



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1569	1569 3FO17061752 15251 26/06/2017 26/07/2017	13/07/2017 23/06/2017 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	2695	1 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	1311 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria dell'ascensore presso Istituto Comprensivo G. Mazzini di Melendugno anno 2017	419,34	715	299.828,10
2017	3099	3099 117003811443 28318 03/12/2017 02/01/2018	20/12/2017 29/11/2017 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	738,61	2756	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA IMPIANTI COMUNALI - Fatt. N. 00117003811443 del 29/11/2017	672,04	562	377.686,48
2017	3362	3362 3FO17124142 30330 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 20/12/2017 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	2694	1 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	1311 Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria dell'ascensore presso Istituto Comprensivo G. Mazzini di Melendugno anno 2017	420,00	537	225.540,00
2017	3369	3369 117003909059 30342 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,30	2712	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003909059 del 05/12/2017	5,73	542	3.105,66
2017	3370	3370 117004000820 30343 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,20	2713	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 0011700400820 del 13/12/2017	12,02	542	6.514,84
2017	3371	3371 117003909058 30344 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,93	2714	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003909058 del 05/12/2017	6,30	542	3.414,60
2017	3376	3376 117003909061 30349 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	290,65	2751	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00117003909061 del 05/12/2017	264,33	544	143.795,52
2017	3378	3378 117004016481 30351 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,73	2715	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117004016481 del 13/12/2017	5,21	542	2.823,82



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	3380	3380 117003846508 30353 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	163,85	2762	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00117003846508 del 05/12/2017	149,00	544	81.056,00
2017	3381	3381 117003843258 30354 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,93	2716	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003843258 del 05/12/2017	6,30	542	3.414,60
2017	3383	3383 117003844517 30356 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	398,91	2746	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00117003844517 del 05/12/2017	362,92	544	197.428,48
2017	3385	3385 117003953547 30358 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,60	2717	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003953547 del 13/12/2017	13,28	542	7.197,76
2017	3388	3388 117003928460 30361 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,17	2718	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003928460 del 13/12/2017	5,61	542	3.040,62
2017	3394	3394 117003978572 30412 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	62,19	2719	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003978572 del 13/12/2017	56,57	541	30.604,37
2017	3397	3397 117004062920 30415 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	132,65	2723	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00117004062920 del 19/12/2017	120,64	541	65.266,24
2017	3398	3398 117004062575 30416 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,16	2720	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117004062575 del 19/12/2017	5,60	541	3.029,60
2017	3400	3400 117004036894 30418 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	16,72	2721	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117004036894 del 19/12/2017	15,61	541	8.445,01



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	3404	3404 117003986951 30423 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,05	2722	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQ UA - Fatt. N. 0011700398 6951 del 13/12/2017	5,50	541	2.975,50
2018	912	912 118000957199 8881 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	848,00	2759	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118000957199 del 04/04/2018	771,24	436	336.260,64
2018	1091	1091 118001069814 9505 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,53	3826	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001069814 del 11/04/2018	6,85	500	3.425,00
2018	1093	1093 118001141114 9507 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,19	3827	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001141114 del 11/04/2018	13,81	500	6.905,00
2018	1095	1095 118001140326 9509 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,19	3828	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001140326 del 11/04/2018	13,81	500	6.905,00
2018	1096	1096 118001118789 9510 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,60	3829	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001118789 del 11/04/2018	6,91	500	3.455,00
2018	1098	1098 118001147300 9512 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,53	3830	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001147300 del 11/04/2018	6,85	500	3.425,00
2018	1099	1099 118001147303 9513 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	316,52	2752	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001147303 del 11/04/2018	287,81	429	123.470,49
2018	1100	1100 118001147299 9514 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,53	3832	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001147299 del 11/04/2018	6,85	500	3.425,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1102	1102 118001128853 9516 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,19	3831	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001128853 del 11/04/2018	13,81	500	6.905,00
2018	1103	1103 118001130719 9517 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	65,24	3844	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118001130719 del 11/04/2018	59,32	500	29.660,00
2018	1105	1105 118001147438 9519 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,60	3833	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001147438 del 11/04/2018	6,91	500	3.455,00
2018	1107	1107 118001084201 9521 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,65	3834	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001084201 del 11/04/2018	6,96	500	3.480,00
2018	1109	1109 118001092651 9523 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	462,35	2747	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001092651 del 11/04/2018	420,35	429	180.330,15
2018	1112	1112 118001165831 9526 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	192,15	2763	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00118001165831 del 11/04/2018	174,73	429	74.959,17
2018	1145	1145 118001245437 10065 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,19	3836	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001245437 del 18/04/2018	13,81	493	6.808,33
2018	1147	1147 118001172054 10067 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,60	3835	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001172054 del 18/04/2018	6,91	493	3.406,63
2018	1149	1149 118001172393 10069 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	318,08	2728	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00118001172393 del 18/04/2018	48,31	420	20.290,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1150	1150 118001172399 10070 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	417,42	3629	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001172399 del 18/04/2018	379,47	485	184.042,95
2018	1154	1154 118001172400 10074 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	165,21	2724	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00118001172400 del 18/04/2018	150,23	420	63.096,60
2018	1159	1159 118001175983 10103 23/04/2018 23/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	64,21	2768	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001175983 del 18/04/2018	58,88	421	24.788,48
2018	1697	1697 3FO18061451 15624 02/07/2018 01/08/2018	19/07/2018 22/06/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	2736	1 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	1311 Liquidazione fatture per manutenzione ordinaria dell'ascensore presso Istituto Comprensivo G. Mazzini di Melendugno	420,00	350	147.000,00
2018	1859	1859 118002318653 18196 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,17	3837	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002318653 del 18/07/2018	12,90	391	5.043,90
2018	1863	1863 118002183132 18202 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,66	3838	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002183132 del 11/07/2018	8,78	391	3.432,98
2018	1864	1864 118002261604 18203 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	11,15	3839	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002261604 del 11/07/2018	10,14	391	3.964,74
2018	1865	1865 118002219205 18204 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,70	3840	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002219205 del 11/07/2018	5,18	391	2.025,38
2018	1869	1869 118002240936 18208 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,41	3841	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002240936 del 11/07/2018	9,46	391	3.698,86



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 6 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1885	1885 118001850699 18334 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 13/06/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	368,70	3630	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001850699 del 13/06/2018	335,58	379	127.184,82
2018	1887	1887 118002163279 18336 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,32	3845	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002163279 del 04/07/2018	4,84	390	1.887,60
2018	1890	1890 118002163278 18339 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,14	3846	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002163278 del 04/07/2018	4,67	390	1.821,30
2018	1892	1892 118002175643 18341 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	69,18	2748	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002175643 del 04/07/2018	63,29	316	19.999,64
2018	1894	1894 118002272056 18343 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,82	3842	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002272056 del 11/07/2018	7,11	387	2.751,57
2018	1895	1895 118002163282 18344 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	220,15	2753	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002163282 del 04/07/2018	200,54	316	63.370,64
2018	1896	1896 118002177984 18345 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	565,39	2765	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002177984 del 04/07/2018	514,39	316	162.547,24
2018	1897	1897 118002174171 18346 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,14	3847	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002174171 del 04/07/2018	4,67	390	1.821,30
2018	1901	1901 118002294568 18350 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,29	3848	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002294568 del 18/07/2018	4,82	390	1.879,80



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1903	1903 118002294918 18352 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	120,54	2725	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA EDIFICI COMU NALI - Fatt. N. 00118002 294918 del 18/07/2018	110,17	314	34.593,38
2018	1904	1904 118002294919 18353 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	718,39	3618	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002294919 del 18/07/2019	654,55	379	248.074,45
2018	1909	1909 118002099461 18358 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	934,53	3638	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 0011800 2099461 del 04/07/2018	849,97	379	322.138,63
2018	1912	1912 118002192520 18361 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 11/07/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,14	3843	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002192520 del 11/07/2018	4,67	387	1.807,29
2018	1915	1915 118002017097 18364 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	180,74	2757	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA IMPIANTI COM UNALI - Fatt. N. 0011800 2017097 del 27/06/2018	164,71	316	52.048,36
2018	1917	1917 118002361867 18366 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	132,58	2769	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002361867 del 18/07/2018	120,66	316	38.128,56
2018	1938	1938 118002601932 18748 12/08/2018 11/09/2018	28/08/2018 08/08/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	560,84	3631	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002601932 del 08/08/2018	510,58	373	190.446,34
2018	1993	1993 A000106 19328 27/08/2018 26/09/2018	12/09/2018 24/08/2018 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERV IZI E	1.159,00	3164	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 interventi di pulizia delle c aditoie nei centri urbani di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 106 del 2 4/08/2018	950,00	307	291.650,00
2018	2002	2002 118002670475 19582 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	51,44	3673	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02670475 del 29/08/2018	46,82	353	16.527,46



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2007	2007 118002632870 19587 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	64,80	3849	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02632870 del 29/08/2018	59,00	363	21.417,00
2018	2011	2011 118002645680 19591 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	826,34	2760	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002645680 del 29/08/2018	593,68	289	171.573,52
2018	2011	2011 118002645680 19591 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	826,34	2761	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002645680 del 29/08/2018	158,75	289	45.878,75
2018	2046	2046 118002737543 20076 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3,75	3850	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02737543 del 05/09/2018	3,42	356	1.217,52
2018	2047	2047 118002737544 20077 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3,55	3851	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02737544 del 05/09/2018	3,24	356	1.153,44
2018	2049	2049 118002737547 20079 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	157,51	2754	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002737547 del 05/09/2018	143,63	282	40.503,66
2018	2052	2052 118002748045 20082 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3,75	3852	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02748045 del 05/09/2018	3,42	356	1.217,52
2018	2054	2054 118002812350 20084 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	514,78	3639	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02812350 del 05/09/2018	468,80	345	161.736,00
2018	2057	2057 118002798502 20087 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	190,34	2749	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002798502 del 05/09/2018	173,65	282	48.969,30



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 9 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2058	2058 118002822114 20105 10/09/2018 10/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	459,82	2764	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002822114 del 05/09/2018	418,27	281	117.533,87
2018	2070	2070 A000117 20243 12/09/2018 12/10/2018	28/09/2018 10/09/2018 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERVIZI E	1.476,20	3165	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 interventi di pulizia delle caditoie nei centri urbani di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt. n. 117 del 10/09/2018	1.210,00	291	352.110,00
2018	2084	2084 118002875282 20491 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,23	3853	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802875282 del 12/09/2018	6,59	349	2.299,91
2018	2086	2086 118002903552 20493 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,13	3854	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802903552 del 12/09/2018	3,76	349	1.312,24
2018	2087	2087 118002861010 20494 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3,98	3855	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802861010 del 12/09/2018	3,63	349	1.266,87
2018	2089	2089 118002831319 20496 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,95	3856	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802831319 del 12/09/2018	7,23	349	2.523,27
2018	2092	2092 118002895041 20499 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,13	3857	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802895041 del 12/09/2018	7,41	349	2.586,09
2018	2093	2093 118002842642 20500 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	12,78	3858	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802842642 del 12/09/2018	11,63	349	4.058,87
2018	2144	2144 118002956371 20965 23/09/2018 23/10/2018	11/10/2018 19/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3,95	3861	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802956371 del 19/09/2018	3,59	342	1.227,78



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2136	2136 118002956285 20966 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	145,64	2729	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA EDIFICI COMU NALI - Fatt. N. 00118002 956285 del 19/09/2018	122,22	266	32.510,52
2018	2139	2139 118002981370 20972 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3,63	3859	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02981370 del 19/09/2018	3,30	342	1.128,60
2018	2141	2141 118002999791 20975 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,26	3860	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02999791 del 19/09/2018	6,60	342	2.257,20
2018	2142	2142 118002945754 21011 24/09/2018 24/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	199,89	2770	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002945754 del 19/09/2018	182,12	267	48.626,04
2018	2145	2145 118002956294 20967 23/09/2018 23/10/2018	11/10/2018 19/09/2018 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	117,11	2726	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA EDIFICI COMU NALI - Fatt. N. 00118002 956294 del 19/09/2018	106,46	266	28.318,36
2018	2147	2147 118002956295 20970 23/09/2018 23/10/2018	11/10/2018 19/09/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	650,96	3619	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002956295 del 19/09/2018	591,78	331	195.879,18
2018	2189	2189 0010-2018-PA 21743 04/10/2018 03/11/2018	22/10/2018 04/10/2018 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5589 COSTANTINI S.R.L.-NOLEGGIO GRU	4.880,00	2651	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1204 Liquidazione spesa per fo rnitura gruppi elettrogeni manifestazione anno 2018	1.213,11	243	294.785,73
2018	2189	2189 0010-2018-PA 21743 04/10/2018 03/11/2018	22/10/2018 04/10/2018 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5589 COSTANTINI S.R.L.-NOLEGGIO GRU	4.880,00	2652	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1332 Liquidazione spasa per for nitura gruppi elettrogeni p er manifestazioni estive 2 018	1.147,54	243	278.852,22
2018	2189	2189 0010-2018-PA 21743 04/10/2018 03/11/2018	22/10/2018 04/10/2018 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5589 COSTANTINI S.R.L.-NOLEGGIO GRU	4.880,00	2653	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1332 Liquidazione spesa per for nitura di gruppi Elettrogeni per manifestazioni estive 2018	1.639,35	243	398.362,05



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2251	2251 961/PA 23966 02/11/2018 02/12/2018	08/11/2018 15/10/2018 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura immediata x interessi PA	656,42	2704	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1303 Liquidazione fattura per c onferimenti frazione secca da rifiuto novembre 2018. fattura n. 1176/PA. 1306	656,42	222	145.725,24
2018	2254	2254 089P/2018 23970 02/11/2018 02/12/2018	08/11/2018 23/10/2018 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7213 ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI Manutenzione software pratiche edilizie	2.684,00	2654	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1306 Liquidazione fattura per M anutenzione software gest ione pratiche edilizie Archi 7 anno 2018: 2116	2.200,00	214	470.800,00
2018	2374	2374FATTPA 27_18 27445 06/12/2018 05/01/2019	10/12/2018 06/12/2018 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3505 INGROSSO COSTRUZIONI SRL	6.203,00	3479	1 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	2116 Progetto impianto elettrico del nuovo Municipio di Mel endugno in Piazza Risorgi mento. Liquidaz. fatt. 27P A del 06/12/2018	3.163,33	236	746.545,88
2018	2374	2374FATTPA 27_18 27445 06/12/2018 05/01/2019	10/12/2018 06/12/2018 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3505 INGROSSO COSTRUZIONI SRL	6.203,00	3481	1 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	2109 Progetto impianto elettrico del nuovo Municipio di Mel endugno in Piazza Risorgi mento. Liquidaz. fatt. 27P A del 06/12/2018	225,07	236	53.116,52
2018	2374	2374FATTPA 27_18 27445 06/12/2018 05/01/2019	10/12/2018 06/12/2018 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3505 INGROSSO COSTRUZIONI SRL	6.203,00	3480	1 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	2116 Progetto impianto elettrico del nuovo Municipio di Mel endugno in Piazza Risorgi mento. Liquidaz. fatt. 27P A del 06/12/2018	2.250,69	236	531.162,84
2018	2381	2381 118003358569 26208 26/11/2018 26/12/2018	12/12/2018 23/11/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	561,81	3632	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 03358569 del 23/11/2018	511,14	267	136.474,38
2018	2382	2382 118003330992 26209 26/11/2018 26/12/2018	12/12/2018 20/11/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	801,34	3614	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali 2 018 - Fatt. N. 001180033 30992 del 20/11/2018	728,89	267	194.613,63
2018	2413	2413 118002675382 26842 03/12/2018 02/01/2019	19/12/2018 29/08/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2,00	3862	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02675382 del 29/08/2018	1,82	271	493,22



