capitale su sentenza n 5784/2017 del Giudice di Pace di Lecce in favore del ricorrente e spese legali.	750,00	8	6.000,00
2019	312	312 FATTPA 2_19 5480 01/03/2019 31/03/2019	05/03/2019 28/02/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6696 SAMMARRUCO CORRADO	1.597,57	1583 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1331 Causa civile promossa dalla sig. ra Bergamo Maria Immacolata c/Comune di Melendugno iscritta al n. 3136/2017 R.G. Sorte capitale su sentenza n. 2624/2018 del Giudice di Pace di Lecce in favore della ricorrente e spese legali	1.597,57	8	12.780,56



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 35 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	320	320 003013204492 4519 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	388,63	1679	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204492 del 19/0 2/2019	318,55	24	7.645,20
2019	321	321 003013204490 4520 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.647,49	1680	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204490 del 19/0 2/2019	1.350,40	24	32.409,60
2019	322	322 003013204486 4521 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,85	1681	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003013204486 del 19/02 /2019	49,06	24	1.177,44
2019	323	323 003013204476 4522 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	541,45	1682	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204476 del 19/0 2/2019	443,81	24	10.651,44
2019	326	326 003013204482 4525 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	333,67	1683	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204482 del 19/0 2/2019	273,50	24	6.564,00
2019	327	327 003013204495 4526 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	52,66	1684	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003013204495 del 19/02 /2019	43,16	24	1.035,84
2019	340	340 8S00030376 4540 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	89,47	1886	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale – 2° bimestre 2019.	73,34	55	4.033,70
2019	341	341 8S00028776 4541 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	51,40	1885	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale – 2° bimestre 2019.	42,13	55	2.317,15



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 36 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	342	342 8S00029327 4542 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	107,47	1879	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	88,09	55	4.844,95
2019	343	343 8S00029125 4543 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	55,01	1888	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	45,09	55	2.479,95
2019	344	344 8S00030414 4545 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	120,98	1887	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	99,16	55	5.453,80
2019	345	345 8S00028832 4610 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	94,39	1883	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	77,37	54	4.177,98
2019	346	346 8S00029460 4611 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	72,11	1880	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	59,11	54	3.191,94
2019	347	347 8S00029366 4613 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	53,47	1884	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	43,83	54	2.366,82
2019	348	348 8S00029995 4614 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	247,66	1882	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019.	203,00	54	10.962,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	349	349 8S00029438 4615 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	536,80	1881 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	440,00	54	23.760,00
2019	350	350 19899957 4676 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 20/02/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,36	1498 1	01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1202 Acquisto Buoni Carburant e Convenzione CONSIP BUONI ACQUISTO 7 Lotti o 1. Liquidaz. Fatt. n.1989 9957 del 20/02/2019	500,00	9	4.500,00
2019	350	350 19899957 4676 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 20/02/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,36	1499 1	01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1202 Acquisto Buoni Carburant e Convenzione CONSIP BUONI ACQUISTO 7 Lotti o 1. Liquidaz. Fatt. n.1989 9957 del 20/02/2019	1.500,00	9	13.500,00
2019	350	350 19899957 4676 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 20/02/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,36	1500 1	01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1202 Acquisto Buoni Carburant e Convenzione CONSIP BUONI ACQUISTO 7 Lotti o 1. Liquidaz. Fatt. n.1989 9957 del 20/02/2019	2.500,00	9	22.500,00
2019	350	350 19899957 4676 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 20/02/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,36	1501 1	01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1202 Acquisto Buoni Carburant e Convenzione CONSIP BUONI ACQUISTO 7 Lotti o 1. Liquidaz. Fatt. n.1989 9957 del 20/02/2019	418,36	9	3.765,24
2019	352	352 003006755636 4805 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 31/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	615,89	1678 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006755636 del 31/01/2019	504,83	21	10.601,43
2019	364	364 003006207524 4817 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 16/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	214,27	1685 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006207524 del 16/01/2019	175,63	21	3.688,23
2019	385	385 003005893800 4839 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 15/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	62,28	1686 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003005893800 del 15/01/2019	51,05	21	1.072,05



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	394	394 11 5828 06/03/2019 05/04/2019	12/03/2019 05/03/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	130,54	1580 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1201 Liquidazione di spesa FA TT 11/2019 per fornitura a desivi buste posta e manif esti "Deiezioni Cani"	107,00	3	321,00
2019	399	399 01/PA 4840 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 14/02/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	4.328,40	1532 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2109 Attività di progettazione es ecutiva , direzione lavori Progetto di struttura comu nitaria socio-assistenziale e socio-educativa Melend ugno. Fatt. n. 01/PA del 1 4/02/2019	4.328,40	8	34.627,20
2019	401	401 1619007403 5889 07/03/2019 06/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E.	568,15	1590 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1308 Liquidazione fattura n. 16 19007403 del 07/03/2019 per il 53° Carnevale Melen dugnese 2019, presso P.z za S. Pertini - Melendugn o	465,70	2	931,40
2019	402	402 201930003342 6241 12/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 08/03/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1829 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930003342/2019 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 di 36 m	729,00	7	5.103,00
2019	405	405 03/PA 6582 14/03/2019 13/04/2019	14/03/2019 13/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	7.210,86	1533 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2116 servizi tecnici in relazione al progetto "Interventi per l 'efficientamento energetic o degli edifici pubblici Istit uto Scolastico Comprensivi vo Rina Durante". Liquidat z. fatt. n. 03/PA del 13/03/ 2019	7.210,86	-11	-79.319,46
2019	409	409 411901785400 5059 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,24	2458 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785400 del 25/0 2/2019	87,08	84	7.314,72