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2544	2544 118003840231 28397 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	137,82	3643	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118003840231 del 11/12/2018	125,69	246	30.919,74
2018	2545	2545 118003840670 28398 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,76	3819	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118003840670 del 11/12/2018	31,60	254	8.026,40
2018	2546	2546 118003794509 28399 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	179,91	3656	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003794509 del 11/12/2018	163,95	247	40.495,65
2018	2547	2547 118003815401 28400 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	693,39	3640	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003815401 del 11/12/2018	630,75	246	155.164,50
2018	2548	2548 118003814197 28401 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,59	3863	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003814197 del 11/12/2018	8,72	257	2.241,04
2018	2549	2549 118003865852 28402 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	359,91	2766	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118003865852 del 11/12/2018	327,59	183	59.948,97
2018	2550	2550 118003905383 28403 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	890,45	3652	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003905383 del 11/12/2018	809,90	247	200.045,30
2018	2551	2551 118003804663 28404 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	578,33	2758	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA IMPIANTI COMUNALI - Fatt. N. 00118003804663 del 11/12/2018	526,15	183	96.285,45
2018	2681	2681 FPA 2/18 27994 11/12/2018 10/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9895 ATENA FORMAZIONE SVILUPPO CIG Z33218CD8A.	5.000,00	3166	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 Liquidazione fattura n. 2-2018 ad Atena Formazione e Sviluppo per incarico di cui alla determina n. 648-2017.	4.098,36	201	823.770,36



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 13 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2689	2689 1176/PA 28543 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	17.019,08	2703	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1303 Liquidazione fattura per c onferimenti frazione secca da rifiuto novembre 2018. fattura n. 1176/PA.	15.471,89	176	2.723.052,64
2018	2692	2692 118003938428 28382 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	553,12	3668	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 03938428 del 11/12/2018	503,24	247	124.300,28
2018	2693	2693 118003936209 28383 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	101,38	3624	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118003936209 del 11/12/2018	92,56	246	22.769,76
2018	2694	2694 118003936212 28384 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	273,32	2755	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118003936212 del 11/12/2018	248,87	183	45.543,21
2018	2695	2695 118003950434 28385 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	341,55	2750	1 17/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118003950434 del 11/12/2018	310,90	183	56.894,70
2018	2697	2697 118003936206 28387 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,58	3864	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 03936206 del 11/12/2018	8,71	257	2.238,47
2018	2698	2698 118003936210 28388 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	510,37	3623	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118003936210 del 11/12/2018	464,37	246	114.235,02
2018	2699	2699 118003925881 28389 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	22,59	3865	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 03925881 del 11/12/2018	20,54	257	5.278,78
2018	2700	2700 118003936207 28390 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,58	3866	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 03936207 del 11/12/2018	8,71	257	2.238,47



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 14 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2701	2701 118003965439 28391 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	59,48	3661	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118003965439 del 11/12/2018	54,47	247	13.454,09
2018	2702	2702 118003964280 28392 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	518,28	3658	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003964280 del 11/12/2018	471,56	247	116.475,32
2018	2703	2703 118003964281 28393 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	50,77	3674	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003964281 del 11/12/2018	46,95	247	11.596,65
2018	2704	2704 118003831513 28394 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	76,36	3665	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003831513 del 11/12/2018	70,22	247	17.344,34
2018	2705	2705 118003961850 28395 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	158,84	3671	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003961850 del 11/12/2018	144,80	247	35.765,60
2018	2745	2745 118004082693 28999 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	994,87	3669	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118004082693 del 19/12/2018	904,83	241	218.064,03
2018	2746	2746 118004094348 29000 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	54,53	3664	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118004094348 del 19/12/2018	49,97	241	12.042,77
2018	2747	2747 118004020718 29001 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	12,68	3867	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118004020718 del 19/12/2018	11,53	251	2.894,03
2018	2748	2748 118004087628 29002 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,26	3868	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118004087628 del 19/12/2018	12,96	251	3.252,96



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 15 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2749	2749 118003982454 29003 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	11,92	3869	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003982454 del 19/12/2018	10,84	251	2.720,84
2018	2750	2750 118003977335 29004 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	294,38	3636	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118003977335 del 19/12/2018	268,02	240	64.324,80
2018	2751	2751 118004141181 29005 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	191,95	3645	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118004141181 del 19/12/2018	174,90	240	41.976,00
2018	2752	2752 118004094874 29006 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,19	3870	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118004094874 del 19/12/2018	8,35	251	2.095,85
2018	2753	2753 118004158002 29007 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	830,53	3620	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118004158002 del 19/12/2018	755,43	240	181.303,20
2018	2754	2754 118004157984 29008 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	191,66	2730	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00118004157984 del 19/12/2018	174,64	175	30.562,00
2018	2756	2756 118004157992 29010 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	85,67	3626	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118004157992 del 19/12/2018	78,28	240	18.787,20
2018	2757	2757 118004022068 29011 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	12,06	3871	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118004022068 del 19/12/2018	10,96	251	2.750,96
2018	2758	2758 118004158000 29012 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	204,45	2727	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00118004158000 del 19/12/2018	186,26	175	32.595,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 16 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2759	2759 118004040857 29013 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	12,52	3872	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04040857 del 19/12/2018	12,18	251	3.057,18
2018	2760	2760 118004064675 29014 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	38,65	3873	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04064675 del 19/12/2018	35,54	251	8.920,54
2018	2761	2761 118004075693 29015 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	221,01	3650	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04075693 del 19/12/2018	201,32	241	48.518,12
2018	2762	2762 118004157997 29016 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	109,20	3662	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118004157997 del 19/12/2018	99,67	241	24.020,47
2018	2763	2763 118004064673 29017 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,57	3874	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04064673 del 19/12/2018	8,70	251	2.183,70
2018	2764	2764 118004158001 29018 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	714,64	3615	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118004158001 del 19/12/2018	650,07	240	156.016,80
2018	2765	2765 118004064908 29019 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	40,55	3878	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04064908 del 19/12/2018	37,26	251	9.352,26
2018	2767	2767 118004064907 29021 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,17	3875	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04064907 del 19/12/2018	8,34	251	2.093,34
2018	2768	2768 118004109720 29022 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,76	3876	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04109720 del 19/12/2018	7,96	251	1.997,96



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 17 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2769	2769 118004157999 29023 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	252,77	3633	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118004157999 del 19/12/2018	230,19	240	55.245,60
2018	2770	2770 118004114825 29024 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,18	3877	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118004114825 del 19/12/2018	9,25	251	2.321,75
2018	2771	2771 118004141178 29025 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	86,10	2767	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118004141178 del 19/12/2018	78,27	177	13.853,79
2018	2772	2772 3FO18122874 29052 24/12/2018 23/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	2737	1 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	1311 Liquidazione fatture per manutenzione ordinaria dell'ascensore presso Istituto Comprensivo G. Mazzini di Melendugno	420,00	175	73.500,00
2019	9	9 1276/PA 933 12/01/2019 11/02/2019	15/01/2019 31/12/2018 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	15.308,23	2705	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1303 Liquidazione fattura n. 1276-2018 per conferimento frazione secca da rifiuto mese di dicembre 2018.	11.456,53	151	1.729.936,03
2019	9	9 1276/PA 933 12/01/2019 11/02/2019	15/01/2019 31/12/2018 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	15.308,23	2706	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1303 Liquidazione fattura n. 1276-2018 per conferimento frazione secca da rifiuto mese di dicembre 2018.	2.460,04	151	371.466,04
2019	17	17 2018 0001191 1407 17/01/2019 16/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	471,02	3181	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione fattura n. 1191-2018 alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione secca da rifiuto effettuato nel mese di novembre 2018. Acconto.	392,95	166	65.229,70



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	17	17 2018 0001191 1407 17/01/2019 16/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	471,02	3182	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione alla ditta Cas tiglia srl delle del daldo del la fattura n. 1191-2018 rel ativa al trasporto della fraz ione secca da rifiuto mese di novembre 2018 e della fattura n. 79-2019 relativa al trasporto del mese di di	35,25	166	5.851,50
2019	18	18 2018 0001164 1408 17/01/2019 16/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	652,87	3180	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione alla ditta Cas tilia della fattura n. 1164-2 018 per trasporto frazione secca mese di ottobre 20	593,52	166	98.524,32
2019	20	20 E000292 222 04/01/2019 03/02/2019	21/01/2019 31/12/2018 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	1.608,75	3179	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione fattura alla di tta CM Recupero n. 292-20 18 per smaltimento scarto verde mese di dicembre 2	1.462,50	179	261.787,50
2019	25	25 V5-810 812 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 05/01/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9918 GAROFOLI SPA	3.756,73	3172	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	2102 Liquidazione fattura alla D itta Garofoli S.p.A. per ad eguamento illuminazione i mpianti sportivi di Melend ugno (Campo Sportivo) . CIG: 7FA264FRD0	3.073,63	171	525.590,73
2019	27	27 3271 413 08/01/2019 07/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	85,10	2815	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1201 Acquisto Rivista professio nale contabilità. Liquidaz. Fatt. n. 3271 del 31/12/20	84,00	165	13.860,00
2019	50	50 69 1406 17/01/2019 16/02/2019	05/02/2019 31/12/2018 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1006 SCRIPTA MANENT DI CARRATTA & M CIG N. ZB824722D2	317,20	3813	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1332 Servizio di stenotipia elettr onica informatizzata per v erbalizzazione sedute del Consiglio Comunale mesi di novembre e dicembre 2 018. Liquidazione fattura n.69 - 2018 in favore della Ditta Scripta Manent snc. da Galatina.	260,00	222	57.720,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1648	1648 06/FE 15842 05/07/2019 04/08/2019	16/07/2019 02/07/2019 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8880 CORVINO MASSIMO	1.200,00	2735	1 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	2118 Incarico di supporto al RU P per la Sistemazione strade interne nella Marina di Torre Specchia e rifacimento del Largo Fontana in via Nettuno. Liquidaz. Fatt. n. 06/FE del 02/07/2019	1.200,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.600,00
2019	97	97 0054503402 2206 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 18/01/2019 14/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3861 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.975,96	3253	1 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1201 Liquidazione fattura alla ditta Wolters Kluwer Italia srl per l'opera Leggi d'Italia canone 2019.	1.899,96	167	317.293,32
2019	1654	1654 003041539283 15362 29/06/2019 29/07/2019	16/07/2019 28/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	3359	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003041539283 del 28/06/2019	15,68	23	360,64
2019	110	110 003000979341 2477 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.586,12	2776	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003000979341 del 10/01/2019	2.119,77	139	294.648,03
2019	2020	2020 3 19795 29/08/2019 28/09/2019	31/08/2019 29/08/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9472 ASSOC. PROM. SOCIALE SU.E SA.	2.000,01	3514	1 09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1332 Progetto "I Guardiani della Poesia". Impegno di spesa e liquidazione ultima fattura all'Associazione SUE SA	1.639,34	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.147,46
2019	115	115 5190064 2676 01/02/2019 03/03/2019	18/02/2019 29/01/2019 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - PIAZZA RISORGIMENTO 0	1.791,71	2708	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N. 5190064 del 29/01/2019	1.500,00	131	196.500,00
2019	1664	1664 22/FE 15836 05/07/2019 04/08/2019	16/07/2019 02/07/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10154 AZIENDA AGRICOLA DURANTE S.R.L.	764,40	3612	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n. 0B8S0	647,60	45	29.142,00
2019	1664	1664 22/FE 15836 05/07/2019 04/08/2019	16/07/2019 02/07/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10154 AZIENDA AGRICOLA DURANTE S.R.L.	764,40	3613	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n. 0B8S0	87,40	45	3.933,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	130	130 190214000280 3218 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 04/02/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	6.726,00	2800	1 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1329 Acquisto attrezzatura STR EET CONTROL per P.L. L iquidaz. Fatt. n. 68201902 14000280del 04/02/2019 CIG 7071979R4R	5.502,88	132	726.380,16
2019	130	130 190214000280 3218 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 04/02/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	6.726,00	2801	1 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1329 Acquisto attrezzatura STR EET CONTROL per P.L. L iquidaz. Fatt. n. 68201902 14000280del 04/02/2019 CIG 7071979R4R	13,12	132	1.731,84
2019	131	131 003007699385 3241 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	270,17	2775	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003007699385 del 06/02/2019 Collegata alla Fatt. N. 003023156041 del 08/04/2019	189,04	131	24.764,24
2019	133	133 003007117292 3270 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.138,50	2774	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003007117292 del 06/02/2019	971,33	131	127.244,23
2019	136	136 003007699386 3273 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.434,27	2783	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003007699386 del 06/02/2019	3.670,79	131	480.873,49
2019	137	137 P000039 3274 09/02/2019 11/03/2019	25/02/2019 08/02/2019 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	10.669,09	2701	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimento rifiuti indifferenziati mesi di gennaio e marzo 2019 presso l'impianto di Masseria Guarini a Cavallino	9.699,17	123	1.192.997,91
2019	140	140 2019 0000079 4017 15/02/2019 17/03/2019	25/02/2019 31/01/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	443,77	3183	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione alla ditta Castiglia srl delle del daldo della fattura n. 1191-2018 relativa al trasporto della frazione secca da rifiuto mese di novembre 2018 e della fattura n. 79-2019 relativa al trasporto del mese di dicembre 2018.	403,43	137	55.269,91



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	141	141 60012 4491 20/02/2019 22/03/2019	25/02/2019 15/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA CIG: Z26271A2F3	3.112,55	2655	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60012/2019 per forniture sostentamento alimentare gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati presso il canile comunale per i mesi di marzo e aprile 2019 CIG: Z26271A2F3	2.551,27	104	265.332,08
2019	1668	1668 FPA5/2019 15194 27/06/2019 27/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3541 CICCARESE SALVATORE	25.376,00	3161	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	2113 FSC 2014/2020. SETTORE E PRIORITARIO "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali". INTERVENTO STRATEGICO "Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali"	25.376,00	3	76.128,00
2019	1669	1669 FPA6/2019 15195 27/06/2019 27/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3541 CICCARESE SALVATORE	2.474,16	3162	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE. Liquidaz. Fatt. n. FPA 6/2019	2.474,16	3	7.422,48
2019	1670	1670 5/FE 16771 16/07/2019 15/08/2019	18/07/2019 16/07/2019 02/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.165,88	3197	1 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	1212 Liquidazione fatt. n. 5/FE per Lavori di riqualificazione centri urbani di Torre dell'Orso e S. Andrea. installazione 76 corpi illuminanti CIG: Z3D292C83F	5.054,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-65.702,00
2019	1671	1671 7/FE 17061 19/07/2019 18/08/2019	19/07/2019 09/07/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10157 MACCHIA GIANMARCO	3.286,40	3159	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	2102 Servizi tecnici Bando per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15. Liquidaz. Fatt. n. 7/FE del 09/07/2019	3.286,40	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.441,60
2019	1673	1673FATTPA 19_19 15637 03/07/2019 02/08/2019	19/07/2019 02/07/2019 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA Z3127C48AD	450,00	3488	1 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	1332 Liquidazione fattura PA 19/2019 per lavori pulizia verde "Soc.Coop. Sociale EG 186." - CIG: Z3127C48AD	368,85	27	9.958,95



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1674	1674 8 16842 17/07/2019 16/08/2019	19/07/2019 15/07/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	3.019,50	2814 1	22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1311 Liquidazione fattura per l avori di recinzione di uno spazio esterno attualment e di pertinenza dell'asilo ni do sito in Via Fratelli Long o Accounto	2.475,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.875,00
2019	1063	1063 003027607665 10702 01/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 30/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3,28	3327 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003027607665 del 30/0 4/2019	2,69	82	220,58
2019	1986	1986 FPA 2/19 18224 03/08/2019 02/09/2019	16/08/2019 29/07/2019 11/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE	2.392,00	3526 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1332 Integrazione impegno di s pesa per servizi tecnici lav ori sistemazione di strade esistenti nel centro abitato delle Marine di Melendugn o Via Lungomare Matteotti .Liquidaz. Fatt. n. PA2/20 19	1.107,60	9	9.968,40
2019	1986	1986 FPA 2/19 18224 03/08/2019 02/09/2019	16/08/2019 29/07/2019 11/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE	2.392,00	3527 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1332 Integrazione impegno di s pesa per servizi tecnici lav ori sistemazione di strade esistenti nel centro abitato delle Marine di Melendugn o Via Lungomare Matteotti .Liquidaz. Fatt. n. PA2/20 19	1.284,40	9	11.559,60
2019	1987	1987 7 18225 03/08/2019 02/09/2019	16/08/2019 29/05/2019 19/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10193 RUCCO LUCIO COMPENSI PROFESSIONALI	3.675,00	3265 1	19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	2102 Progetto Lavori di Manute nzione straordinaria e me ssa in sicurezza di Piazza Lampedusa in Località Sa n Foca. Liquidaz. Fatt. n. 7 del 29/05/2019	3.675,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.450,00
2019	1988	1988 1619025512 19037 16/08/2019 15/09/2019	16/08/2019 09/08/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO LARGO CASTELLO PETRAROLI P ER	263,30	3515 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1308 Liquidazione fatture n. 161 9025512 del 09/08/2019 p er eventi Blufestival 2019	215,82	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.294,92