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 39 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	410	410 411901785388 5061 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,02	2447 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785388 del 25/0 2/2019	22,15	84	1.860,60
2019	411	411 411901785397 5062 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,88	2455 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785397 del 25/0 2/2019	112,20	84	9.424,80
2019	412	412 411901785395 5063 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,06	2453 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785395 del 25/0 2/2019	194,31	84	16.322,04
2019	413	413 411901785391 5064 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,49	2449 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785391 del 25/0 2/2019	60,24	84	5.060,16
2019	414	414 411901785387 5065 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,85	2446 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785387 del 25/0 2/2019	96,60	84	8.114,40
2019	415	415 411901785396 5066 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	655,92	2454 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785396 del 25/0 2/2019	537,64	84	45.161,76
2019	416	416 411901785393 5067 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,87	2451 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785393 del 25/0 2/2019	81,86	84	6.876,24
2019	417	417 411901785394 5165 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,96	2452 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785394 del 25/0 2/2019	120,46	84	10.118,64
2019	419	419 411901785398 5167 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,74	2456 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785398 del 25/0 2/2019	317,00	84	26.628,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	420	420 411901785389 5168 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,74	2448	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785389 del 25/0 2/2019	317,00	84	26.628,00
2019	421	421 411901785386 5169 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,38	2445	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785386 del 25/0 2/2019	20,80	84	1.747,20
2019	423	423 8719061486 5191 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 27/02/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.958,02	2257	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1322 Liquidazione spese di corr isponenza di gennaio-feb braio 2019.- Conto contrat tuale 30026490-006 e con to nick un 30026490-009	1.958,02	75	146.851,50
2019	428	428 8719061291 5215 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 27/02/2019 08/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.823,49	1847	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1322 Liquidazione spese di corr isponenza di gennaio-feb braio 2019.- Conto contrat tuale 30026490-006 e con to nick un 30026490-009	1.823,49	39	71.116,11
2019	430	430 27 6309 12/03/2019 11/04/2019	18/03/2019 08/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	186,33	1518	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1581 Liquidazione fattura n. 27 del 08/03/2019 per forniture a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	169,39	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandata n	-1.524,51
2019	439	439 FPA 1/19 5710 05/03/2019 04/04/2019	20/03/2019 05/03/2019 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10005 ROLLO SERGIO	1.560,00	1567	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1332 Incarico per la pianificazio ne e sistemi informativi de l Piano delle Coste di Mel endugno. Liquidaz. Fatt. n PA1 19 del 05/03/2019	1.560,00	0	0,00
2019	433	433 FATTPA 6_19 5507 03/03/2019 02/04/2019	19/03/2019 28/02/2019 28/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	2098	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1314 Liquidazione fatture per s ervizio di pulizia uffici com unali mesi di gennaio e fe bbraio 2019.	485,00	56	27.160,00
2019	435	435 9 5512 03/03/2019 02/04/2019	19/03/2019 01/03/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	486,78	1659	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1201 Liquidazione fatture n.9/2 019 per fornitura manifesti istituzionali	399,00	9	3.591,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 41 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	437	437 31 6887 15/03/2019 14/04/2019	19/03/2019 15/03/2019 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3329 MANCARELLA EDITORE DI CARMINA	3.050,00	1563	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1332 Esecuzione DGC n. 22 de l 08/02/2019 Liquidazione fattura n.31/2019 all'Editor e Mancarella per partecip azione a fiera per il turism o anno 2019	2.500,00	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-27.500,00
2019	438	438 0001-2019-PA 5596 04/03/2019 03/04/2019	19/03/2019 04/03/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6623 TAPPEZZERIA TRENTA GIOVANNI RA CHELE	552,00	1503	1 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1311 Liquidazione fattura alla D itta Tappezzeria Trenta Gi ovanni Rachele per fornitu ra tendaggi	552,00	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.104,00
2019	440	440 FATTPA 1_19 6585 14/03/2019 13/04/2019	21/03/2019 12/03/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8854 VERY TRAVEL	900,00	1662	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1332 Liquidazione fatturaPA n. 1-19 del 12/03/2019 relati va al trasporto delle squad re di calcio partecipanti al trofeo Caroli Hotels Under 14	818,18	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.636,36
2019	441	441 1/E 5579 04/03/2019 03/04/2019	21/03/2019 27/02/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4195 PETRACHI GIANLUIGI ATTIVITÀ€GIUDIZIALE R.G. GDP LECCE 4930	1.200,00	1699	1 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1331 Liquidazione fattura n. 1 / E del 27.02.2019 per l'atti vità difensiva prestata nel la causa Letizia Antonio c/ Comune di Melendugno in esecuzione della DGC n. 120/2018	1.200,00	13	15.600,00
2019	446	446 019140000954 5711 05/03/2019 04/04/2019	21/03/2019 05/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	4.495,59	2261	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 Liquidazione servizio di de finizione agevolata BIS de lle entrate comunali ex D. L.193/2016.	3.684,91	69	254.258,79
2019	450	450 FPA 5/19 5940 07/03/2019 06/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	305,00	2112	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 DGC n. 118/2018: Causa Crovella Anna Incoronata c/Comune. Nomina CTP p er perizia disposta dal Trib unale di Lecce. Liquidaz. fatt. n. 5/19 PA del 07/03/ 2019	305,00	53	16.165,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	451	451 FPA 6/19 5941 07/03/2019 06/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	305,00	2116 1	29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 DGC n. 128/2018: Causa Biscuso Roberto c/Comun e. Nomina CTP per richies ta risarcitoria da insidia str adale. Nomina CTP. Liqui daz. fatt. n. 6/19 PA del 0 7/03/2019	305,00	53	16.165,00
2019	452	452 12 5943 07/03/2019 06/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	475,80	1660 1	11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1201 Liquidazione fatture n.12- 2019 per fornitura manifes ti istituzionali	390,00	5	1.950,00
2019	459	459 019140001035 6073 09/03/2019 08/04/2019	26/03/2019 08/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	9.742,01	2259 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	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 28/02/2019	8.372,68	65	544.224,20
2019	471	471 7 7517 21/03/2019 20/04/2019	26/03/2019 21/03/2019 21/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	140,00	1955 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 7/2019 spesa per sostitu zione batteria su autoveic olo NISSAN NAVARRA T g. EN684NK in dotazione PI	114,75	31	3.557,25
2019	472	472 65 7557 22/03/2019 21/04/2019	26/03/2019 22/03/2019 14/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	165,35	1870 1	14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	1332 Liquidazione fattura n. 65- 2019 per canoni mensili s u fotocopiatore nashuatec DSM620 in dotazione pres so gli uffici Protocollo ed Anagrafe	135,53	23	3.117,19
2019	473	473 970 7733 25/03/2019 24/04/2019	26/03/2019 22/03/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1718 ANCITEL S.P.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.255,38	2111 1	29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 Rinnovo abbonamento ser vizio A.C.I.-P.R.A. Tariffe anno 2019	1.029,00	35	36.015,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	474	474 2/PA 7168 19/03/2019 18/04/2019	26/03/2019 13/03/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 349 VECCHIO CORRADO DIFESA COMUNE IN RICORSO STORD CAPO S TA	1.460,40	1700 1	16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1331 Liquidazione fattura n. 2/P A -2019 per l'espletament o dell'incarico professional e conferito con DGC n.11 9/2017 e n. 152/2017: Ric orso straordinario al Capo dello Stato avverso provve dimento del Ministero dell' Ambiente e della Tutela d	1.000,00	-2	-2.000,00
2019	474	474 2/PA 7168 19/03/2019 18/04/2019	26/03/2019 13/03/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 349 VECCHIO CORRADO DIFESA COMUNE IN RICORSO STORD CAPO S TA	1.460,40	1701 1	16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1331 DGC n. 119/2017: Ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso provvedime nto del Ministero dell'Ambi ente e della Tutela del Ter ritorio e del Mare (MATT M) n. 7170/2017	460,40	-2	-920,80
2019	498	498 FPA 4/19 8010 27/03/2019 26/04/2019	29/03/2019 27/03/2019 14/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLON IO ANTO	600,00	1872 1	14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	1308 Liquidazione fattura n. 4 d el 27/03/2019 - per serviz io service audio luci per il 53° Carnevale di Melendu gno e Borgagne	491,80	18	8.852,40
2019	495	495 38 7734 25/03/2019 24/04/2019	28/03/2019 25/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	226,11	1517 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1581 Liquidazione fattura n. 38 del 25/03/2019 per fornitur a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	205,55	-22	-4.522,10
2019	496	496 35 7751 26/03/2019 25/04/2019	28/03/2019 25/03/2019 20/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7708 SERIGRAFICHE ROLLO SNC	1.871,48	1951 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1332 Acquisto bandiere No TA P. Liquidaz. Fatt. n. 35 del 25/03/2019	1.534,00	25	38.350,00
2019	497	497 546/01 7883 26/03/2019 25/04/2019	28/03/2019 26/03/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	990,15	2213 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Pubblicazione Avviso Indi zione di gara servizi cimite riali. Liquidaz. Fatt. n. 546/ 01 del 26/03/2019	814,48	42	34.208,16
2019	577	577 1/2019 6499 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 13/03/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10021 ANTONICELLI ANTONELLO ACCONTO DEL 30% PER INCARICO DI REDAZIO N	3.578,02	2585 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1332 Incarico per elaborazione della VAS per il Piano del le Coste di Melendugno. L iquidaz. Fatt. n. 1/2019 de l 13/03/2019	3.578,02	75	268.351,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 44 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	595	595 15 7367 20/03/2019 19/04/2019	29/03/2019 20/03/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	1581 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1201 Liquidazione spesa per m anifesti per "M'illumino di meno"	65,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-715,00
2019	596	596 23/V3 7378 20/03/2019 19/04/2019	29/03/2019 18/03/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	16.196,72	2103 1	29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	2102 Liquidazione fattura per "F ornitura di armature strad ali per sostituzione pubblic a illuminazione nel centro abitato di Melendugno". Pr ocedura ai sensi dell'art. 3 6 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 5 0/2016	13.276,00	40	531.040,00
2019	597	597 FATTPA 4_19 7379 20/03/2019 19/04/2019	29/03/2019 20/03/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	637,60	2292 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1329 Liquidazione spesa per ac quisto toner ufficio tecnico	522,62	59	30.834,58
2019	598	598 13/LAV 7885 26/03/2019 25/04/2019	29/03/2019 26/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	48.023,44	1527 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgia gne" 3° SAL Azione 10.8 Liquidaz. Fatt. n. 13/LAV del 26/03/2019	43.657,67	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.004.126,41
2019	599	599 14/LAV 7886 26/03/2019 25/04/2019	29/03/2019 26/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	30.023,16	1526 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgia gne". I° SAL Azione 10,.9 Liquidaz. Fatt. n. 14/LAV del 26/03/2019	27.293,78	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-627.756,94
2019	600	600 FE1 8230 28/03/2019 27/04/2019	01/04/2019 28/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8487 CISTERNINO DIEGO COMPETENZE PER PROC. CIVILE GDP LECCE D O	1.200,00	1525 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1331 DGC n. 46/2016: Citazion e innanzi al Giudice di Pa ce di Lecce da parte di B arone Fernando c/Comun e. Costituzione in giudizio e nomina legale per la dife sa in giudizio dell'Ente . Li quidazione	1.200,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	601	601 0001-2019-PA 6890 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 15/03/2019 20/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9657 ATTANASI CLAUDIA	623,40	1950 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1331 Causa civile promossa dal la Sig.ra Perrone Romina c/Comune di Melendugno . Liquidazione fattura n.00 0001-2019-PA in favore d el legale antistatario delle spese e competenze legal i Avv. Claudia Attanasi in esecuzione della sentenz	623,40	36	22.442,40
2019	675	675 003019906814 6886 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 14/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	691,47	1892 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003019906814 del 14/0 3/2019	566,78	32	18.136,96
2019	676	676 0001-2019-PA 6888 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 15/03/2019 08/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8433 ELIA RAIMONDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.622,40	1844 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1332 Incarico per l'istruttoria di n. 12 pratiche di condono edilizio al tecnico Geom. Raimondo ELIA	1.622,40	24	38.937,60
2019	677	677 19E000001910 7582 22/03/2019 21/04/2019	01/04/2019 21/03/2019 04/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A.	265,71	2147 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1315 Impegno e liquidazione fat tura n. 2019E000001910 alla Wind Telecomunicazi oni S.p.A. - Periodo: 01/03 /2019 al 01/04/2019 - CI G: 75F27DAA02	238,63	44	10.499,72
2019	679	679FATTPA 30_19 7402 21/03/2019 20/04/2019	01/04/2019 20/03/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10017 BOCCHINI ALESSANDRO	281,08	1652 1	11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1331 Assunzione impegno di sp esa e contestuale liquida zione somma per l'attività di CTU espletata nell'ambi to della causa iscritta al n. 449/2016 R.G. promossa dalla Sig.ra Lupo Adriana c/Comune di Melendugno	281,08	-9	-2.529,72
2019	680	680 002-00004 8171 28/03/2019 27/04/2019	01/04/2019 28/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.590,00	1516 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1335 Liquidazione fattura per s ervizio Scuolabus fino al 3 1-03-2019.	6.900,00	-25	-172.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	681	681 137/PA 8420 01/04/2019 01/05/2019	01/04/2019 31/03/2019 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	1565	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1303 Liquidazione fattura n. 13 7PA-2019 per canone del mese di MARZO 2019 per il servizio di raccolta, traspor to rifiuti, spazzamento e raccolte differenziate	158.668,78	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.284.057,06
2019	682	682 1/PA 7201 19/03/2019 18/04/2019	02/04/2019 13/03/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9714 ROLLO PIERANGELO	7.690,16	1664	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	2118 Progetto di sistemazione delle strade interne nella Marina di Torre Specchia. Liquidaz. fatt. n. 1/PA del 13/03/2019	7.690,16	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.140,96
2019	683	683 11/FE 7385 20/03/2019 19/04/2019	02/04/2019 20/03/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	7.376,40	2230	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	2117 Lavori di completamento d ella Costruzione dei nuovi loculi e ossari comunali n el Cimitero di Borgagne. L iquidaz. fatt. n.11/FE del 2 0/03/2019	6.705,82	52	348.702,64
2019	684	684 1/34 8419 01/04/2019 01/05/2019	03/04/2019 01/04/2019 10/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.180,93	1647	1 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di marzo 2019. Liquidaz. fatt . n.34 del 01/04/2019	2.610,93	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.829,53
2019	684	684 1/34 8419 01/04/2019 01/05/2019	03/04/2019 01/04/2019 10/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.180,93	1648	1 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Integrazione impegno ser vizi cimiteriali mese di mar zo 2019. Liquidaz. Fatt. n. 34 del 01/04/2019	1.635,73	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.350,33
2019	685	685 3/PA 8421 01/04/2019 01/05/2019	03/04/2019 01/04/2019 06/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	13.125,60	1841	1 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	2118 "Sistemazione strade inter ne nella Marina di Torre S pecchia e rifacimento del Largo Fontana in via Nett uno". 2° SAL. Liquidaz. fat t. n. 3/PA dell'01/04/2019	11.932,36	5	59.661,80
2019	691	691 1000379 7202 19/03/2019 18/04/2019	08/04/2019 15/03/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.01.2019 al 11.01.2019	374,42	2235	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1329 Liquidazione canoni per s ervizio connessione RUP AR SPC mesi di gennaio e febbraio 2019. Fattura n . 379.	306,90	53	16.265,70



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 47 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	692	692 1000380 7305 19/03/2019 18/04/2019	08/04/2019 15/03/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 20.01.2019 al 28.02.201	1.554,40	2236	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1329 Liquidazione canoni per s ervizio connessione RUP AR SPC mesi di gennaio e febbraio 2019. Fattura n 380	1.274,10	53	67.527,30
2019	695	695 8719086502 7518 21/03/2019 20/04/2019	08/04/2019 21/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	2.951,63	2258	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di gennaio-feb braio 2019.- Conto contrat tuale 30026490-006 e con to nick un 30026490-009	2.951,63	53	156.436,39
2019	708	708 20 8347 30/03/2019 29/04/2019	08/04/2019 30/03/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	518,50	2227	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1201 Liquidazione fatture n. 20- 2019 per fornitura manifes ti istituzionali	425,00	42	17.850,00
2019	709	709 22 8581 02/04/2019 02/05/2019	08/04/2019 02/04/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	128,10	1661	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1201 Liquidazione di spesa FA TT 22/2019 per fornitura manifesti "Photored" e ris tampa adesivi buste posta	105,00	-21	-2.205,00
2019	710	710 148 /I 8229 28/03/2019 27/04/2019	09/04/2019 28/03/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	2.537,99	2156	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo gennai o-marzo 2019. Fatture nn. 148/I, 178/I e 216	2.307,26	39	89.983,14
2019	711	711 178 /I 8338 29/03/2019 28/04/2019	09/04/2019 28/03/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	2.568,79	2157	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo gennai o-marzo 2019. Fatture nn. 148/I, 178/I e 216	2.335,26	38	88.739,88