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1989	1989 1619025513 18665 10/08/2019 09/09/2019	16/08/2019 09/08/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO via laterano PER.11/08/2019-	263,30	3517 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19025513 - del 09/08/2019 per eventi Blufestival 2019	215,82	0	0,00
2019	1990	1990 1619025510 18666 10/08/2019 09/09/2019	16/08/2019 09/08/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO PER.11/08/2019-12	571,81	3516 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19025510 del 09/08/2019 per eventi Blufestival 2019	468,70	0	0,00
2019	1991	1991 2/2019PA 18211 02/08/2019 01/09/2019	19/08/2019 02/08/2019 19/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4923 AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA	2.293,60	3264 1	19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	1332 Funzionamento del centro anziani di Melendugno per periodo maggio-agosto 2019. Liquidazione fattura n. 2/2019PA	1.880,00	-13	-24.440,00
2019	2021	2021 FATTPA 9_19 18498 07/08/2019 06/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 04/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4095 DE LUCA SALVATORE S.N.C.	7.951,39	3493 1	04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 9_19 per lavori di tracciamento ed esecuzione e di segnaletica orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e posizionamento staccionata nel Territorio Comunale	6.517,53	-2	-13.035,06
2019	2022	2022 FATTPA 10_19 18566 08/08/2019 07/09/2019	03/09/2019 08/08/2019 04/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4095 DE LUCA SALVATORE S.N.C.	19.942,91	3494 1	04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 10_19 per l'esecuzione dei lavori necessari all'istituzione del senso unico in via Lungomare Matteotti a San Foca	16.346,65	-3	-49.039,95
2019	2023	2023 00014/PA 18501 07/08/2019 06/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 24/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6903 PERROTTAGROUP S.R.L.	11.000,00	3703 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1332 Fornitura struttura prefabbricata da destinare a servizi igienici presso Roca Vecchia. Liquidaz. Fatt. n. 14/PA del 07/08/2019	9.434,55	18	169.821,90
2019	2023	2023 00014/PA 18501 07/08/2019 06/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 24/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6903 PERROTTAGROUP S.R.L.	11.000,00	3704 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1332 Fornitura struttura prefabbricata da destinare a servizi igienici presso Roca Vecchia. Liquidaz. Fatt. n. 14/PA del 07/08/2019	565,45	18	10.178,10



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2025	2025 264/PA 18572 08/08/2019 07/09/2019	03/09/2019 02/08/2019 23/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	51.609,28	3695	1 23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti del rifiuto codi ce CER 190501 effettuati nel mese luglio 2019. Fatt ure n. 264-PA	46.905,56	16	750.488,96
2019	177	177 411901310923 3687 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,28	2945	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310923 del 08/0 2/2019	0,23	131	30,13
2019	179	179 411901310813 3689 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,51	2946	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310813 del 08/0 2/2019	4,52	131	592,12
2019	2032	2032 019140002914 19027 16/08/2019 15/09/2019	03/09/2019 08/08/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	6.858,04	3688	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/07/2019	5.837,42	5	29.187,10
2019	2038	2038 201930013379 19033 16/08/2019 15/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3610	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 1930013379/2019 per nol eggio a lungo termine sen za conducente di n. 1 auto veicolo modello JEEP RE NEGADE MY 18 1.6 MUL TIJET 120 CV120 LIMITE DE DDCT per la durata di 1204	729,00	3	2.187,00
2019	2052	2052 56/V3 18730 12/08/2019 11/09/2019	03/09/2019 12/08/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	4.305,75	3806	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1204 Liquidazione fatture per fo rnitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale.	3.529,30	15	52.939,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 25 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2053	2053 93 18732 12/08/2019 11/09/2019	03/09/2019 12/08/2019 24/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10161 ANSELMI ANSELMO	14.579,00	3705	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1308 Liquidazione fattura n. 93- 2019 per organizzazione e venti Le Vie del Miele e L e Corti a Mezzanotte in es ecuzione della DGC n. 12 4-2019 Secondo evento	9.485,25	13	123.308,25
2019	2053	2053 93 18732 12/08/2019 11/09/2019	03/09/2019 12/08/2019 24/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10161 ANSELMI ANSELMO	14.579,00	3706	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1308 Liquidazione fattura n. 93- 2019 per organizzazione e venti Le Vie del Miele e L e Corti a Mezzanotte in es ecuzione della DGC n. 12 4-2019 Secondo evento	2.464,75	13	32.041,75
2019	211	211 411901310806 3721 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,38	2947	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310806 del 08/0 2/2019	1,95	131	255,45
2019	324	324 003013204487 4523 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	766,51	2611	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204487 del 19/0 2/2019	628,29	104	65.342,16
2019	325	325 003013204477 4524 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.158,33	2612	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204477 del 19/0 2/2019	1.769,12	104	183.988,48
2019	328	328 003013204481 4527 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	454,46	2618	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204481 del 19/0 2/2019	372,51	104	38.741,04
2019	329	329 003013204478 4528 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	423,93	2610	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204478 del 19/0 2/2019	347,48	104	36.137,92
2019	330	330 003013204483 4529 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	928,92	2617	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204483 del 19/0 2/2019	761,41	104	79.186,64



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 26 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	331	331 003013204475 4530 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	112,29	2619	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204475 del 19/0 2/2019	92,04	104	9.572,16
2019	332	332 003013204494 4531 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.190,59	2601	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204494 del 19/0 2/2019	975,89	104	101.492,56
2019	333	333 003013204493 4532 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.126,34	2609	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204493 del 19/0 2/2019	1.742,90	104	181.261,60
2019	334	334 003013204485 4533 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	843,20	2602	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204485 del 19/0 2/2019	691,15	104	71.879,60
2019	335	335 003013204488 4534 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	571,29	2603	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204488 del 19/0 2/2019	468,27	104	48.700,08
2019	336	336 003013204489 4535 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.924,12	2604	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204489 del 19/0 2/2019	1.577,15	104	164.023,60
2019	337	337 003013204491 4536 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	520,82	2600	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204491 del 19/0 2/2019	426,90	104	44.397,60
2019	338	338 003013204484 4537 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	68,43	2614	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204484 del 19/0 2/2019	56,09	104	5.833,36
2019	339	339 003013204479 4538 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	447,28	2607	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204479 del 19/0 2/2019	366,62	104	38.128,48



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	351	351 15/V3 4994 26/02/2019 28/03/2019	12/03/2019 18/02/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	2.147,08	3151 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1204 Liquidazione fatture per fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale.	1.759,89	120	211.186,80
2019	361	361 003006335367 4814 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 16/01/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	949,04	2621 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006335367 del 16/01/2019	4,00	101	404,00
2019	365	365 003006755633 4818 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 31/01/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	519,92	2606 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006755633 del 31/01/2019	426,16	101	43.042,16
2019	366	366 003006755634 4819 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 31/01/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.021,62	2608 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006755634 del 31/01/2019	837,39	101	84.576,39
2019	370	370 003006755635 4823 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 31/01/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.176,23	2620 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006755635 del 31/01/2019	964,12	101	97.376,12
2019	372	372 003006755637 4825 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 31/01/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,17	2613 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006755637 del 31/01/2019	202,60	101	20.462,60
2019	400	400 FPA52019/ 4853 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 23/02/2019 15/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2750 LEO FABRIZIO Operazione effettuata ai sensi art. 1 co	4.888,00	2711 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	2109 POR Puglia 2014-2020 Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecuzione. Azione 10.8 "Investimenti per la Riqualificazione degli edifici scolastici". Liquidazione fatt. n. FPA5/2019 del 23/02/2019 - COMPENSAZIONE RIFERITA ALLA REVERSALE N.2857	4.888,00	112	547.456,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	422	422 003013327452 5170 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 26/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	232,41	2615	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013327452 del 26/0 2/2019	190,50	97	18.478,50
2019	424	424 003013327454 5210 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 26/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	21,45	2605	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013327454 del 26/0 2/2019	17,58	96	1.687,68
2019	425	425 003013327453 5211 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 26/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	312,32	2622	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013327453 del 26/0 2/2019	256,00	96	24.576,00
2019	426	426 003013327455 5212 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 26/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	546,27	2616	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013327455 del 26/0 2/2019	447,76	96	42.984,96
2019	427	427 003013327456 5213 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 26/02/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	62,57	2623	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013327456 del 26/0 2/2019	51,29	96	4.923,84
2019	429	429 4/ELE 5505 02/03/2019 01/04/2019	18/03/2019 28/02/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9542 VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	457,36	3184	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	2109 Progetto per la "Realizzazi one di una Palestra a serv izio degli edifici scolastici di Borgagne". Liquidazion e saldo Stato Finale.	415,78	122	50.725,16
2019	434	434 26 5511 03/03/2019 02/04/2019	19/03/2019 01/03/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9543 PREFABBRICATI DI MARTELLI SALVATORE &	616,46	3185	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	2109 Perizia di variante e suppl etiva Deliberazione n. 14 del 06.02.2018 G.C. Liqui daz. Fatt. n. 26 del 01/03/ 2019	560,42	121	67.810,82
2019	442	442 35 5588 04/03/2019 03/04/2019	21/03/2019 04/03/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF	1.230,00	3817	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1203 FORNITURA COMPUTE R SERVIZIO TRIBUTI. Li quidaz. Fatt. n. 35 del 04/ 03/2019	1.230,00	177	217.710,00
2019	443	443 503 5594 04/03/2019 03/04/2019	21/03/2019 28/02/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	83,20	2816	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1201 Liquidaz. fatt. n. 503 del 2 8/02/2019	80,00	110	8.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	444	444 504 5595 04/03/2019 03/04/2019	21/03/2019 28/02/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	258,96	2817	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1201 Abbonamento annuale Ri vista Contabilità Finanza e Tributi. Liquidaz. Fatt. n. 5 04 del 28/02/2019	249,00	110	27.390,00
2019	447	447 7/PA 5964 08/03/2019 07/04/2019	23/03/2019 28/02/2019 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	22.856,12	2707	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1303 Liquidazione fattura per c onferimenti frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di CDR Gen naio 2019	20.778,29	96	1.994.715,84
2019	448	448 116/PA 6889 15/03/2019 14/04/2019	23/03/2019 11/03/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	22.385,84	3199	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1303 Liquidaz. fatt. n. 116/PA p er conferimento frazione s ecca da rifiuto presso l'im pianto di produzione di CD R di Cavallino	20.350,76	114	2.319.986,64
2019	454	454 P000073 6068 08/03/2019 07/04/2019	26/03/2019 08/03/2019 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	10.803,34	2702	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimento rifiuti indiffere nzianti mesi di gennaio e m arzo 2019 presso l'impiant o di Masseria Guarini a C avallino	9.821,22	96	942.837,12
2019	461	461 119000421290 6075 10/03/2019 09/04/2019	26/03/2019 06/03/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	219,29	3654	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000421290 del 06/03/20 19	204,68	164	33.567,52
2019	462	462 119000421291 6076 10/03/2019 09/04/2019	26/03/2019 06/03/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	409,41	3634	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000421291 del 06/03/20 19	373,14	163	60.821,82
2019	463	463 119000421292 6077 10/03/2019 09/04/2019	26/03/2019 06/03/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.324,35	3616	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali 2 019 - Fatt. N. 000011900 0421292 del 06/03/2019	1.206,79	163	196.706,77
2019	464	464 003014120420 6078 10/03/2019 09/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	166,48	2777	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003014120420 del 07/0 3/2019	147,35	101	14.882,35



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	465	465 003014063914 6079 10/03/2019 09/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	2772	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003014063914 del 07/03/2019	8,86	101	894,86
2019	466	466 003013715465 6080 10/03/2019 09/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.501,35	2781	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003013715465 del 07/03/2019 - Collegata alla Fatt. N. 003014120419 del 07/03/2019	2.137,65	101	215.902,65
2019	467	467 003013686472 6081 10/03/2019 09/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.112,21	2778	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003013686472 del 07/03/2019	1.731,32	101	174.863,32
2019	468	468 003014120421 6082 10/03/2019 09/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.838,50	2784	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003014120421 del 07/03/2019	2.326,64	101	234.990,64
2019	476	476 003015044903 7165 19/03/2019 18/04/2019	28/03/2019 08/03/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,58	2630	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003015044903 del 08/03/2019	57,85	77	4.454,45
2019	477	477 003014271038 7166 19/03/2019 18/04/2019	28/03/2019 08/03/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,80	2631	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003014271038 del 08/03/2019	14,59	77	1.123,43
2019	500	500 003015093255 6243 12/03/2019 11/04/2019	29/03/2019 08/03/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	666,97	2632	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003015093255 del 08/03/2019	546,70	84	45.922,80
2019	502	502 003014425816 6245 12/03/2019 11/04/2019	29/03/2019 08/03/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,45	2633	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003014425816 del 08/03/2019	122,50	84	10.290,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	504	504 2019/FESP-12 6354 12/03/2019 11/04/2019	29/03/2019 12/03/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10001 ARIES ARL	305,00	3224	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1332 Partecipazione alla manif estazione fieristica "OLIO CAPITALE" . Trieste 15-1 8 Marzo 2019. Liquidazion e fattura in favore di ARIE S - Società Consortile a.r.	250,00	123	30.750,00
2019	519	519 411902351151 6441 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	494,12	2948	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351151 del 09/0 3/2019	405,02	103	41.717,06
2019	520	520 411902351127 6442 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	346,75	2949	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351127 del 09/0 3/2019	284,22	103	29.274,66
2019	521	521 411902351048 6443 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,54	2950	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351048 del 09/0 3/2019	129,13	103	13.300,39
2019	522	522 411902351046 6444 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,04	2951	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351046 del 09/0 3/2019	39,38	103	4.056,14
2019	523	523 411902351093 6445 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	954,03	2952	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351093 del 09/0 3/2019	781,99	103	80.544,97
2019	524	524 411902351114 6446 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	339,16	2953	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351114 del 09/0 3/2019	278,00	103	28.634,00
2019	525	525 411902351087 6447 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	739,43	2954	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351087 del 09/0 3/2019	606,09	103	62.427,27



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	526	526 411902351068 6448 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2955 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351068 del 09/0 3/2019	20,05	103	2.065,15
2019	527	527 411902351143 6449 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	346,96	2956 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351143 del 09/0 3/2019	284,39	103	29.292,17
2019	528	528 411902351062 6450 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,42	2957 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351062 del 09/0 3/2019	33,95	103	3.496,85
2019	529	529 411902351101 6451 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.599,29	2958 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351101 del 09/0 3/2019	1.310,89	103	135.021,67
2019	530	530 411902351107 6452 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	352,49	2959 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351107 del 09/0 3/2019	288,93	103	29.759,79
2019	531	531 411902351153 6453 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	388,14	2960 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351153 del 09/0 3/2019	318,15	103	32.769,45
2019	532	532 411902351079 6454 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,33	2961 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351079 del 09/0 3/2019	106,83	103	11.003,49
2019	533	533 411902351122 6455 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	799,23	2962 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351122 del 09/0 3/2019	655,11	103	67.476,33
2019	534	534 411902351036 6456 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	456,29	2963 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351036 del 09/0 3/2019	374,01	103	38.523,03