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	712	712 216 /I 9117 08/04/2019 08/05/2019	09/04/2019 31/03/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	2.950,20	2158 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo gennai o-marzo 2019. Fatture nn. 1121, 1704 e 2102	2.682,00	28	75.096,00
2019	713	713 0001-2019-PA 7738 25/03/2019 24/04/2019	09/04/2019 25/03/2019 17/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.248,00	1706 1	17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	2102 Progetto di Manutenzione di tratti di strade nei centri abitati di Melendugno e B orgagne, Liquidaz. fatt. n. 1-PA del 25/03/2019	1.248,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.736,00
2019	714	714 003020068100 7583 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.060,86	1926 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068100 del 22/03 /2019	869,56	24	20.869,44
2019	716	716 003020068097 7585 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,68	1930 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068097 del 22/03 /2019	117,77	24	2.826,48
2019	717	717 003020068102 7586 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	560,15	1918 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068102 del 22/0 3/2019	459,14	24	11.019,36
2019	718	718 003020068098 7587 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	604,52	1914 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068098 del 22/03 /2019	495,51	24	11.892,24
2019	719	719 003020068105 7588 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	179,72	1905 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068105 del 22/0 3/2019	147,31	24	3.535,44
2019	720	720 003020068108 7589 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	322,89	1931 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068108 del 22/0 3/2019	264,66	24	6.351,84



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	721	721 003020068099 7590 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	53,36	1924 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068099 del 22/03 /2019	43,74	24	1.049,76
2019	722	722 003020068092 7591 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.548,43	1898 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068092 del 22/0 3/2019	2.088,88	24	50.133,12
2019	723	723 003020068104 7592 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	474,03	1909 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068104 del 22/0 3/2019	388,55	24	9.325,20
2019	724	724 003020068107 7593 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	94,57	1928 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068107 del 22/0 3/2019	77,52	24	1.860,48
2019	725	725 003020068091 7594 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	667,05	1903 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068091 del 22/0 3/2019	546,76	24	13.122,24
2019	726	726 003020068088 7595 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.232,64	1934 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068088 del 22/0 3/2019	1.010,36	24	24.248,64
2019	727	727 003020068094 7596 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	603,29	1900 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068094 del 22/0 3/2019	494,50	24	11.868,00
2019	728	728 003020068093 7597 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	432,39	1923 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068093 del 22/0 3/2019	354,42	24	8.506,08
2019	729	729 003020068096 7598 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.277,57	1929 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068096 del 22/0 3/2019	1.047,19	24	25.132,56



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	730	730 003020068101 7599 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	435,09	1910	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068101 del 22/0 3/2019	356,63	24	8.559,12
2019	731	731 003020068106 7600 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	630,17	1907	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068106 del 22/0 3/2019	516,53	24	12.396,72
2019	732	732 003020068089 7601 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,65	1922	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068089 del 22/03 /2019	131,68	24	3.160,32
2019	733	733 003020068110 7602 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	279,42	1908	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068110 del 22/0 3/2019	229,03	24	5.496,72
2019	734	734 003020068090 7603 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	724,12	1933	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068090 del 22/0 3/2019	593,54	24	14.244,96
2019	735	735 003020068103 7604 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.374,66	1912	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068103 del 22/0 3/2019	1.126,77	24	27.042,48
2019	737	737 19/FE 9004 08/04/2019 08/05/2019	09/04/2019 28/03/2019 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	780,80	1836	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1332 Liquidazione FATT 19/FE/ 2019 per fornitura pannelli in polionda di segnaletica nel Territorio Comunale d a Torre Specchia a Sant'A ndrea riportando in 5 lingu e la dicitura: "PERICOLO SITA' MORFOLOGICA"	640,00	-19	-12.160,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	738	738 20/FE 9005 08/04/2019 08/05/2019	09/04/2019 02/04/2019 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	1.915,40	1837	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1332 Liquidazione FATT 20/FE/ 2019 fornitura segnaletica di urgenza per lavori di ri mozione e/o ripristino di s egnaletica verticale di em ergenza lungo il costone r occioso e le zone da Torr e San'Andr	1.570,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.830,00
2019	739	739 8719095969 8337 29/03/2019 28/04/2019	09/04/2019 29/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	4.105,28	2256	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di gennaio-feb braio 2019.- Conto contrat tuale 30026490-006 e con to pick up 30026490-009	4.105,28	45	184.737,60
2019	754	754 000470 8254 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 25/03/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	263,63	2362	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 Liquidazione fattura n. 47 0-2019 alla ditta Axa srl p er trasporto frazione secc a da rifiuto mese di gennai o 2019	239,66	53	12.701,98
2019	755	755 003020214147 8255 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	67,20	1890	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214147 del 28/0 3/2019	55,08	18	991,44
2019	756	756 003020214145 8256 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	447,90	1927	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020214145 del 28/03 /2019	367,13	18	6.608,34
2019	757	757 003020214140 8257 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	986,74	1901	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214140 del 28/0 3/2019	808,80	18	14.558,40
2019	759	759 003020214149 8259 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,23	1917	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214149 del 28/0 3/2019	0,19	18	3,42
2019	761	761 003020214139 8261 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	978,10	1915	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214139 del 28/0 3/2019	801,72	18	14.430,96



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	762	762 003020214151 8262 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,73	1925	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214151 del 28/0 3/2019	89,94	18	1.618,92
2019	763	763 003020214135 8263 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	300,55	1895	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214135 del 28/0 3/2019	246,35	18	4.434,30
2019	764	764 003020214138 8264 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	419,06	1891	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214138 del 28/0 3/2019	343,49	18	6.182,82
2019	765	765 003020214143 8265 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	168,98	1921	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214143 del 28/0 3/2019	138,51	18	2.493,18
2019	766	766 003020214141 8266 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	537,46	1919	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214141 del 28/0 3/2019	440,54	18	7.929,72
2019	767	767 003020214146 8267 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	98,98	1889	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020214146 del 28/03 /2019	81,13	18	1.460,34
2019	768	768 003020214142 8268 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.138,24	1904	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214142 del 28/0 3/2019	932,98	18	16.793,64
2019	769	769 003020214137 8269 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.530,95	1911	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214137 del 28/0 3/2019	1.254,88	18	22.587,84
2019	770	770 003020214148 8270 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	489,43	1913	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214148 del 28/0 3/2019	401,17	18	7.221,06



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 53 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	771	771 003020214150 8271 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,36	1894	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214150 del 28/0 3/2019	63,41	18	1.141,38
2019	772	772 003020214144 8272 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	711,30	1899	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214144 del 28/0 3/2019	583,03	18	10.494,54
2019	773	773 4/5 8318 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	42,71	2278	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1212 Liquidazione fattura n. 4/5 -2019 per acquisto materi ale idraulico per piccoli int erventi urgenti e necessari alla manutenzione ordinar a del natrimento	35,01	47	1.645,47
2019	774	774 003020232204 8339 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	471,02	1916	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232204 del 29/0 3/2019	386,08	17	6.563,36
2019	775	775 003020232203 8340 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,45	1920	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020232203 del 29/03 /2019	48,73	17	828,41
2019	776	776 003020232202 8341 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	175,00	1896	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232202 del 29/0 3/2019	143,44	17	2.438,48
2019	777	777 003020232199 8342 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,48	1902	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232199 del 29/0 3/2019	54,49	17	926,33
2019	778	778 003020232200 8343 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,45	1897	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232200 del 29/0 3/2019	48,73	17	828,41



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	779	779 003020232201 8344 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,32	1932 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232201 del 29/0 3/2019	30,59	17	520,03
2019	780	780 003020232205 8345 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	931,27	1935 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020232205 del 29/03 /2019	763,34	17	12.976,78
2019	781	781 003020232198 8346 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	221,67	1906 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232198 del 29/0 3/2019	181,70	17	3.088,90
2019	783	783 1/1/2 9180 09/04/2019 09/05/2019	15/04/2019 09/04/2019 03/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	2141 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	1306 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/2/2019 servizio di supporto all'ufficio verb ali di p.m. per l'attività di d ata entry e di postalizzazi one di tutti gli atti amminis trativi relativi ai verbali di a ccertam	14.850,00	25	371.250,00
2019	784	784 201930004512 9410 10/04/2019 10/05/2019	15/04/2019 08/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2280 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930004512/2019 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 di 36 m	729,00	35	25.515,00
2019	785	785 5/PA 9500 11/04/2019 11/05/2019	16/04/2019 11/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6840 LEOPIZZI LETIZIA pre-fattura n. 04/2019 del 21.02.19	604,55	2271 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1332 Liquidazione fattura n.5/P A - 2019 in favore della Dott.ssa Letizia Leopizzi p er l'attività di CTU espl etata nell'ambito della cau sa iscritta al n. 3684/201 7 R.G.C. promossa dal Si g. Biscuso Roberto c/Com une di Melendugno	604,54	34	20.554,36



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	786	786 15/001 9731 16/04/2019 16/05/2019	16/04/2019 12/04/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	29.169,14	1823 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	2109 Lavori di ristrutturazione e messa a norma del Canile di proprietà comunale. Liquidaz. fatt. n. 15 del 12/04/2019	18.181,82	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-509.090,96
2019	786	786 15/001 9731 16/04/2019 16/05/2019	16/04/2019 12/04/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	29.169,14	1824 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	2116 Lavori di ristrutturazione e messa a norma del Canile di proprietà comunale. Liquidaz. fatt. n. 15 del 12/04/2019	2.237,67	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-62.654,76
2019	786	786 15/001 9731 16/04/2019 16/05/2019	16/04/2019 12/04/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	29.169,14	1825 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	2109 Lavori presso il canile comunale. Liquidaz. Saldo Fatt. n. 15 del 12/04/2019	6.097,91	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-170.741,48
2019	793	793 08_2019FE 9285 09/04/2019 09/05/2019	24/04/2019 08/04/2019 04/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO PAGAMENTO A SALDO DELLE COMPETENZE D OVUT	7.162,88	2144 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1331 Liquidazione del saldo fattura n. 7-2019 relativa al contenzioso Aspica/Comune per le sanzioni contrattuali	7.162,88	26	186.234,88
2019	787	787 1003/00 9420 10/04/2019 10/05/2019	17/04/2019 05/03/2019 17/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1707 1	17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1306 Servizio di supporto per la gestione del COSAP, I.C. P. e D.P.A. mese di febbraio 2019. Liquidaz. fatt. n. 1003 del 05/03/2019	7.125,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-163.875,00
2019	788	788 FPA 1/19 8422 01/04/2019 01/05/2019	18/04/2019 01/04/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7368 BUFANO POZZI DI GIOVANNI BUFANO	3.238,40	2105 1	29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1311 Liquidazione fatture per Lavori di ripristino di impianti idrici presso immobili comunali	2.944,00	28	82.432,00
2019	790	790 48 8655 03/04/2019 03/05/2019	18/04/2019 29/03/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 943 EDIL BAGNO CERAMICHE	85,67	2277 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1212 Liquidazione fatture n. 48-2019 per acquisto materiale idraulico per piccoli interventi urgenti e necessari alla manutenzione ordinaria del patrimonio	70,22	42	2.949,24