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	535	535 411902351076 6457 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,07	2964	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351076 del 09/0 3/2019	44,32	103	4.564,96
2019	536	536 411902351054 6458 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,68	2965	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351054 del 09/0 3/2019	20,23	103	2.083,69
2019	537	537 411902351116 6459 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.091,62	2966	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351116 del 09/0 3/2019	894,77	103	92.161,31
2019	538	538 411902351139 6460 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	741,25	2967	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351139 del 09/0 3/2019	607,58	103	62.580,74
2019	539	539 411902351155 6461 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,34	2968	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351155 del 09/0 3/2019	144,54	103	14.887,62
2019	540	540 411902351157 6462 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,53	2969	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351157 del 09/0 3/2019	165,19	103	17.014,57
2019	541	541 411902351044 6463 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	233,54	2970	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351044 del 09/0 3/2019	191,43	103	19.717,29
2019	543	543 411902351141 6465 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	2971	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351141 del 09/0 3/2019	62,09	103	6.395,27
2019	544	544 411902351027 6466 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	577,18	2972	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351027 del 09/0 3/2019	473,10	103	48.729,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	545	545 411902351142 6467 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,73	2973	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351142 del 09/0 3/2019	120,27	103	12.387,81
2019	546	546 411902351147 6468 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,08	2974	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351147 del 09/0 3/2019	46,79	103	4.819,37
2019	548	548 411902351140 6470 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,45	2975	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351140 del 09/0 3/2019	91,35	103	9.409,05
2019	549	549 411902351100 6471 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,27	2976	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351100 del 09/0 3/2019	270,71	103	27.883,13
2019	551	551 411902351082 6473 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,24	2977	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351082 del 09/0 3/2019	86,26	103	8.884,78
2019	552	552 411902351152 6474 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	772,47	2978	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351152 del 09/0 3/2019	633,17	103	65.216,51
2019	553	553 411902351106 6475 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	287,04	2979	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351106 del 09/0 3/2019	235,28	103	24.233,84
2019	554	554 411902351041 6476 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	372,10	2980	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351041 del 09/0 3/2019	305,00	103	31.415,00
2019	555	555 411902351058 6477 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,03	2981	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351058 del 09/0 3/2019	155,76	103	16.043,28



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	556	556 411902351105 6478 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,65	2982	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351105 del 09/0 3/2019	52,17	103	5.373,51
2019	557	557 411902351132 6479 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	498,36	2983	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351132 del 09/0 3/2019	408,49	103	42.074,47
2019	558	558 411902351136 6480 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	586,49	2984	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351136 del 09/0 3/2019	480,73	103	49.515,19
2019	559	559 411902351078 6481 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,62	2985	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351078 del 09/0 3/2019	163,62	103	16.852,86
2019	560	560 411902351085 6482 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,34	2986	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351085 del 09/0 3/2019	270,77	103	27.889,31
2019	561	561 411902351112 6483 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.272,42	2987	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351112 del 09/0 3/2019	1.042,97	103	107.425,91
2019	562	562 411902351115 6484 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	314,36	2988	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351115 del 09/0 3/2019	257,67	103	26.540,01
2019	563	563 411902351070 6485 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,22	2989	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351070 del 09/0 3/2019	127,23	103	13.104,69
2019	564	564 411902351146 6486 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,06	2990	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351146 del 09/0 3/2019	95,95	103	9.882,85



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	565	565 411902351156 6487 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2991 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351156 del 09/0 3/2019	20,05	103	2.065,15
2019	566	566 411902351033 6488 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	761,34	2992 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351033 del 09/0 3/2019	624,05	103	64.277,15
2019	567	567 411902351086 6489 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,44	2993 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351086 del 09/0 3/2019	280,69	103	28.911,07
2019	569	569 411902351113 6491 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 24/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.785,51	2994 1	24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351113 del 09/0 3/2019	1.463,53	103	150.743,59
2019	570	570 411902351097 6492 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	374,95	2997 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351097 del 09/0 3/2019	307,34	104	31.963,36
2019	571	571 411902351037 6493 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,77	2998 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351037 del 09/0 3/2019	1,45	104	150,80
2019	572	572 411902222256 6494 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	595,73	2999 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902222256 del 09/0 3/2019	488,30	104	50.783,20
2019	573	573 411902351052 6495 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	433,89	3000 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351052 del 09/0 3/2019	355,65	104	36.987,60
2019	574	574 411902351063 6496 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,17	3001 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351063 del 09/0 3/2019	238,66	104	24.820,64



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	575	575 411902351032 6497 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	923,34	3002	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351032 del 09/0 3/2019	756,84	104	78.711,36
2019	576	576 411902351148 6498 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,73	3003	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351148 del 09/0 3/2019	71,91	104	7.478,64
2019	578	578 411902351069 6500 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,88	3004	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351069 del 09/0 3/2019	38,43	104	3.996,72
2019	579	579 411902351154 6502 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	877,06	3005	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351154 del 09/0 3/2019	718,90	104	74.765,60
2019	580	580 411902351025 6503 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	406,08	3006	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351025 del 09/0 3/2019	332,85	104	34.616,40
2019	581	581 411902351129 6504 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,97	3007	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351129 del 09/0 3/2019	71,29	104	7.414,16
2019	582	582 411902351128 6505 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	457,90	3008	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351128 del 09/0 3/2019	375,33	104	39.034,32
2019	583	583 411902351088 6506 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	235,16	3009	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351088 del 09/0 3/2019	192,75	104	20.046,00
2019	584	584 411902351055 6507 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,09	3010	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351055 del 09/0 3/2019	17,29	104	1.798,16



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	585	585 411902351090 6508 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.518,17	3011 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351090 del 09/0 3/2019	1.244,40	104	129.417,60
2019	586	586 411902351043 6509 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,80	3012 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351043 del 09/0 3/2019	30,98	104	3.221,92
2019	587	587 411902351130 6564 14/03/2019 13/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,83	3013 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351130 del 09/0 3/2019	129,37	103	13.325,11
2019	588	588 411902351091 6565 14/03/2019 13/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.022,70	3014 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351091 del 09/0 3/2019	838,28	103	86.342,84
2019	589	589 411902351026 7167 19/03/2019 18/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,11	3015 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411902351026 del 09/03 /2019	195,17	98	19.126,66
2019	590	590 411902351083 6568 14/03/2019 13/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,19	3016 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351083 del 09/0 3/2019	48,52	103	4.997,56
2019	591	591 411902351061 6569 14/03/2019 13/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,96	3017 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351061 del 09/0 3/2019	196,69	103	20.259,07
2019	592	592 411902351131 6570 14/03/2019 13/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.077,22	3018 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351131 del 09/0 3/2019	882,97	103	90.945,91
2019	593	593 411902351149 6571 14/03/2019 13/04/2019	29/03/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	515,93	3019 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351149 del 09/0 3/2019	422,89	103	43.557,67



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	602	602 411902351098 6573 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.169,72	3020	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351098 del 09/0 3/2019	958,79	103	98.755,37
2019	603	603 411902351137 6574 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	696,78	3021	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351137 del 09/0 3/2019	571,13	103	58.826,39
2019	604	604 411902351040 6575 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,73	3022	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351040 del 09/0 3/2019	22,73	103	2.341,19
2019	605	605 411902351035 6576 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,46	3023	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351035 del 09/0 3/2019	247,92	103	25.535,76
2019	606	606 411902351042 6577 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,10	3024	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351042 del 09/0 3/2019	20,57	103	2.118,71
2019	607	607 411902351120 6578 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.110,02	3025	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351120 del 09/0 3/2019	909,85	103	93.714,55
2019	608	608 411902351089 6579 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,08	3026	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351089 del 09/0 3/2019	84,49	103	8.702,47
2019	609	609 411902351095 6580 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	255,43	3027	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351095 del 09/0 3/2019	209,37	103	21.565,11
2019	610	610 411902351057 6581 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,41	3028	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351057 del 09/0 3/2019	70,83	103	7.295,49



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	611	611 411902351065 6583 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	3029	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351065 del 09/0 3/2019	20,05	103	2.065,15
2019	612	612 411902351060 6584 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.306,32	3030	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351060 del 09/0 3/2019	1.070,75	103	110.287,25
2019	613	613 411902351049 6586 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,32	3031	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351049 del 09/0 3/2019	296,16	103	30.504,48
2019	614	614 411902351108 6587 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	365,33	3032	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351108 del 09/0 3/2019	299,45	103	30.843,35
2019	615	615 411902351064 6588 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,24	3033	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351064 del 09/0 3/2019	87,90	103	9.053,70
2019	616	616 411902351053 6589 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	3034	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351053 del 09/0 3/2019	20,05	103	2.065,15
2019	617	617 411902351096 6590 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	632,61	3035	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411902351096 del 09/03 /2019	518,53	103	53.408,59
2019	618	618 411902351110 6591 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	974,40	3036	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351110 del 09/0 3/2019	798,69	103	82.265,07
2019	619	619 411902351138 6592 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.267,28	3037	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351138 del 09/0 3/2019	1.038,75	103	106.991,25



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	626	626 411902351045 7169 19/03/2019 18/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,53	3038	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351045 del 09/0 3/2019	66,01	98	6.468,98
2019	627	627 411902351111 6600 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	498,21	3039	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351111 del 09/0 3/2019	408,37	103	42.062,11
2019	628	628 411902351099 6601 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 25/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	626,58	3040	1 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351099 del 09/0 3/2019	513,59	103	52.899,77
2019	629	629 54/PA 6693 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 13/03/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	7.272,70	3186	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione fatt. n. 54/PA per conferimento rifiuti co dice cer 190501 presso l'i mpianto di Brindisi. Mesi d i gennaio e febbraio 2019	6.608,73	110	726.960,30
2019	630	630 411902351080 6721 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,64	3041	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351080 del 09/0 3/2019	181,67	104	18.893,68
2019	631	631 411902351145 6722 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,63	3042	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351145 del 09/0 3/2019	71,83	104	7.470,32
2019	632	632 411902351135 6723 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,90	3043	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351135 del 09/0 3/2019	71,23	104	7.407,92
2019	633	633 411902351051 6724 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,64	3044	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351051 del 09/0 3/2019	52,16	104	5.424,64
2019	634	634 411902351104 6725 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	251,61	3045	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351104 del 09/0 3/2019	206,24	104	21.448,96



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	635	635 411902351094 6726 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,40	3046	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351094 del 09/0 3/2019	115,90	104	12.053,60
2019	636	636 411902351119 6727 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,22	3047	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351119 del 09/0 3/2019	352,64	104	36.674,56
2019	637	637 411902351126 6728 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,70	3048	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351126 del 09/0 3/2019	455,49	104	47.370,96
2019	638	638 411902351121 6729 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.624,72	3049	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351121 del 09/0 3/2019	1.331,74	104	138.500,96
2019	639	639 411902351134 6730 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	683,47	3050	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351134 del 09/0 3/2019	560,22	104	58.262,88
2019	640	640 411902351073 6731 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,15	3051	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351073 del 09/0 3/2019	14,88	104	1.547,52
2019	641	641 411902351067 6732 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,60	3052	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351067 del 09/0 3/2019	39,02	104	4.058,08
2019	642	642 411902351123 6733 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	357,63	3053	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351123 del 09/0 3/2019	293,14	104	30.486,56
2019	643	643 411902351034 6734 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	307,17	3054	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351034 del 09/0 3/2019	251,78	104	26.185,12



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	644	644 411902351050 6735 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	444,18	3055	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351050 del 09/0 3/2019	364,08	104	37.864,32
2019	645	645 411902351039 6736 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	3056	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351039 del 09/0 3/2019	62,09	104	6.457,36
2019	646	646 411902351118 6737 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,53	3057	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351118 del 09/0 3/2019	411,09	104	42.753,36
2019	647	647 411902351056 6738 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,41	3058	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351056 del 09/0 3/2019	50,34	104	5.235,36
2019	648	648 411902351159 6739 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,90	3059	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351159 del 09/0 3/2019	317,13	104	32.981,52
2019	649	649 411902351084 6740 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,90	3060	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351084 del 09/0 3/2019	170,41	104	17.722,64
2019	650	650 411902351102 6741 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.009,04	3061	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351102 del 09/0 3/2019	827,08	104	86.016,32
2019	651	651 411902351038 6742 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,82	3062	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351038 del 09/0 3/2019	212,97	104	22.148,88
2019	652	652 411902351028 6743 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,42	3063	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351028 del 09/0 3/2019	129,03	104	13.419,12



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	653	653 411902351124 6744 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.675,93	3064	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351124 del 09/0 3/2019	1.373,71	104	142.865,84
2019	654	654 411902351081 6745 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.204,87	3065	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351081 del 09/0 3/2019	987,60	104	102.710,40
2019	655	655 411902351030 6746 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	586,73	3066	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351030 del 09/0 3/2019	480,93	104	50.016,72
2019	656	656 411902351066 6747 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,28	3067	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351066 del 09/0 3/2019	146,95	104	15.282,80
2019	658	658 411902351125 6749 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,01	3068	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351125 del 09/0 3/2019	212,30	104	22.079,20
2019	659	659 411902351072 6750 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,15	3069	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351072 del 09/0 3/2019	73,07	104	7.599,28
2019	660	660 411902351047 6751 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,51	3070	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351047 del 09/0 3/2019	2,88	104	299,52
2019	661	661 411902351150 6752 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,95	3071	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351150 del 09/0 3/2019	49,14	104	5.110,56
2019	662	662 411902351103 6753 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	983,45	3072	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351103 del 09/0 3/2019	806,11	104	83.835,44



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	663	663 411902351092 6754 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	232,46	3073	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351092 del 09/0 3/2019	190,54	104	19.816,16
2019	664	664 411902351031 6755 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	516,67	3074	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351031 del 09/0 3/2019	423,50	104	44.044,00
2019	665	665 411902351144 6756 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,06	3075	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351144 del 09/0 3/2019	119,72	104	12.450,88
2019	666	666 411902351029 6757 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,05	3076	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351029 del 09/0 3/2019	100,04	104	10.404,16
2019	668	668 411902351117 6759 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	3077	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351117 del 09/0 3/2019	62,09	104	6.457,36
2019	669	669 411902351133 6760 14/03/2019 13/04/2019	01/04/2019 09/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	357,47	3078	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902351133 del 09/0 3/2019	293,01	104	30.473,04
2019	672	672 53/PA 6785 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 13/03/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	8.151,31	3187	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione fatt. n. 53/PA per conferimento rifiuti co dice cer 190501 presso l'i mpianto di Brindisi. Mesi d i gennaio e febbraio 2019.	7.410,28	109	807.720,52
2019	673	673 003019906816 6878 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 14/03/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	931,27	2634	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003019906816 del 14/0 3/2019	763,34	81	61.830,54
2019	674	674 003019906813 6885 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 14/03/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,45	2625	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003019906813 del 14/0 3/2019	48,73	81	3.947,13



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	741	741 2019 0000183 8060 27/03/2019 26/04/2019	15/04/2019 01/03/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	484,09	3188	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione fattura n. 18 3-2019 alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione s ecca da rifiuto mese di ge nnaio 2019.	440,08	97	42.687,76
2019	742	742 411902867373 8078 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,69	3079	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867373 del 26/0 3/2019	47,29	90	4.256,10
2019	744	744 411902867380 8080 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.162,55	3080	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867380 del 26/0 3/2019	2.592,25	90	233.302,50
2019	745	745 411902867370 8081 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,88	3081	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867370 del 26/0 3/2019	85,15	90	7.663,50
2019	746	746 411902867379 8082 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	340,95	3082	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867379 del 26/0 3/2019	279,47	90	25.152,30
2019	748	748 411902867371 8084 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	340,95	3083	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867371 del 26/0 3/2019	279,47	90	25.152,30
2019	749	749 411902867377 8085 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	517,07	3084	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867377 del 26/0 3/2019 - Collegata alla Fat t. N. 411902867375 del 2 6/03/2019	303,37	90	27.303,30
2019	750	750 411902867374 8086 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,17	3085	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867374 del 26/0 3/2019	41,12	90	3.700,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	751	751 411902867381 8087 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	804,02	3086	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867381 del 26/0 3/2019	659,03	90	59.312,70
2019	752	752 411902867376 8088 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,10	3087	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867376 del 26/0 3/2019	34,51	90	3.105,90
2019	753	753 411902867378 8089 28/03/2019 27/04/2019	15/04/2019 26/03/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,19	3088	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411902867378 del 26/0 3/2019	88,68	90	7.981,20
2019	782	782 000173-0C7 8424 01/04/2019 01/05/2019	15/04/2019 31/03/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY	1.647,00	3189	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1313 Liquidaz. fatt. n. 173/2019 per fornitura di materiale p er il servizio Manutenzion e strade. CIG Z6D274966	1.350,00	92	124.200,00
2019	794	794 FATTPA 1_19 8773 04/04/2019 04/05/2019	24/04/2019 04/04/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO	317,20	3226	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1332 Liquidazione fattura n. 1-2 019 per parere legale gara rifuti. determina n. 91-201 6.	317,20	100	31.720,00
2019	795	795 P000112 8909 05/04/2019 05/05/2019	24/04/2019 05/04/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	13.918,92	3193	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione fatt. n. 112/2 019 ditta Ambiente & Svil uppo per conferimento rifi uto tal quale periodo marz o-giugno 2019.	12.653,56	88	1.113.513,28
2019	796	796 119000951980 8998 07/04/2019 07/05/2019	24/04/2019 03/04/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	38,64	3820	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000951980 del 03/04/20 19	35,13	143	5.023,59
2019	798	798 119000880270 9034 08/04/2019 08/05/2019	24/04/2019 03/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	198,74	3657	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000880270 del 03/04/20 19	181,57	135	24.511,95



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	799	799 119000880135 9035 08/04/2019 08/05/2019	24/04/2019 03/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	582,71	3622	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119000880135 del 03/04/2019	531,82	134	71.263,88
2019	801	801 119000880560 9037 08/04/2019 08/05/2019	24/04/2019 03/04/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	79,85	3666	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119000880560 del 03/04/2019	72,74	135	9.819,90
2019	802	802 119000882189 9038 08/04/2019 08/05/2019	24/04/2019 03/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	711,82	3649	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119000882189 del 03/04/2019	650,00	135	87.750,00
2019	803	803 119000881802 9039 08/04/2019 08/05/2019	24/04/2019 03/04/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	655,30	3667	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119000881802 del 03/04/2019	597,78	135	80.700,30
2019	804	804 119000855290 9040 08/04/2019 08/05/2019	26/04/2019 03/04/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	51,89	3675	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119000855290 del 03/04/2019	47,30	135	6.385,50
2019	809	809 212/PA 9352 10/04/2019 10/05/2019	26/04/2019 01/04/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	23.166,22	3200	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1303 Liquidaz. fatt. n. 212/PA per conferimento frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di CD R di Cavallino	21.060,20	88	1.853.297,60
2019	812	812 003023156040 9423 10/04/2019 10/05/2019	26/04/2019 08/04/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,30	2771	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003023156040 del 08/04/2019	163,85	70	11.469,50
2019	813	813 003023156042 9424 10/04/2019 10/05/2019	26/04/2019 08/04/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	361,62	2773	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003023156042 del 08/04/2019	296,41	70	20.748,70



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	814	814 003022554729 9425 10/04/2019 10/05/2019	26/04/2019 08/04/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.075,58	2782	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003022554729 del 08/04/2019	2.520,97	70	176.467,90
2019	816	816 5190174 9499 11/04/2019 11/05/2019	29/04/2019 01/04/2019 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - PIAZZA RISORGIMENTO 0	5.487,37	2709	1 12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N. 5190174 del 01/04/2019	4.530,00	62	280.860,00
2019	817	817 003022574227 9501 11/04/2019 11/05/2019	29/04/2019 08/04/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	914,16	2779	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003022574227 del 08/04/2019	337,83	69	23.310,27
2019	817	817 003022574227 9501 11/04/2019 11/05/2019	29/04/2019 08/04/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	914,16	2780	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003022574227 del 08/04/2019	411,48	69	28.392,12
2019	818	818 102/PA 9572 12/04/2019 12/05/2019	29/04/2019 10/04/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	17.807,27	3192	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione fattura alla ditta Formica Ambiente srl n. 102/PA per servizio di smaltimento rifiuto codice 190501 periodo marzo 2019	16.182,80	81	1.310.806,80
2019	819	819 0000010372 9573 12/04/2019 12/05/2019	29/04/2019 11/04/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA	1.376,88	3689	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1332 Servizio ACI - PRA iscrizioni fermi amministrativi anno 2019. Liquidaz. Fatt. n. 10372 dell'11/04/2019	819,67	131	107.376,77
2019	819	819 0000010372 9573 12/04/2019 12/05/2019	29/04/2019 11/04/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA	1.376,88	3690	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1332 Servizio ACI - PRA iscrizioni fermi amministrativi anno 2019. Liquidaz. Fatt. n. 10372 dell'11/04/2019	308,92	131	40.468,52
2019	822	822 05312/S 9706 15/04/2019 15/05/2019	02/05/2019 15/04/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	351,12	2807	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1209 Elezioni Europee del 26-05-2019. Liquidazione fattura n. 5312/6-2019 alla ditta Gaspari per fornitura software gestione elezioni.	287,80	68	19.570,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	823	823 019140001373 9707 15/04/2019 15/05/2019	02/05/2019 12/04/2019 05/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.478,71	3499	1 05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	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 30/04/2019	2.050,08	113	231.659,04
2019	825	825 FATTPA 2_19 9788 16/04/2019 16/05/2019	02/05/2019 16/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA Giudizi innanzi al TAR Lecce: Com. Melen	3.806,40	2666	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1331 Liquidazione saldo fattura per ricorsi al TAR coopera tive dei pescatori.	806,40	53	42.739,20
2019	825	825 FATTPA 2_19 9788 16/04/2019 16/05/2019	02/05/2019 16/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA Giudizi innanzi al TAR Lecce: Com. Melen	3.806,40	2665	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1331 Liquidazione fattura n. 2-2 019 per ricorsi al TAR coo perative Pescatori.	3.000,00	53	159.000,00
2019	826	826 8719119410 9864 16/04/2019 16/05/2019	02/05/2019 16/04/2019 05/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	4.085,73	3501	1 05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di marzo 2019 .- Conto contrattuale 3002 6490-006 e conto pick up 30026490-009	4.085,73	112	457.601,76
2019	829	829 411903270047 9880 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.041,07	3089	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270047 del 10/0 4/2019	853,34	70	59.733,80
2019	830	830 411903269970 9881 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,55	3090	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269970 del 10/0 4/2019	277,50	70	19.425,00
2019	831	831 411903269986 9882 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,46	3091	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269986 del 10/0 4/2019	51,20	70	3.584,00
2019	832	832 411903270041 9883 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	682,00	3092	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270041 del 10/0 4/2019	559,02	70	39.131,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	833	833 411903270024 9884 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	317,20	3093	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270024 del 10/0 4/2019	260,00	70	18.200,00
2019	834	834 411903269963 9885 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	548,93	3094	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269963 del 10/0 4/2019	449,94	70	31.495,80
2019	835	835 411903270020 9886 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,74	3095	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270020 del 10/0 4/2019	200,61	70	14.042,70
2019	836	836 411903269985 9887 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	429,92	3096	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269985 del 10/0 4/2019	352,39	70	24.667,30
2019	837	837 411903269977 9888 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,04	3097	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269977 del 10/0 4/2019	22,98	70	1.608,60
2019	838	838 411903270030 9889 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.154,44	3098	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270030 del 10/0 4/2019	946,26	70	66.238,20
2019	839	839 411903269967 9890 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,30	3099	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269967 del 10/0 4/2019	410,90	70	28.763,00
2019	840	840 411903269973 9891 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	300,33	3100	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269973 del 10/0 4/2019	246,17	70	17.231,90
2019	841	841 411903270023 9892 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.010,64	3101	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270023 del 10/0 4/2019	828,39	70	57.987,30



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 52 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	842	842 411903269999 9893 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	3102	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269999 del 10/0 4/2019	20,05	70	1.403,50
2019	843	843 411903269994 9923 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.077,00	3103	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269994 del 10/0 4/2019	882,79	70	61.795,30
2019	844	844 411903270025 9924 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	921,91	3104	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270025 del 10/0 4/2019	755,66	70	52.896,20
2019	845	845 411903270038 9925 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,21	3105	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270038 del 10/0 4/2019	223,12	70	15.618,40
2019	846	846 411903270036 9926 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,20	3106	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270036 del 10/0 4/2019	214,10	70	14.987,00
2019	848	848 411903270000 9928 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	188,89	3107	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270000 del 10/0 4/2019	154,83	70	10.838,10
2019	849	849 411903270007 9929 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,15	3108	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270007 del 10/0 4/2019	14,88	70	1.041,60
2019	850	850 411903270028 9930 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	629,24	3109	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270028 del 10/0 4/2019	515,77	70	36.103,90
2019	851	851 411903270005 9931 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,50	3110	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270005 del 10/0 4/2019	120,08	70	8.405,60



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 53 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	852	852 411903270017 9932 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,62	3111	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270017 del 10/0 4/2019	179,20	70	12.544,00
2019	853	853 411903270016 9933 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,16	3112	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270016 del 10/0 4/2019	52,59	70	3.681,30
2019	854	854 411903269998 9934 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,25	3113	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269998 del 10/0 4/2019	92,83	70	6.498,10
2019	855	855 411903269980 9935 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,78	3114	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269980 del 10/0 4/2019	66,21	70	4.634,70
2019	856	856 411903269978 9936 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,36	3115	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269978 del 10/0 4/2019	21,61	70	1.512,70
2019	857	857 411903270050 9937 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	405,82	3116	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270050 del 10/0 4/2019	332,64	70	23.284,80
2019	858	858 411903269992 9938 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,73	3117	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269992 del 10/0 4/2019	150,60	70	10.542,00
2019	859	859 411903270019 9939 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	738,61	3118	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270019 del 10/0 4/2019	605,42	70	42.379,40
2019	860	860 411903269996 9940 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,83	3119	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269996 del 10/0 4/2019	34,29	70	2.400,30



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	861	861 411903270013 9941 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,67	3120 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270013 del 10/0 4/2019	178,42	70	12.489,40
2019	862	862 411903269988 9942 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	3121 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269988 del 10/0 4/2019	20,05	70	1.403,50
2019	863	863 411903270031 9943 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	618,49	3122 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270031 del 10/0 4/2019	506,96	70	35.487,20
2019	864	864 411903270039 9944 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,23	3123 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270039 del 10/0 4/2019	368,22	70	25.775,40
2019	865	865 411903270040 9945 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	210,88	3124 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270040 del 10/0 4/2019	172,85	70	12.099,50
2019	866	866 411903270006 9946 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,01	3125 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270006 del 10/0 4/2019	70,50	70	4.935,00
2019	867	867 411903269969 9947 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	300,29	3126 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269969 del 10/0 4/2019	246,14	70	17.229,80
2019	869	869 411903270012 9949 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,51	3127 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270012 del 10/0 4/2019	104,52	70	7.316,40
2019	871	871 411903270044 9951 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.295,10	3128 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270044 del 10/0 4/2019	1.061,56	70	74.309,20



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	872	872 411903270002 9953 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	3129 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270002 del 10/0 4/2019	20,05	70	1.403,50
2019	873	873 411903270010 9954 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,01	3130 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270010 del 10/0 4/2019	46,73	70	3.271,10
2019	874	874 411903269997 9955 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	186,18	3131 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269997 del 10/0 4/2019	152,61	70	10.682,70
2019	875	875 411903269962 9956 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	403,92	3132 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269962 del 10/0 4/2019	331,08	70	23.175,60
2019	876	876 411903269966 9957 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	553,84	3133 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269966 del 10/0 4/2019	453,97	70	31.777,90
2019	877	877 411903270026 9958 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,83	3134 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270026 del 10/0 4/2019	149,04	70	10.432,80
2019	878	878 411903270051 9959 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.099,53	3135 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270051 del 10/0 4/2019	901,25	70	63.087,50
2019	879	879 411903270027 9960 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	248,42	3136 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270027 del 10/0 4/2019	203,62	70	14.253,40
2019	880	880 411903269987 9961 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	438,25	3137 1	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269987 del 10/0 4/2019	359,22	70	25.145,40



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	881	881 411903269964 9962 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,57	3138	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269964 del 10/0 4/2019	138,17	70	9.671,90
2019	882	882 411903270046 9963 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,92	3139	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270046 del 10/0 4/2019	254,03	70	17.782,10
2019	883	883 411903269976 9964 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,61	3140	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269976 del 10/0 4/2019	302,96	70	21.207,20
2019	884	884 411903269971 9965 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,93	3141	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269971 del 10/0 4/2019	388,47	70	27.192,90
2019	885	885 411903270035 9966 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	955,81	3142	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270035 del 10/0 4/2019	783,45	70	54.841,50
2019	886	886 411903270003 9967 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,90	3143	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270003 del 10/0 4/2019	27,79	70	1.945,30
2019	887	887 411903270043 9968 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,32	3144	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270043 del 10/0 4/2019	385,51	70	26.985,70
2019	888	888 411903269972 9969 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,46	3145	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269972 del 10/0 4/2019	1,20	70	84,00
2019	889	889 411903270018 9970 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,40	3146	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270018 del 10/0 4/2019	270,00	70	18.900,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	890	890 411903270015 9971 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,95	3147	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270015 del 10/0 4/2019	20,45	70	1.431,50
2019	891	891 411903270037 9972 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,94	3148	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270037 del 10/0 4/2019	59,79	70	4.185,30
2019	892	892 411903270042 9973 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	827,65	3149	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270042 del 10/0 4/2019	678,40	70	47.488,00
2019	893	893 411903270004 9974 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,20	3150	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270004 del 10/0 4/2019	36,23	70	2.536,10
2019	894	894 411903269995 9975 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,11	3266	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269995 del 10/0 4/2019	195,17	95	18.541,15
2019	895	895 411903269984 9976 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	347,81	3267	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269984 del 10/0 4/2019	285,09	95	27.083,55
2019	896	896 411903270014 9978 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.280,79	3268	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270014 del 10/0 4/2019	1.049,83	95	99.733,85
2019	898	898 411903270032 9980 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	323,78	3269	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270032 del 10/0 4/2019	265,39	95	25.212,05
2019	899	899 411903270033 9981 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.585,44	3270	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270033 del 10/0 4/2019	1.299,54	95	123.456,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	900	900 411903269991 9982 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,89	3271	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269991 del 10/0 4/2019	45,81	95	4.351,95
2019	901	901 411903269983 9983 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,67	3272	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269983 del 10/0 4/2019	107,93	95	10.253,35
2019	902	902 411903269990 9984 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,35	3273	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269990 del 10/0 4/2019	33,07	95	3.141,65
2019	903	903 411903270048 9985 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	3274	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270048 del 10/0 4/2019	62,09	95	5.898,55
2019	904	904 411903269974 9999 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	3275	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269974 del 10/0 4/2019	62,09	95	5.898,55
2019	907	907 8S00101150 10002 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	536,80	2673	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019	440,00	52	22.880,00
2019	908	908 8S00102306 10003 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	76,99	2670	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019	63,11	52	3.281,72
2019	909	909 8S00102059 10004 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	79,07	2675	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019.	64,81	52	3.370,12



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 59 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	910	910 411903270034 10005 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	953,38	3276	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270034 del 10/0 4/2019	781,46	95	74.238,70
2019	911	911 8S00100554 10007 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	51,01	2676	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019	41,81	52	2.174,12
2019	912	912 8S00102322 10008 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	188,36	2669	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019	154,39	52	8.028,28
2019	913	913 411903269968 10009 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	893,63	3277	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269968 del 10/0 4/2019	732,48	95	69.585,60
2019	914	914 411903269979 10010 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	255,27	3278	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269979 del 10/0 4/2019	209,24	95	19.877,80
2019	915	915 411903270001 10011 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,60	3279	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270001 del 10/0 4/2019	39,02	95	3.706,90
2019	916	916 411903269982 10012 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,43	3280	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269982 del 10/0 4/2019	2,81	95	266,95
2019	917	917 411903270045 10013 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	340,66	3281	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270045 del 10/0 4/2019	279,23	95	26.526,85



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 60 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	918	918 411903270021 10014 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,29	3282	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270021 del 10/0 4/2019	28,93	95	2.748,35
2019	919	919 411903269965 10015 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,85	3283	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269965 del 10/0 4/2019	98,24	95	9.332,80
2019	920	920 411903269975 10016 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,13	3284	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269975 del 10/0 4/2019	22,24	95	2.112,80
2019	921	921 411903270022 10017 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.543,89	3285	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270022 del 10/0 4/2019	1.265,48	95	120.220,60
2019	922	922 411903269981 10018 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,48	3286	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269981 del 10/0 4/2019	38,10	95	3.619,50
2019	923	923 411903269989 10019 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,68	3287	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903269989 del 10/0 4/2019	20,23	95	1.921,85
2019	924	924 411903270049 10020 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	293,78	3288	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270049 del 10/0 4/2019	240,80	95	22.876,00
2019	926	926 411903270029 10053 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,86	3289	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270029 del 10/0 4/2019	378,57	94	35.585,58
2019	928	928 8S00100566 10055 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	12,59	2672	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019.	12,59	51	642,09