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	791	791 43 8666 03/04/2019 03/05/2019	18/04/2019 26/03/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 943 EDIL BAGNO CERAMICHE	48,59	2276	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1212 Liquidazione fatture n. 43 2019 per acquisto materia le idraulico per piccoli inte rventi urgenti e necessari alla manutenzione ordinar a del patrimo	39,83	42	1.672,86
2019	805	805 88/PA 9166 08/04/2019 08/05/2019	26/04/2019 08/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9164 Implementa S.r.l.	453,65	2272	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1583 Liquidazione fattura alla di tta Implementa srl per pub blicazione bando gara con cessione servizio Asilo nid o comunale.	374,73	37	13.865,01
2019	806	806 96/PA 9167 08/04/2019 08/05/2019	26/04/2019 08/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9164 Implementa S.r.l. Avviso di gara servizio turistico di tra	502,28	2273	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1332 Liquidazione fattura alla di tta Implementa srl per pub blicazione bando di gara a ffidamento del servizio di t rasporto turistico estivo M areinbus e Terramareinbu c	414,59	37	15.339,83
2019	808	808 3/PA 9325 09/04/2019 09/05/2019	26/04/2019 09/04/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	2.586,40	2293	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1311 Liquidazione fattura per M anutenzione annuale e pri ma accensione delle cald aie a servizio presso gli e difici di proprietà Comun ale per l'anno 2018	2.120,00	39	82.680,00
2019	820	820 41 10006 17/04/2019 17/05/2019	29/04/2019 06/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	258,04	2266	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1581 Liquidazione fattura n. 41 del 06/04/2019 per fornitur a pacchi alimentari per citt adini bisoanosi	234,58	28	6.568,24
2019	824	824 05271/S 9708 15/04/2019 15/05/2019	02/05/2019 15/04/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.512,80	2252	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1329 RINNOVO CANONE ASS ISTENZA E MANUTENZI ONE SIFWARE SUAP A NNO 2019. Liquidaz. fatt. n. 5271/S del 15/04/2019	1.240,00	28	34.720,00
2019	827	827 1/FE 10486 27/04/2019 27/05/2019	02/05/2019 26/04/2019 17/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 469 SANTORO ANTONIO	1.243,82	1936	1 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	1331 Causa civile De Matteis Al essandro/Comune. Liquid azione fattura per parcella professionale all'avv. Anto nio Santoro.	1.243,82	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.438,20



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 57 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	828	828 195/PA 10699 01/05/2019 31/05/2019	05/05/2019 30/04/2019 10/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	1849 1	10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	1303 Liquidazione fattura alla di tta Ecotecnica n. 195PA-2 019 per canone del mese di APRILE 2019 per il serv izio di raccolta, trasporto ri fiuti, spazzamento e racco lta differenziata	158.668,78	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.332.044,38
2019	925	925 FATTPA 4_19 10024 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4095 DE LUCA SALVATORE S.N.C. DETERMINA REG.SETT.N.111 DEL 27.03.2019	892,19	2358 1	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di segnaletica orizzo ntale presso l'edificio Ex s cuola Elementare di Piazz a Risorgimento in Melend ugno	731,30	33	24.132,90
2019	934	934 2/FE 10061 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 28/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.129,28	2099 1	28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali	5.024,00	10	50.240,00
2019	935	935 18/LAV 10062 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	11.847,30	2229 1	10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	2102 Lavori di Manutenzione di tratti di strade nei centri a bitati di Melendugno e Bor gagne. Liquidaz. fatt. n. 1 8/LAV del 18/04/2019	10.770,27	23	247.716,21
2019	936	936 17/LAV 10063 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	31.022,30	2228 1	10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	2102 Progetto di Manutenzione di tratti di strade nei centri abitati di Melendugno e B orgagne. Liquidaz. Stato fi nale lavori Fatt. n. 17/LAV del 18/04/2019	28.202,08	23	648.647,84
2019	966	966 05283/S 10303 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 15/04/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	655,20	2251 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1329 Rinnovo abbonamento an no 2019 rivista on line OM NIA Ragioneria e Tributi. Liquidaz. fatt. n. 5283/S d el 15/04/2019	630,00	24	15.120,00
2019	1007	1007 43 10747 02/05/2019 01/06/2019	08/05/2019 24/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	22,92	2267 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1581 Liquidazione fattura n. 43 del 24/04/2019 per fornitur a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	20,79	13	270,27



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1009	1009 1/43 10856 03/05/2019 02/06/2019	08/05/2019 02/05/2019 14/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.400,53	1869 1	14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di Aprile 2019 - Liquidaz. fatt . n. 1/43 del 02/05/2019	4.426,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.106,54
2019	1010	1010 000066 10864 04/05/2019 03/06/2019	08/05/2019 03/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULIANO VENDITA	444,68	2282 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 000066/2019 fornitura transitoria di sostentamen to alimentare per cani abb andonati nel territorio com unale dal 01 al 15 gennaio 2019	364,49	14	5.102,86
2019	1011	1011 16 10867 04/05/2019 03/06/2019	08/05/2019 03/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9889 VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA Disinfezione e sanificazione scuole di	1.830,00	2214 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Interventi di disinfezione e sanificazione degli edifici scolastici di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n . 16 del 03/05/2019	1.830,00	3	5.490,00
2019	1012	1012 4/PA 10969 06/05/2019 05/06/2019	08/05/2019 06/05/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	4.087,00	2232 1	10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 4PA/2019 per lavori di p osa in opera di rete metalli ca zincata a pannelli mod ulari	3.715,45	5	18.577,25
2019	1013	1013 67 11079 07/05/2019 06/06/2019	08/05/2019 07/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	930,00	2222 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1203 Fornitura, posa in opera e configurazione di un perso nal computer presso l'Uffi cio Urbanistico. Liquidaz. Fatt. n. 67 del 07/05/2019	930,00	0	0,00
2019	1014	1014 41E 10853 03/05/2019 02/06/2019	08/05/2019 02/05/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6002 IL PREMIO TROFEI-COPPE-TARGHE- ND	39,99	2265 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1210 Liquidazione fattura n. 41 E del 02/05/2019 per acqu isto n. 1 trofeo per la 39^ maratona di primavera Bo rgagne 2019.	32,78	12	393,36
2019	1015	1015 00005 10305 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 07/04/2019 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	2.704,00	2237 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	2117 Attività di progettazione, di rezione lavori, contabilità " Lavori di completamento d ella Costruzione dei nuovi loculi e ossari comunali n el Cimitero di Borgagne". Liquidaz. Fatt. n.5 PA del 07/04/2019	2.600,00	23	59.800,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1017	1017 1PA 10341 20/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 19/04/2019 21/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	2.800,00	1954 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	1332 Liquidazione parziale fattura per manutenzione della scala in legno presso la Grotta della Poesia e manutenzione di stalli in legno presso il parcheggio pubblico in Poesia Li Posti	2.800,00	1	2.800,00
2019	1021	1021 59 10485 27/04/2019 27/05/2019	09/05/2019 26/04/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	156,00	2224 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Liquidazione fattura n. 59-2019	156,00	10	1.560,00
2019	1022	1022 60 10487 27/04/2019 27/05/2019	09/05/2019 26/04/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	168,00	2223 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1203 Liquidazione fattura n. 60-2019	168,00	10	1.680,00
2019	1023	1023 107 10895 06/05/2019 05/06/2019	09/05/2019 06/05/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	226,92	2269 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1203 Liquidazione fattura n. 107-2019 per fornitura toner presso l'Ufficio personale.	186,00	9	1.674,00
2019	1024	1024 1630/00 10381 24/04/2019 24/05/2019	13/05/2019 05/04/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2253 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 Servizio di supporto riscossione COSAP e tributi minori mese di marzo 2019. Liquidaz. fatt. 1630 del 05/04/2019	7.125,00	19	135.375,00
2019	1025	1025 FATTPA 11_19 10398 24/04/2019 24/05/2019	13/05/2019 24/04/2019 25/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1424 MILLEFIORI TOMMASO	10.150,40	2572 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 Causa Turi Maurizio/Comune di melendugno. Liquidazione spese legali Fatt. P.A. 11_19 del 24/04/2019	10.150,40	32	324.812,80
2019	1026	1026 04EL/2019 10401 24/04/2019 24/05/2019	13/05/2019 24/04/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9504 SUPPRESSA PAOLO ALESSANDRO DETERMINAZIONE AGER TARIFFA AMBIENTE&S VI	4.368,00	2579 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1332 Liquidazione fattura per formulazione osservazioni tecniche su tariffe di conferimento impianto gestito da Ambiente & Sviluppo scarl di cui al Decreto AGER n. 13-2018.	4.368,00	33	144.144,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1033	1033 201930006218 11396 12/05/2019 11/06/2019	14/05/2019 09/05/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2279 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930006218/2019 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	3	2.187,00
2019	1037	1037 065 01854 11719 14/05/2019 13/06/2019	15/05/2019 07/05/2019 15/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10042 MEDIAMARKET S.P.A.	1.036,00	1875 1	15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019	1204 Liquidazione FATT. 065 0 1854/2019 con sede legal e in Verano Brianza (Mb) per acquisto n. 4 smartph one SAMSUNG GALAXY A7 per utilizzo utenze telef oniche mobili in dotazione	849,18	-29	-24.626,22
2019	1038	1038 FATTPA 21_19 11720 14/05/2019 13/06/2019	15/05/2019 14/05/2019 03/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	7.442,00	2142 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	1306 Liquidazione di spesa FA TTPA 15/17 per manutenz ione straordinaria impianti semaforici ubicati nel territ orio di Comunale- Stagion e Estiva 2019- CIG 7002840001	6.100,00	-10	-61.000,00
2019	1039	1039 000577 11745 14/05/2019 13/06/2019	15/05/2019 14/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 07-12-2018	934,30	2281 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1332 Liquidazione spesa per di struzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	765,82	4	3.063,28
2019	1061	1061 1 11814 15/05/2019 14/06/2019	16/05/2019 02/05/2019 04/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	125,00	2146 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1210 Liquidazione fattura n. 1 d el 02/05/2019 per fornitura n. 2 corone d'alloro per la ricorrenza del 25 Aprile 20 19	113,64	-10	-1.136,40
2019	1069	1069 1/2019PA 10849 03/05/2019 02/06/2019	21/05/2019 02/05/2019 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4923 AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA	2.293,60	2238 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1332 Funzionamento del centro anziani di Melendugno per iodo gennaio-aprile 2019.	1.880,00	9	16.920,00
2019	1074	1074 543/19 11147 08/05/2019 07/06/2019	21/05/2019 30/04/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	2.196,00	2249 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1332 Liquidazione fattura per a ggiornamento ed adegua mento inventario comun ale anno 2018.	1.800,00	5	9.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1075	1075 36/FE 11825 15/05/2019 14/06/2019	21/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	622,20	2364	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1201 Liquidazione FATT 36/FE/ 2019 Fornitura timbri auto inchiostrianti-stampa inseg na e targhe interne per tra sferimento sede P.L. in Pi azza Risorgimento	510,00	6	3.060,00
2019	1076	1076 09_2019FE 11750 14/05/2019 13/06/2019	22/05/2019 10/05/2019 04/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO RICORSO PER CASSAZIONE - DELIBERA G.C. M	237,00	2145	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 Ricorso avverso sentenza n. 476-2018 Corte d'Appel lo di Lecce. Liquidazione s aldo per pagamento del C ontributo Unificato. Fattur a n. 9-2019	237,00	-9	-2.133,00
2019	1090	1090 4 12571 23/05/2019 22/06/2019	28/05/2019 23/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1726 INNOCENZIO ALBANO - EDICOLA CA RTOLI	379,70	2288	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1201 Acquisto materiale di facil e consumo per attività did attiche presso l'Istituto Co mprensivo di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 4 del 23/ 05/2019	349,70	-5	-1.748,50
2019	1091	1091 FPA 1/19 10952 06/05/2019 05/06/2019	28/05/2019 06/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9766 VISUAL-J	1.998,00	2294	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1332 Fornitura e posa in opera della cartellonistica, preve ntivo prot. n. 9235/2019, p resso l'area adibita a parc heggio stagionale in Roca Vecchia. Liquidaz. Fatt. n. 1PA/19	1.998,00	12	23.976,00
2019	1092	1092 002-00014 10970 06/05/2019 05/06/2019	28/05/2019 06/05/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	4.400,00	2159	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1335 Liquidazione fattura n. 2-1 4 del 2019 per servizio di t rasporto scolastico Scuola bus dal-04-2019 al 31-05- 2019	4.000,00	0	0,00
2019	1093	1093 68 11198 08/05/2019 07/06/2019	28/05/2019 08/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.050,00	2225	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1203 Liquidazione fattura n. 68- 2019 per installazione e c onfigurazione macchina vi rtuale DNS.	1.050,00	-1	-1.050,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1095	1095 2PA 13018 29/05/2019 28/06/2019	30/05/2019 14/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	1.800,00	2211 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Liquidazione parziale fattura per manutenzione della scala in legno presso la Grotta della Poesia e manutenzione di stalli in legno presso il parcheggio pubblico in Poesia Li Posti. Saldo	1.800,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.600,00
2019	1101	1101 2346/00 11429 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 06/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2298 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1304 Servizio di supporto riscossione COSAP e Tributi minori mesi di Aprile - Maggio 2019 e rimborso spese postali anticipate. Liquidazione. Fatt. n. 2346 del 06/05/2019	7.125,00	5	35.625,00
2019	1241	1241 1/2019PA 12472 22/05/2019 21/06/2019	30/05/2019 22/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATALANO	1.395,07	2212 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1212 Liquidazione fattura per Fornitura materiale per manutenzione patrimonio	1.143,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.152,50
2019	1246	1246 38/FE 13042 29/05/2019 28/06/2019	30/05/2019 29/05/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	4.245,60	2363 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 Liquidazione FATT 38/FE/2019 a parziale fornitura e posa in opera di segnaletica di "pericolo di crollo" della falesia ed ulteriori nonché di "DIVIETO DI TRANSITO, SOSTA E CAMPEGGIO LUNGO IL COSTO DELLA FALESIA"	3.480,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.840,00
2019	1251	1251 19E000003703 12639 23/05/2019 22/06/2019	31/05/2019 21/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A.	274,19	2287 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1315 Liquidazione fattura n.2019E000001910 - Periodo: 01/05/2019 al 01/06/2019	245,58	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.227,90
2019	1252	1252 2 11824 15/05/2019 14/06/2019	31/05/2019 13/05/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10097 ALFARANO ANTONIO	7.956,00	2356 1	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	1332 Studio geologico e indagini per accertamento della stabilità del costone roccioso in Via Bellavista in Torre dell'Orso. Liquidazione fatt. n. 2 del 13/05/2019	7.956,00	5	39.780,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	3421	3421 694/PA 16921 14/07/2017 13/08/2017	06/06/2019 30/06/2017 30/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	254.830,29	2117 1	30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019	1303 Transazione con la ditta P rogetto Ambiente Provinci a di Lecce srl gestore dell' Impianto per la produzion e di Combustiibile derivato da rifiuto, approvata con D CC n. 3-2019. Liquidazion e fatture n 694/PA del 30- 06-2017 e n. 786/PA del 30-06-2017	226.680,35	655	148.475.629,25
2017	3421	3421 694/PA 16921 14/07/2017 13/08/2017	06/06/2019 30/06/2017 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	254.830,29	2162 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1303 Transazione con la ditta P rogetto Ambiente Provinci a di Lecce srl gestore dell' Impianto per la produzion e di Combustiibile derivato da rifiuto, approvata con D CC n. 3-2019. Liquidazion e Saldo fattura n 694/PA d el 30-06-2017	4.983,55	662	3.299.110,10
2017	3422	3422 786/PA 16933 14/07/2017 13/08/2017	06/06/2019 30/06/2017 30/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	24.916,93	2118 1	30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019	1303 Transazione con la ditta P rogetto Ambiente Provinci a di Lecce srl gestore dell' Impianto per la produzion e di Combustiibile derivato da rifiuto, approvata con D CC n. 3-2019. Liquidazion e fatture n 694/PA del 30- 06-2017 e n. 786/PA del 30-06-2017	20.350,76	655	13.329.747,80
2017	3422	3422 786/PA 16933 14/07/2017 13/08/2017	06/06/2019 30/06/2017 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	24.916,93	2245 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Transazione con la ditta P rogetto Ambiente Provinci a di Lecce srl gestore dell' Impianto per la produzion e di Combustiibile derivato da rifiuto, approvata con D CC n. 3-2019. Saldo fattur a n. 786/PA del 30-06-201 7.	2.300,99	667	1.534.760,33