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	929	929 8S00101288 10056 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	71,16	2667	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 3° bimestre 2019	58,33	51	2.974,83
2019	930	930 8S00102151 10057 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	51,13	2679	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 3° bimestre 2019	41,91	51	2.137,41
2019	931	931 8S00101086 10058 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	53,89	2671	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 3° bimestre 2019	44,17	51	2.252,67
2019	932	932 8S00100405 10059 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	89,38	2677	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 3° bimestre 2019	73,26	51	3.736,26
2019	933	933 15/LAV 10060 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 12/04/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	48.408,83	2644	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1332 Deliberazione G.R. n.493 del 27.03.2018 - L.R.67 del 29.12.2017 art.12 sostituito ai comuni per interventi di rimozione di rifiuti illegalmente abbandonati su aree pubbliche. LIQUIDAZ. FATT. N. 15/LAV del 12/04/2019	35.776,48	47	1.681.494,56
2019	933	933 15/LAV 10060 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 12/04/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	48.408,83	2645	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1332 RISANAMENTI AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RSU e AMIANTO. LIQUIDAZ. FATT. N. 15/LAV DEL 12/04/2019	3.902,89	47	183.435,83



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	937	937 619100000360 10155 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 15/04/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.024,66	3505	1 09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1332 "DOC. EST." "Prolungam ento della rete idrica e fog nante pubblica Via Virgilio Borgagne e rete idrica Via San Niceta in Melendugno ". Liquidaz. Fatt. n. 61910 0000360 del 15/04/2019	819,68	114	93.443,52
2019	937	937 619100000360 10155 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 15/04/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.024,66	3506	1 09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1332 "DOC. EST." "Prolungam ento della rete idrica e fog nante pubblica Via Virgilio Borgagne e rete idrica Via San Niceta in Melendugno ". Liquidaz. Fatt. n. 61910 0000360 del 15/04/2019	20,21	114	2.303,94
2019	938	938 411903270075 10242 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,61	3290	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270075 del 10/0 4/2019	59,52	93	5.535,36
2019	939	939 411903270084 10243 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	871,69	3291	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270084 del 10/0 4/2019	714,50	93	66.448,50
2019	940	940 411903270065 10244 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	668,79	3292	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270065 del 10/0 4/2019	548,19	93	50.981,67
2019	941	941 411903270082 10245 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	724,58	3293	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270082 del 10/0 4/2019	593,92	93	55.234,56
2019	942	942 411903270085 10246 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	3294	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270085 del 10/0 4/2019	20,05	93	1.864,65
2019	943	943 411903270053 10247 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	795,31	3295	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270053 del 10/0 4/2019	651,89	93	60.625,77



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	944	944 411903270074 10248 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,86	3296	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270074 del 10/0 4/2019	121,20	93	11.271,60
2019	945	945 411903270079 10249 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,49	3297	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270079 del 10/0 4/2019	124,17	93	11.547,81
2019	946	946 411903270071 10250 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	3298	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270071 del 10/0 4/2019	62,09	93	5.774,37
2019	947	947 411903270070 10251 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,77	3299	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270070 del 10/0 4/2019	82,60	93	7.681,80
2019	948	948 411903270056 10252 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	263,06	3300	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270056 del 10/0 4/2019	215,62	93	20.052,66
2019	949	949 411903270088 10253 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,49	3301	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270088 del 10/0 4/2019	307,78	93	28.623,54
2019	950	950 411903270073 10254 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,59	3302	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270073 del 10/0 4/2019	249,66	93	23.218,38
2019	951	951 411903270062 10255 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.052,45	3303	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270062 del 10/0 4/2019	862,66	93	80.227,38
2019	952	952 411903270086 10256 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	186,44	3304	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270086 del 10/0 4/2019	152,82	93	14.212,26



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 64 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	953	953 411903270064 10257 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	346,28	3305	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270064 del 10/0 4/2019	283,84	93	26.397,12
2019	954	954 411903270080 10258 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,36	3306	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270080 del 10/0 4/2019	47,84	93	4.449,12
2019	955	955 411903270060 10259 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,38	3307	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270060 del 10/0 4/2019	78,18	93	7.270,74
2019	956	956 411903270057 10260 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	524,09	3308	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270057 del 10/0 4/2019	429,58	93	39.950,94
2019	957	957 411903270054 10261 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,98	3309	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270054 del 10/0 4/2019	287,69	93	26.755,17
2019	958	958 411903270077 10262 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,91	3310	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270077 del 10/0 4/2019	46,65	93	4.338,45
2019	959	959 411903270078 10263 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,72	3311	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270078 del 10/0 4/2019	74,36	93	6.915,48
2019	960	960 411903270059 10264 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,63	3312	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270059 del 10/0 4/2019	388,22	93	36.104,46
2019	961	961 411903396293 10265 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	546,80	3313	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903396293 del 10/0 4/2019	448,20	93	41.682,60



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 65 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	962	962 411903270083 10266 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	417,13	3314	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270083 del 10/0 4/2019	341,91	93	31.797,63
2019	963	963 411903270081 10267 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,15	3315	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270081 del 10/0 4/2019	413,24	93	38.431,32
2019	964	964 411903270063 10268 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	499,27	3316	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270063 del 10/0 4/2019	409,24	93	38.059,32
2019	965	965 1/PA 10269 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8020 FARI' DONATO	190,32	3602	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1331 Liquidazione fatture avv. Donato Fari per richieste r isarcitorie Grco Yuri e To mmasi Annarita.	190,32	122	23.219,04
2019	969	969 411903270076 10315 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,82	3317	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270076 del 10/0 4/2019	96,57	93	8.981,01
2019	970	970 411903270052 10316 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.590,79	3318	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270052 del 10/0 4/2019	1.303,93	93	121.265,49
2019	971	971 411903270066 10317 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,27	3319	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270066 del 10/0 4/2019	69,07	93	6.423,51
2019	972	972 411903270058 10318 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	317,81	3320	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270058 del 10/0 4/2019	260,50	93	24.226,50
2019	973	973 411903270072 10319 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,75	3321	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270072 del 10/0 4/2019	70,29	93	6.536,97



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	974	974 411903270069 10320 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	728,34	3322	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270069 del 10/0 4/2019	597,00	93	55.521,00
2019	975	975 411903270055 10321 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.634,29	3323	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270055 del 10/0 4/2019	1.339,58	93	124.580,94
2019	976	976 411903270068 10322 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	637,43	3324	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270068 del 10/0 4/2019	522,48	93	48.590,64
2019	977	977 411903270067 10323 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	556,94	3325	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270067 del 10/0 4/2019	456,51	93	42.455,43
2019	978	978 411903270061 10324 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 10/04/2019 20/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,41	3326	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903270061 del 10/0 4/2019	138,86	93	12.913,98
2019	979	979 8S00101188 10334 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	247,66	2674	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019	203,00	50	10.150,00
2019	981	981 8S00101906 10342 20/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	42,09	2668	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019	34,50	49	1.690,50
2019	983	983 8S00101788 10344 20/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 05/04/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2019	133,19	2678	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019.	109,17	49	5.349,33



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	987	987 119001162363 10351 20/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	227,87	3646	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119001162363 del 17/04/2019	208,17	122	25.396,74
2019	989	989 119001181599 10353 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.062,74	3621	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119001181599 del 17/04/2019	969,62	121	117.324,02
2019	990	990 119001181598 10354 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.225,47	3617	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali 2019. - Fatt. N. 0000119001181598 del 17/04/2019	1.114,46	121	134.849,66
2019	994	994 119001181667 10358 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	44,38	3879	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001181667 del 17/04/2019	40,50	132	5.346,00
2019	995	995 119001181590 10359 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	242,59	2731	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1317 "DOC. EST." CONSUMO ACQUA IMPIANTI COMUNALI - Fatt. N. 0000119001181590 del 17/04/2019	221,71	56	12.415,76
2019	996	996 119001181594 10360 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	152,52	3655	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001181594 del 17/04/2019	138,65	122	16.915,30
2019	997	997 119001181593 10361 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	86,51	3627	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119001181593 del 17/04/2019	79,29	121	9.594,09
2019	998	998 119001181595 10362 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	118,74	3663	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001181595 del 17/04/2019	109,07	122	13.306,54



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 68 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	999	999 119001181596 10363 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	481,89	3635	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001181596 del 17/04/2019	438,48	121	53.056,08
2019	1000	1000 421900064352 10364 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 16/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	69,53	3545	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421900064352 del 16/04/2019	69,53	114	7.926,42
2019	1001	1001 421900064351 10365 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 16/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	207,72	3546	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421900064351 del 16/04/2019	207,72	114	23.680,08
2019	1002	1002 421900064353 10366 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 16/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	96,78	3547	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421900064353 del 16/04/2019	96,78	114	11.032,92
2019	1003	1003 421900064355 10367 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 16/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	41,55	3548	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421900064355 del 16/04/2019	41,55	114	4.736,70
2019	1004	1004 421900064350 10368 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 16/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	56,86	3549	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421900064350 del 16/04/2019	56,86	114	6.482,04
2019	1005	1005 421900064354 10369 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 16/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	38,56	3550	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421900064354 del 16/04/2019	38,56	114	4.395,84
2019	1006	1006 60019 10703 01/05/2019 31/05/2019	08/05/2019 26/04/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA, URGENTE CIG F O	2.437,28	2656	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1210 Liquidazione di spesa FATT 60019/2019 per fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati presso il canile comunale per i mesi di maggio e giugno 2019	1.997,77	34	67.924,18



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1008	1008 06018/S 10854 03/05/2019 02/06/2019	08/05/2019 30/04/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	2.074,00	3513 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1201 Liquidazione di spesa Fatt. 06018/S/2019 per acquisto bollettari al C.d.S. per Ausiliari del Traffico mediante utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)	1.700,00	99	168.300,00
2019	1018	1018 01/E 11129 07/05/2019 06/06/2019	08/05/2019 07/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA S	4.082,00	2646 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1332 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione Rimozione rifiuti speciali RS U e Amianto. Liquidaz. Fatt. n. 01/E del 07/05/2019	3.182,69	28	89.115,32
2019	1018	1018 01/E 11129 07/05/2019 06/06/2019	08/05/2019 07/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA S	4.082,00	2647 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1332 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione Rimozione rifiuti speciali RS U e Amianto. Liquidaz. Fatt. n. 01/E del 07/05/2019	899,31	28	25.180,68
2019	1019	1019 6P5 11242 09/05/2019 08/06/2019	09/05/2019 24/04/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.200,00	3810 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1333 Liquidazione fattura n. 6P5/2019 per rette ricovero minore M.E. relativa al I° Trimestre 2019	7.200,00	110	792.000,00
2019	1020	1020 7P5 11243 09/05/2019 08/06/2019	09/05/2019 24/04/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.200,00	3811 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1333 Liquidazione fattura n. 7P5/2019 per rette ricovero minore M.A. relativo al I° Trimestre 2019	7.200,00	110	792.000,00
2019	1028	1028 003026950582 10488 27/04/2019 27/05/2019	13/05/2019 26/04/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.793,32	2635 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026950582 del 26/04/2019	1.656,57	38	62.949,66
2019	1031	1031 04/PA 10861 03/05/2019 02/06/2019	13/05/2019 02/05/2019 22/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	500,00	3372 1	22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1332 Servizi tecnici lavori presso il Canile di proprietà comunale. Liquidaz. fatt. n. 04/PA del 02/05/2019	500,00	81	40.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 70 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1032	1032 019140001783 11325 10/05/2019 09/06/2019	14/05/2019 09/05/2019 05/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	3.683,47	3500 1	05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	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 30/04/2019	3.019,24	88	265.693,12
2019	1034	1034 8719131219 10798 03/05/2019 02/06/2019	14/05/2019 02/05/2019 05/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.309,26	3502 1	05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di marzo 2019 .- Conto contrattuale 3002 6490-006 e conto pick up 30026490-009	1.309,26	95	124.379,70
2019	1035	1035 2019901018 11240 09/05/2019 08/06/2019	14/05/2019 30/04/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	5.544,90	3507 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1332 Assistenza e canone di m anutenzione software area tributi anno 2019. Liquidaz . Fatt. n. 2019901018 del 30/04/2019	4.545,00	93	422.685,00
2019	1036	10362019PA000470 11241 09/05/2019 08/06/2019	14/05/2019 30/04/2019 14/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	750,15	3256 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1332 Liquidazione fattura n. 20 19PA000470 per vigilanza elettronica ponte bidirezio nale c/o Scuola dell'Infanz ia Melendugno - Istituto di Vigilanza ALMA ROMA - Verole -	614,88	67	41.196,96
2019	1040	1040 411903918550 10570 29/04/2019 29/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.117,70	3551 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411903918550 del 26/04 /2019	2.555,49	106	270.881,94
2019	1041	1041 411903918553 10571 29/04/2019 29/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.847,62	3552 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411903918553 del 26/04 /2019	1.514,44	106	160.530,64
2019	1043	1043 411903918536 10573 29/04/2019 29/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,81	3553 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411903918536 del 26/04 /2019	90,83	106	9.627,98



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1045	1045 411903918539 10575 29/04/2019 29/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,94	3554 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918539 del 26/0 4/2019	296,67	106	31.447,02
2019	1046	1046 411903918546 10576 29/04/2019 29/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,11	3555 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918546 del 26/0 4/2019	173,86	106	18.429,16
2019	1047	1047 411903918555 10577 29/04/2019 29/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,81	3556 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918555 del 26/0 4/2019	90,83	106	9.627,98
2019	1048	1048 411903918549 10578 29/04/2019 29/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.739,33	3557 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918549 del 26/0 4/2019	1.425,68	106	151.122,08
2019	1049	1049 411903918551 10604 30/04/2019 30/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.274,63	3558 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918551 del 26/0 4/2019	1.044,78	105	109.701,90
2019	1050	1050 411903918552 10605 30/04/2019 30/05/2019	15/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,94	3559 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918552 del 26/0 4/2019	296,67	105	31.150,35
2019	1051	1051 411903918543 10606 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,57	3560 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918543 del 26/0 4/2019	44,73	105	4.696,65
2019	1052	1052 411903918542 10607 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,81	3561 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918542 del 26/0 4/2019	90,83	105	9.537,15
2019	1053	1053 411903918547 10608 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	328,08	3562 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918547 del 26/0 4/2019	268,92	105	28.236,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1054	1054 411903918554 10609 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	691,26	3563	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918554 del 26/0 4/2019	566,61	105	59.494,05
2019	1055	1055 411903918538 10678 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,45	3564	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918538 del 26/0 4/2019	90,53	105	9.505,65
2019	1056	1056 411903918545 10679 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,17	3565	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918545 del 26/0 4/2019	45,22	105	4.748,10
2019	1057	1057 411903918537 10680 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	687,10	3566	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918537 del 26/0 4/2019	563,20	105	59.136,00
2019	1058	1058 411903918541 10681 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,17	3567	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918541 del 26/0 4/2019	45,22	105	4.748,10
2019	1059	1059 411903918548 10682 30/04/2019 30/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	493,98	3568	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918548 del 26/0 4/2019	404,90	105	42.514,50
2019	1071	1071 40/190010508 10860 03/05/2019 02/06/2019	21/05/2019 30/04/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7457 MYO S.R.L. CLI 00600816	793,00	2818	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1332 Abbonamento on line FO RMULA PIU' Contabilità a nno 2019. Liquidaz. fatt. n . 2040/190010508 del 30/ 04/2019	650,00	50	32.500,00
2019	1073	1073 1000696 10866 04/05/2019 03/06/2019	21/05/2019 03/05/2019 10/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canonii RUPAR dal 1.03.2019 al 30.04.2019	2.269,20	3522	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1332 Liquidazione canoni per c ollegamento Rupar spc Int ernet Periodo marzo-giug no 2019.	1.860,00	99	184.140,00
2019	1078	1078 1406 10997 07/05/2019 06/06/2019	28/05/2019 30/04/2019 17/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	55,10	3596	1 17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1210 Acquisto libro di testo prof essionale sull'IVA. Liquid z. fatt. n. 1406 del 30/04/2 019	54,00	103	5.562,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1080	1080 P000145 11197 08/05/2019 07/06/2019	28/05/2019 08/05/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	16.170,35	3194	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1303 Liquidazione fatt. n. 145/2 019 ditta Ambiente & Svil uppo per conferimento rifi uto tal quale periodo marz o-giugno 2019.	14.700,32	55	808.517,60
2019	1081	1081 2019901019 11239 09/05/2019 08/06/2019	28/05/2019 30/04/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	8.140,40	3508	1 09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1332 Affidamento del servizio di estrazione ,generazione e stampa dei solleciti TARI anno 2017. Liquidaz. Fatt. n. 2019901019 del 30/04/ 2019	7.590,40	93	705.907,20
2019	1082	1082 36/V3 11297 09/05/2019 08/06/2019	28/05/2019 09/05/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	829,10	3152	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1204 Liquidazione fatture per f ornitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale	679,59	48	32.620,32
2019	1083	1083 309/PA 11322 10/05/2019 09/06/2019	28/05/2019 30/04/2019 09/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	320.036,33	2681	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	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. 308/PA del 30- 04-2019 e n. 307PA del 3 0-04-2019	108.586,06	30	3.257.581,80
2019	1085	1085 308/PA 11324 10/05/2019 09/06/2019	28/05/2019 30/04/2019 09/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	6.097,16	2680	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	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. 308/PA del 30- 04-2019 e n. 307PA del 3 0-04-2019	5.542,87	30	166.286,10
2019	1087	1087 003028328652 11327 10/05/2019 09/06/2019	28/05/2019 08/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	614,70	2636	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003028328652 del 08/0 5/2019	503,85	25	12.596,25



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 74 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1088	1088 003028203689 11328 10/05/2019 09/06/2019	28/05/2019 08/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,17	2637	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003028203689 del 08/0 5/2019	14,89	25	372,25
2019	1089	1089 003028465251 11329 10/05/2019 09/06/2019	28/05/2019 08/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,34	2638	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003028465251 del 08/05 /2019	61,75	25	1.543,75
2019	1096	1096 003030503966 11424 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 10/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3366	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003030503966 del 10/0 5/2019	36,59	70	2.561,30
2019	1097	1097 003029772374 11425 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 10/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	153,89	3367	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt . N. 003029772374 del 10 /05/2019	126,14	70	8.829,80
2019	1098	1098 003030503964 11426 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 10/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	3368	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003030503964 del 10/0 5/2019	8,86	70	620,20
2019	1099	1099 003030503965 11427 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 10/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3369	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003030503965 del 10/0 5/2019	36,59	70	2.561,30
2019	1103	1103 8719145817 11491 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 13/05/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.300,03	3678	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza da aprile a lug lio 2019.- Conto contrattu ale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	1.300,03	100	130.003,00
2019	1104	1104 411904287276 11500 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	313,28	3569	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287276 del 11/0 5/2019	256,79	91	23.367,89
2019	1105	1105 411904287317 11501 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,15	3570	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287317 del 11/0 5/2019	132,91	91	12.094,81



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1106	1106 411904287318 11502 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,78	3571	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287318 del 11/0 5/2019	53,92	91	4.906,72
2019	1107	1107 411904287297 11503 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,06	3572	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287297 del 11/0 5/2019	71,36	91	6.493,76
2019	1108	1108 411904287369 11504 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	416,64	3573	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287369 del 11/0 5/2019	341,51	91	31.077,41
2019	1110	1110 411904287323 11506 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.055,63	3574	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287323 del 11/0 5/2019	865,27	91	78.739,57
2019	1111	1111 411904287361 11507 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	936,59	3575	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287361 del 11/0 5/2019	767,70	91	69.860,70
2019	1112	1112 411904287343 11508 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.412,52	3576	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287343 del 11/0 5/2019	1.157,80	91	105.359,80
2019	1113	1113 411904287375 11509 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	585,22	3577	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287375 del 11/0 5/2019	479,69	91	43.651,79
2019	1114	1114 411904365727 11510 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	529,36	3578	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904365727 del 11/0 5/2019	433,90	91	39.484,90
2019	1115	1115 411904287314 11511 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,48	3579	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287314 del 11/0 5/2019	61,05	91	5.555,55



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1116	1116 411904287393 11512 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,54	3580	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287393 del 11/0 5/2019	366,02	91	33.307,82
2019	1117	1117 411904287275 11513 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	266,27	3581	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287275 del 11/0 5/2019	218,25	91	19.860,75
2019	1118	1118 411904287374 11514 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	296,78	3582	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287374 del 11/0 5/2019	243,26	91	22.136,66
2019	1119	1119 411904287399 11515 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,87	3583	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287399 del 11/0 5/2019	151,53	91	13.789,23
2019	1120	1120 411904287384 11516 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,12	3584	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287384 del 11/0 5/2019	65,67	91	5.975,97
2019	1121	1121 411904287388 11517 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,87	3585	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287388 del 11/0 5/2019	102,35	91	9.313,85
2019	1253	1253 119001033755 11921 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	345,06	3637	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001033755 del 10/04/20 19	315,50	96	30.288,00
2019	1239	1239 FATTPA_2_19 11637 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 14/05/2019 14/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8425 STADAM DI DAMIANO STABILE - MA TERIAL	221,80	3258	1 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1212 Liquidazione fattura alla di tta Stadam di Damiano St abile da Melendugno per f ornitura materiale elettrico	181,80	62	11.271,60



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1240	1240 FATTPA 9_19 11702 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 30/04/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	3190	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1332 Liquidazione fatt. n. 9/19 p er servizio di pulizia uffici comunali mesi di febbraio e marzo 2019.	485,00	49	23.765,00
2019	1242	1242 35 12724 25/05/2019 24/06/2019	30/05/2019 25/05/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	158,60	2797	1 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1201 Liquidazione di spesa FA TT 35/2019 per fornitura manifesti "Bando protezio ne civie e incendi boschivi "	130,00	25	3.250,00
2019	1244	1244 FATTPA 41_19 12882 28/05/2019 27/06/2019	30/05/2019 28/05/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	3176	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1329 Assistenza informatica all' Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pub blici. CIG: Z4B250D276 . Liquidaz Fatt n. 41/2019	1.033,58	35	36.175,30
2019	1244	1244 FATTPA 41_19 12882 28/05/2019 27/06/2019	30/05/2019 28/05/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	3177	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1329 Assistenza informatica all' Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pub blici. CIG: Z4B250D276 . Liquidaz Fatt n. 41/2019	596,42	35	20.874,70
2019	1247	1247 FATTPA 12_19 11704 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 14/05/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	3191	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1332 Liquidazione fatt. n. 12/19 per servizio di pulizia uffici comunali mesi di febbraio e marzo 2019.	485,00	49	23.765,00
2019	1254	1254 119000999174 11922 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	176,61	3642	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000999174 del 10/04/20 19	163,12	96	15.659,52
2019	1255	1255 003034255299 11923 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 15/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,45	2639	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034255299 del 15/0 5/2019	48,73	19	925,87
2019	1249	1249 FPA 1/19 11813 15/05/2019 14/06/2019	31/05/2019 15/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10096 TECHNOMARMO S.R.L.S.	1.540,00	2648	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1212 Liquidazione fatture per re alizzazione targhe comme morative	1.400,00	20	28.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 78 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1250	1250 31/V3 11828 15/05/2019 14/06/2019	31/05/2019 15/04/2019 26/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	3.077,52	3153	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	1204 Liquidazione fatture per fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale	2.522,56	42	105.947,52
2019	1258	1258 003034255297 11926 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 15/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.414,91	2640	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034255297 del 15/05/2019	1.159,76	19	22.035,44
2019	1259	1259 003034255293 11927 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 15/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	481,89	2626	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034255293 del 15/05/2019	394,99	19	7.504,81
2019	1260	1260 003034255298 11928 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 15/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	103,63	2795	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034255298 del 15/05/2019	84,94	34	2.887,96
2019	1261	1261 003034255296 11929 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 15/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	56,79	2627	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034255296 del 15/05/2019	46,55	19	884,45
2019	1262	1262 003034255295 11930 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 15/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	169,38	2629	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034255295 del 15/05/2019	138,84	19	2.637,96
2019	1263	1263 003034255300 11931 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 15/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	758,32	2624	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034255300 del 15/05/2019	621,57	19	11.809,83
2019	1264	1264 003034255294 11933 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 15/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	2628	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034255294 del 15/05/2019	15,68	19	297,92



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 79 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1267	1267 003034384111 12021 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.438,17	2641 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384111 del 16/0 5/2019	1.178,83	18	21.218,94
2019	1268	1268 003034384105 12022 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	15,77	2788 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384105 del 16/0 5/2019	12,93	33	426,69
2019	1269	1269 003034384106 12023 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	273,82	2786 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384106 del 16/0 5/2019	224,44	33	7.406,52
2019	1270	1270 003034384104 12024 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	788,51	2792 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384104 del 16/0 5/2019	646,32	33	21.328,56
2019	1271	1271 003034384109 12025 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	788,28	2794 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384109 del 16/0 5/2019	646,13	33	21.322,29
2019	1272	1272 003034384100 12026 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	425,17	2791 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384100 del 16/0 5/2019	348,50	33	11.500,50
2019	1273	1273 003034384110 12027 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.367,50	2642 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384110 del 16/0 5/2019	1.120,90	18	20.176,20
2019	1274	1274 003034384098 12029 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	723,52	3330 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384098 del 16/0 5/2019	593,05	66	39.141,30
2019	1275	1275 003034384102 12030 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	399,27	2787 1	18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384102 del 16/0 5/2019	327,27	33	10.799,91



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1276	1276 003034384103 12031 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,72	2790	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384103 del 16/0 5/2019	196,49	33	6.484,17
2019	1277	1277 003034384101 12032 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.906,45	3331	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384101 del 16/0 5/2019	1.562,66	66	103.135,56
2019	1278	1278 003034384108 12033 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,74	2793	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003034384108 del 16/05 /2019	111,26	33	3.671,58
2019	1279	1279 003034384097 12034 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.494,80	2785	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384097 del 16/0 5/2019	2.044,92	33	67.482,36
2019	1280	1280 003034384099 12035 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.012,59	3332	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384099 del 16/0 5/2019	829,99	66	54.779,34
2019	1281	1281 003034384107 12036 17/05/2019 16/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 18/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	223,32	2789	1 18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034384107 del 16/0 5/2019	183,05	33	6.040,65
2019	1283	1283 155 12397 21/05/2019 20/06/2019	03/06/2019 21/05/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1574 STICCHI DAMIANI ERNESTO Pratica: 149/2017 - Comune di Acquarica	951,60	2810	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1331 Liquidazione fattura n. 1 55 del 21.05.2019 a titolo di saldo per l'attività dife nsiva prestata per la dife sa dell'Ente nel ricorso al T ar avverso decreto del Co mmissario ad Acta per la 1303	951,60	32	30.451,20
2019	1285	1285 148/PA 12218 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 16/05/2019 04/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	19.134,13	3495	1 04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti del rifiuto codi ce CER 190501 effettuati nei mesi di aprile e maggi o 2019. Fatture nn. 148-P A e 184-PA.	17.386,22	77	1.338.738,94



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1288	1288 119001036397 12235 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	329,28	3644	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119001036397 del 10/04/2019	300,81	92	27.674,52
2019	1289	1289 119001036395 12236 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	120,78	3625	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119001036395 del 10/04/2019	110,59	92	10.174,28
2019	1292	1292 119001098777 12239 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	49,50	3824	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001098777 del 10/04/2019	45,74	100	4.574,00
2019	1294	1294 119001112755 12241 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	750,88	3641	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001112755 del 10/04/2019	685,68	92	63.082,56
2019	1295	1295 119001115958 12242 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	396,01	3628	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119001115958 del 10/04/2019	361,68	92	33.274,56
2019	1296	1296 119001036511 12243 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	912,16	3653	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001036511 del 10/04/2019	832,82	93	77.452,26
2019	1297	1297 119001021129 12244 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	626,91	3659	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001021129 del 10/04/2019	573,24	93	53.311,32
2019	1298	1298 119001112769 12245 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	61,56	3660	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001112769 del 10/04/2019	56,22	93	5.228,46



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1299	1299 119001019580 12246 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	322,93	3822	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001019580 del 10/04/2019	294,04	100	29.404,00
2019	1300	1300 119001019585 12247 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	208,54	3672	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001019585 del 10/04/2019	190,67	93	17.732,31
2019	1301	1301 119001050943 12248 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	388,73	3647	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119001050943 del 10/04/2019	355,05	92	32.664,60
2019	1304	1304 119001109157 12251 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 19/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	260,61	3651	1 19/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001109157 del 10/04/2019	238,08	93	22.141,44
2019	1306	1306 157 12395 21/05/2019 20/06/2019	05/06/2019 21/05/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1574 STICCHI DAMIANI ERNESTO Pratica: 149/2017 - Comune di Acquarica	951,60	2811	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1331 Appello innanzi al Consiglio di Stato per l'impugnazione della sentenza n. 373/2018 pronunciata dal Tribunale Amm.vo Regionale. Liquidazione fattura n. 157 del 21.05.2019 a titolo di credito	951,60	32	30.451,20
2019	1310	1310 390/PA 12638 23/05/2019 22/06/2019	10/06/2019 16/05/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	26.502,47	3201	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1303 Liquidaz. fatt. n. 390/PA per conferimento frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di CD R di Cavallino	24.093,15	45	1.084.191,75
2019	1311	1311 0000504 13036 29/05/2019 28/06/2019	10/06/2019 29/05/2019 05/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	9.562,16	2657	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	1202 Fornitura carburante auto mezzi Convenzione CON SIP Buoni acquisto 7. Liquidaz. fatt. n. 504 del 29/05/2019	819,67	7	5.737,69