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1308	1308 132 12370 21/05/2019 20/06/2019	06/06/2019 21/05/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	439,18	2583 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1332 Canone noleggio fotocopiatore settore finanziario e tributi primo trimestre 2019. Liquidaz. fatt. n. 132 del 21/05/2019	359,98	6	2.159,88
2019	1312	1312 79/PA 13710 07/06/2019 07/07/2019	10/06/2019 04/06/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	692,35	2584 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1201 Acquisto tramite MePA di carta A4 - Liquidaz. fatt. n. 79/PA del 04/06/2019	567,50	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.242,50
2019	1313	1313 38 13040 29/05/2019 28/06/2019	10/06/2019 29/05/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	1.061,40	2355 1	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	1201 Fornitura di buste intestate e cartelle. Liquidaz. fatt. n. 38 del 29/05/2019	870,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.830,00
2019	1314	1314 39 13041 29/05/2019 28/06/2019	10/06/2019 29/05/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	732,00	2354 1	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	1201 Fornitura blocchetti ricevute e imposta soggiorno. Liquidaz. fatt. n. 39 del 29/05/2019	600,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.400,00
2019	1324	1324 FATTPA 4_19 12726 25/05/2019 24/06/2019	10/06/2019 25/05/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	800,00	2582 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1332 DGC n. 27/2018: Incarico legale per costituzione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di Lecce. Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Angela De Giorgi per la difesa in giudizio dell'Ente	800,00	2	1.600,00
2019	1327	1327 01/E/2019 13813 08/06/2019 08/07/2019	10/06/2019 07/06/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10094 PERRONE PAOLA pagamento spese e compensi liquidati da	2.644,20	2348 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1332 Liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.05.2019 in favore del legale antistatario delle spese e competenze legali Avv. Paola Perrone. Esecuzione sentenza n.1212//2018 R. S. resa dalla C	2.644,20	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-52.884,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 65 di 66

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1330	1330 1/48 13228 31/05/2019 30/06/2019	12/06/2019 31/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.312,69	2297 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1306 Servizi cimiteriali periodo Maggio 2019. Liquidaz. fat t. n. 1/48 del 31/05/2019	4.354,66	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.610,58
2019	1334	1334 263/PA 13229 31/05/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 13/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	106.973,47	2263 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1303 Liquidazione fattura alla di tta Ecotecnica srl n. 263-2 019 per canone servizio rif iuti fino al 19-05-2019.	97.248,61	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.653.226,37
2019	1371	1371 FPA 1/19 13812 07/06/2019 07/07/2019	18/06/2019 07/06/2019 25/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	1.000,00	2573 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 Liquidazione FATT N. FP A 1/19 per la realizzazione di servizi tecnici e redazio ne elaborati relativi al prog etto "Spiagge Sicure" Esta te 2019-Prevenzione e co ntrasto dell'abusivismo co mmerciale e dell'	1.000,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.000,00
2019	1377	1377 1 11826 15/05/2019 14/06/2019	18/06/2019 13/05/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10097 ALFARANO ANTONIO	5.406,00	2357 1	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	2118 Redazione della relazione geologica ed indagini nell' area di cantiere interessat a dal progetto di difesa, m essa in sicurezza e sistem azione del costone roccio so a nord della baia di Tor re Dell'Orso. Fatt. n. 1 del 13/05/2019	5.406,00	5	27.030,00
2019	1408	1408 20 14883 22/06/2019 22/07/2019	24/06/2019 21/06/2019 25/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	6.579,74	2571 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1325 Compenso Revisore dei C onti periodo 01/01/2019 - 31/05/2019. Liquidaz. Fatt . n. 20 del 21/06/2019	6.579,74	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-177.652,98
2019	1419	1419 FPA 2/19 14633 18/06/2019 18/07/2019	25/06/2019 18/06/2019 25/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	1.248,00	2574 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 Rilievi planimetrici e altim etrici di marciapiedi e stra de e piazze, interni al cent ro abitato di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. FPA 2/1 9 del 18/06/2019	1.248,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.704,00



08/10/2021

COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

Pagina 66 di 66

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
Totali Periodo									1.628.350,76	50.474	247.688.592,10
Indicatore di Tempestività 152											