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1311	1311 0000504 13036 29/05/2019 28/06/2019	10/06/2019 29/05/2019 05/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	9.562,16	2658	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	1202 Fornitura carburante auto mezzi Convenzione CON SIP Buoni acquisto 7. Liq uidaz. fatt. n. 504 del 29/0 5/2019	1.229,51	7	8.606,57
2019	1311	1311 0000504 13036 29/05/2019 28/06/2019	10/06/2019 29/05/2019 05/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	9.562,16	2659	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	1202 Fornitura carburante auto mezzi Convenzione CON SIP Buoni acquisto 7	4.098,36	7	28.688,52
2019	1311	1311 0000504 13036 29/05/2019 28/06/2019	10/06/2019 29/05/2019 05/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	9.562,16	2660	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	1202 Fornitura carburante auto mezzi Convenzione CON SIP Buoni acquisto 7. Liq uidaz. fatt. n. 504 del 29/0 5/2019	1.690,30	7	11.832,10
2019	1307	1307 119001119120 12349 21/05/2019 20/06/2019	06/06/2019 11/04/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.272,91	3670	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001119120 del 11/04/20 19	1.160,92	92	106.804,64
2019	1309	1309 156 12398 21/05/2019 20/06/2019	06/06/2019 21/05/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1574 STICCHI DAMIANI ERNESTO Pratica: 35/2017 - Comune di Casarano ed	951,60	2812	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1331 Giudizi per adeguamenti t ariffari per il trattamento rif iuti per CDR DGC n. 20/2 017. Liquidazione saldo competenze professionali per l'attività difensiva dell' Ente	951,60	32	30.451,20
2019	1315	1315 003025039541 12640 23/05/2019 22/06/2019	10/06/2019 10/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	753,53	3333	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003025039541 del 10/0 4/2019	617,65	60	37.059,00
2019	1316	1316 003024314650 12641 23/05/2019 22/06/2019	10/06/2019 10/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	142,95	3334	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003024314650 del 10/0 4/2019	117,17	60	7.030,20
2019	1317	1317 003024285801 12642 23/05/2019 22/06/2019	10/06/2019 10/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,80	3335	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003024285801 del 10/0 4/2019	14,59	60	875,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1318	1318 003026589259 12645 23/05/2019 22/06/2019	10/06/2019 13/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	764,52	3336	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026589259 del 13/0 4/2019	664,27	60	39.856,20
2019	1319	1319 003026589260 12646 23/05/2019 22/06/2019	10/06/2019 13/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	652,63	3337	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026589260 del 13/0 4/2019	534,94	60	32.096,40
2019	1323	1323 FPA 1/19 12723 24/05/2019 23/06/2019	10/06/2019 24/05/2019 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	1.456,00	2690	1 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	1311 Redazione pratica DOCF A e accatastamento fabbri cato rurale sito in Roca N uova. Liquidaz. fatt. n. FP A 1/19 del 24/05/2019	1.456,00	18	26.208,00
2019	1325	1325 FATTPA 5_19 12727 25/05/2019 24/06/2019	10/06/2019 25/05/2019 17/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.200,00	3594	1 17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1332 Liquidazione FATTPA 5_2 019 del 25.05.2019 per l'a ttività difensiva prestata n ella causa H.C.M. c/Com une di Melendugno in ese cuzione della DGC n. 168 /2017	1.200,00	85	102.000,00
2019	1331	1331 A000068 13806 07/06/2019 07/07/2019	12/06/2019 31/05/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERV IZI E	1.403,00	3163	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 Liquidazione spesa per s vuotamento fossa settica canile municipale. Ditta B astone Salvatore CIG ZC3 288650D	1.150,00	23	26.450,00
2019	1332	1332 3 P.A. 12853 27/05/2019 26/06/2019	12/06/2019 23/05/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 349 VECCHIO CORRADO SPESE DI LITE LIQUIDATE DAL TAR DI LECCE	1.270,37	3167	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1331 Ricorso TAR Lecce R.G. n. 826/2016 proposto da Montinaro Raffaella c/Com une di Melendugno definit o con sentenza n. 1647/2 016. Impegno di spesa e contestuale liquidazione s omme in favore dell'Avv. Gennaro Vasciari	1.270,37	34	43.192,58
2019	1333	1333 134/001 12857 27/05/2019 26/06/2019	12/06/2019 27/05/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3813 LOCONSOLE P.V.A. SAS Determina Servizio Polizia Municipale n.	2.806,00	3606	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT 134/001	2.300,00	84	193.200,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1335	1335 002-00016 13309 03/06/2019 03/07/2019	13/06/2019 03/06/2019 05/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	6.050,00	2661 1	05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	1335 Liquidazione fattura n. 2-1 6 del 2019 per servizio di t rasporto scolastico Scuola bus dal-04-2019 al 31-05- 2019. Saldo	5.500,00	2	11.000,00
2019	1350	1350 0001-2019-PA 14350 13/06/2019 13/07/2019	16/06/2019 13/06/2019 02/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10127 MARRA ANTONIO	800,00	2599 1	02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1308 Liquidazione fattura all'arti sta A. Marra per concerto nell'ambito della manifest azione Ora Giochiamo. Bl ufestival 2019. DGC n. 87 -2019 CIG 71E28D8978	800,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.800,00
2019	1352	1352 6/PA 13035 29/05/2019 28/06/2019	17/06/2019 29/05/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	1.015,04	3511 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt .6/PA/2019 per servizio e mergenza neve	832,00	73	60.736,00
2019	1354	1354 3/FE 13038 29/05/2019 28/06/2019	17/06/2019 29/05/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	2.867,00	2649 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1311 Liquidazione fatture per ist allazione. n. 2 pali per pub blica illuminazione in Via Martinez Ditta Ivan Elia.	2.350,00	6	14.100,00
2019	1355	1355 003034676915 13061 30/05/2019 29/06/2019	17/06/2019 29/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,27	3339 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034676915 del 29/0 5/2019	36,82	53	1.951,46
2019	1356	1356 003034676916 13062 30/05/2019 29/06/2019	17/06/2019 29/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	41,62	3328 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034676916 del 29/0 5/2019	37,93	53	2.010,29
2019	1357	1357 003034676914 13063 30/05/2019 29/06/2019	17/06/2019 29/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,82	3340 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034676914 del 29/0 5/2019	44,38	53	2.352,14
2019	1358	1358 FATTPA 13_19 13095 30/05/2019 29/06/2019	17/06/2019 30/05/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	3208 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1332 Liquidaz. fatt. n.13 del 30/ 05/2019	485,00	38	18.430,00
2019	1367	1367 FE5 13019 29/05/2019 28/06/2019	17/06/2019 29/05/2019 01/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8487 CISTERNINO DIEGO ONORARIO PROCEDIMENTO I GRADO TRIB. CIV I	2.500,00	2596 1	01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	1306 Liquidazione fatt. n. FE5 d el 29/05/2019 per procedi mento primo grado Tribun ale civile di Benevento Pr o Vitae/Comune.	2.500,00	3	7.500,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1368	1368 75 13330 03/06/2019 03/07/2019	17/06/2019 03/06/2019 14/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	325,00	3259 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1201 Assistenza informatica, m anutenzione su computer dell'ufficio tecnico. Impegn o di spesa e affidamento.. Liquidaz. Fatt. n. 75 del 0 3/06/2019	325,00	42	13.650,00
2019	1372	1372 1/PA 14597 17/06/2019 17/07/2019	18/06/2019 17/06/2019 04/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8489 SANTORO FRANCESCO	4.000,00	3497 1	04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	1313 Liquidazione fatture per Ri parazione ringhiere in ferr o e legno presso il lungom are di San Foca	4.000,00	49	196.000,00
2019	1373	1373 FATTPA 3_19 14118 12/06/2019 12/07/2019	18/06/2019 12/06/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	7.126,02	3510 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1311 Liquidazione fatture per M anutenzione di aiuole e ar ee a verde presso località del Comune	5.841,00	59	344.619,00
2019	1374	1374 FATTPA 4_19 14119 12/06/2019 12/07/2019	18/06/2019 12/06/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	210,00	3509 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1311 Liquidazione fatture per M anutenzione di aiuole e ar ee a verde presso località del Comune	190,91	59	11.263,69
2019	1375	1375 70 14476 15/06/2019 15/07/2019	18/06/2019 15/06/2019 14/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6002 IL PREMIO TROFEI-COPPE-TARGHE-	224,98	3254 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1308 Liquidazione fattura n. 70 del 15/06/2019 per acquis to n. 3 coppe e 220 meda glie da consegnare ai rag azzi partecipanti alla Edizi one di "Ora GiochiAmo" 2 019, organizzata dalla Par rocchia Maria SS. Assunt a - Melendugno. Ditta Il Pr	184,41	30	5.532,30
2019	1379	1379 201930007722 14043 12/06/2019 12/07/2019	19/06/2019 10/06/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3608 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1319 Impegno di Spesa e Liqui dazione FATT. N. 000020 1930007722/2019 per nol eggio a lungo termine sen za conducente di n. 1 auto veicolo modello JEEP RE NEGADE MY 18 1.6 MUL TIJET 120 CV120 LIMITE DE DDCT per la durata di 36 m	729,00	68	49.572,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1376	1376 0000015776 14349 13/06/2019 13/07/2019	18/06/2019 13/06/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA DET.N. 12 DEL 22/01/2019	900,09	3611 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1332 Rinnovo abbonamento ser vizio A.C.I.-P.R.A. Tariffe anno 2019 Liquidaz. Fatt. n. 15776 del 13/06/2019	737,78	67	49.431,26
2019	1378	1378 FATTPA 2_19 13791 07/06/2019 07/07/2019	18/06/2019 07/06/2019 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 907 MONTINARO NICETA CIG Z0716B6E91	4.162,00	2693 1	11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	2109 INCARICO DI COLLABO RAZ. SERVIZI TECNICI P ROGETTO MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUO LA ELEMENTARE MELE NDUGNO	4.162,00	4	16.648,00
2019	1380	1380 79 14628 18/06/2019 18/07/2019	19/06/2019 18/06/2019 14/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6002 IL PREMIO TROFEI-COPPE-TARGHE-	239,93	3255 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1332 Liquidazione fattura n. 79 del 18/06/2019 per acquis to n. 14 targhe per manife stazione "Giornata Nazion ale dello Sport" anno 2019 . Ditta "Il Premio" di Vince nza Musci - Nardà	196,66	27	5.309,82
2019	1383	1383 000283-0C7 13489 05/06/2019 05/07/2019	24/06/2019 31/05/2019 22/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY	1.647,00	3373 1	22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1212 Liquidazione fattura per a cquisizione in economia di beni relativi a materiale pe r il servizio Manutenzione strade	1.350,00	48	64.800,00
2019	1387	1387 003034786268 13790 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,55	3341 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786268 del 06/0 6/2019	60,29	45	2.713,05
2019	1388	1388 003034786270 13792 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	253,16	3342 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786270 del 06/0 6/2019	207,51	45	9.337,95
2019	1389	1389 003034786256 13793 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	196,93	3343 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786256 del 06/0 6/2019	161,42	45	7.263,90
2019	1390	1390 003034786259 13794 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	299,46	3344 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786259 del 06/0 6/2019	245,46	45	11.045,70



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 88 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1392	1392 003034786260 13796 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	63,15	3345	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786260 del 06/0 6/2019	51,76	45	2.329,20
2019	1393	1393 003034786264 13797 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.435,18	3346	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786264 del 06/0 6/2019 - Collegata alla Fat t. N: 003034217843 del 1 5/05/2019	516,11	45	23.224,95
2019	1394	1394 003034786265 13798 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	399,27	3347	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786265 del 06/0 6/2019	327,27	45	14.727,15
2019	1395	1395 003034786269 13799 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	322,40	3348	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786269 del 06/0 6/2019	264,26	45	11.891,70
2019	1593	1593 8S00171264 14480 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	87,78	3537	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	71,95	58	4.173,10
2019	1397	1397 003034786261 13801 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	96,77	3349	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786261 del 06/0 6/2019	79,32	45	3.569,40
2019	1398	1398 003034786266 13802 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	307,16	3350	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786266 del 06/0 6/2019	251,77	45	11.329,65
2019	1399	1399 003034786263 13803 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	366,51	3351	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786263 del 06/0 6/2019	300,42	45	13.518,90
2019	1400	1400 003034786258 13804 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	328,06	3352	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786258 del 06/0 6/2019	268,90	45	12.100,50



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1401	1401 003034786267 13805 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 06/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.284,31	3353	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003034786267 del 06/0 6/2019	1.052,71	45	47.371,95
2019	1402	1402 8719182421 13807 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 07/06/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.539,94	3682	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza da aprile a lug lio 2019.- Conto contrattu ale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	1.539,94	75	115.495,50
2019	1404	1404 FATTPA 8_19 14747 20/06/2019 20/07/2019	24/06/2019 19/06/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4095 DE LUCA SALVATORE S.N.C.	17.035,64	3175	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1332 Liquidaz.FATTPA 8_19 pe r lavori di tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale	13.963,64	12	167.563,68
2019	1405	1405 43/FE 14753 20/06/2019 20/07/2019	24/06/2019 18/06/2019 14/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	4.806,80	3260	1 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1332 Liquidazione FATT 43/FE/ 2019 a parziale fornitura e posa in opera di segnaleti ca di "pericolo di crollo" de lla falesia ed ulteriori nonc hé di "DIVIETO DI TRAN SITO, SOSTA E CAMPE GGIO LUNGO IL COSTO N. 20001	3.940,00	25	98.500,00
2019	1406	1406 44/FE 14754 20/06/2019 20/07/2019	24/06/2019 18/06/2019 23/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	2.104,50	3696	1 23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	1332 Liquidaz. Fatt. n. 44/FE d el 18/06/2019 Fornitura e posa in opera di segnaleti ca di pericolo di crollo nel territorio di Melendugno	1.596,39	65	103.765,35
2019	1406	1406 44/FE 14754 20/06/2019 20/07/2019	24/06/2019 18/06/2019 23/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	2.104,50	3697	1 23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	1332 Liquidaz. FATT 44/FE/201 9. Fornitura e posa in oper a di segnaletica di "pericol o di crollo" della falesia	128,61	65	8.359,65
2019	1407	1407 6/PA 14805 21/06/2019 21/07/2019	24/06/2019 20/06/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8887 IMPRE.GI.CO. S.R.L. Interventi di messa in sicurezza del cen	24.401,51	2643	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	2102 Decreto Ministero Interno 10/01/2019. Realizzazion e interventi di messa in si curezza del centro abitato di Torre dell'Orso, Via G. Leopardi, Via P. Togliatti e Via G. Pascoli. Liquidaz. Fatt. n. 6/PA del 20/06/20 19	22.183,19	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-377.114,23



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1409	1409 019140002130 13814 09/06/2019 09/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	4.004,95	3686	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/07/2019	3.341,62	73	243.938,26
2019	1416	1416 003035819294 13834 10/06/2019 10/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,17	3354	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003035819294 del 07/0 6/2019	14,89	42	625,38
2019	1417	1417 003035857044 13835 10/06/2019 10/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.042,29	3329	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003035857044 del 07/0 6/2019	854,34	42	35.882,28
2019	1418	1418 003035837025 13836 10/06/2019 10/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	115,24	3355	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003035837025 del 07/0 6/2019	94,46	42	3.967,32
2019	1420	1420 00008/PA 13808 07/06/2019 07/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7687 TECNO EDIL SCAVI VERGARI	1.071,65	2663	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . n. 0008/PA	720,00	1	720,00
2019	1420	1420 00008/PA 13808 07/06/2019 07/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 08/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7687 TECNO EDIL SCAVI VERGARI	1.071,65	2664	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . n. 0008/PA	158,40	1	158,40
2019	1423	1423 FPA 4/19 14023 11/06/2019 11/07/2019	02/07/2019 11/06/2019 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	2.600,00	2691	1 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	1311 Rilievo di campagna in me rito alla Lottizzazione Pico nese, Carcagni Modoni. Li quidaz. Fatt. n. FPA 4/19 dell'11/06/2019	2.600,00	0	0,00
2019	1424	1424 FPA 5/19 14044 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 11/06/2019 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	1.289,60	2692	1 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	1311 Redazione della pratica di variazione catastale da Sc uola a Uffici Comunali per l'immobile in Piazza Risor gimento. Liquidaz. Fatt. n. FPA 5/19 dell'11/06/2019	1.289,60	-1	-1.289,60



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1425	1425 003036026085 13837 10/06/2019 10/07/2019	02/07/2019 07/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	450,25	3356	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003036026085 del 07/0 6/2019	369,06	42	15.500,52
2019	1426	1426 2/2019PA 13915 10/06/2019 10/07/2019	02/07/2019 10/06/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATAL ANO	192,88	2809	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1209 Elezioni Europee 2019. Li quidazione fattura n. 2-20 19 per forniture necessari e per allestimento seggi e tabelloni elettorali	158,10	12	1.897,20
2019	1427	1427 125 13949 11/06/2019 11/07/2019	02/07/2019 03/06/2019 05/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10043 SISTEM CAR CENTER DI LEGITTIMO A. & TRO	399,00	3503	1 05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	1332 Liquidazione fattura	327,05	56	18.314,80
2019	1428	1428 184/PA 14042 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 11/06/2019 04/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	28.103,67	3496	1 04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti del rifiuto codi ce CER 190501 effettuati nei mesi di aprile e maggi o 2019. Fatture nn. 148-P A e 184-PA	25.543,16	54	1.379.330,64
2019	1429	1429 003026946052 14045 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 26/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	267,62	3357	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026946052 del 26/0 4/2019	219,36	40	8.774,40
2019	1572	1572 000451 14262 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 31/05/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL Vi rimettiamo fattura per Servizi Ambien	1.650,00	2796	1 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1332 Liquidazione fattura n. 45 1-2019 alla ditta ECOM S ERVIZI AMBIENTALI srl.	1.500,00	7	10.500,00
2019	1573	1573 470/PA 14380 13/06/2019 13/07/2019	02/07/2019 07/06/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	40.651,64	3202	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1303 Liquidaz. fatt. n. 470/PA p er conferimento frazione s ecca da rifiuto presso l'im pianto di produzione di CD R di Cavallino.	36.956,04	24	886.944,96
2019	1575	1575 003026573152 14383 13/06/2019 13/07/2019	02/07/2019 13/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	178,23	3360	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026573152 del 13/0 4/2019	146,09	39	5.697,51
2019	1576	1576 003026573153 14384 13/06/2019 13/07/2019	02/07/2019 13/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	96,14	3361	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026573153 del 13/0 4/2019	78,80	39	3.073,20



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1577	1577 003026573150 14385 13/06/2019 13/07/2019	02/07/2019 13/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,01	3362	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026573150 del 13/0 4/2019	36,89	39	1.438,71
2019	1578	1578 003026573149 14386 13/06/2019 13/07/2019	02/07/2019 13/04/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	173,26	3363	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026573149 del 13/0 4/2019	142,02	39	5.538,78
2019	1580	1580 003041178553 14461 14/06/2019 14/07/2019	02/07/2019 13/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.296,62	3358	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003041178553 del 13/0 6/2019	1.062,80	38	40.386,40
2019	1581	1581 003041178551 14462 14/06/2019 14/07/2019	02/07/2019 13/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	298,09	3364	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003041178551 del 13/0 6/2019	244,34	38	9.284,92
2019	1582	1582 003041178552 14463 14/06/2019 14/07/2019	02/07/2019 13/06/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	188,38	3365	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003041178552 del 13/0 6/2019	154,41	38	5.867,58
2019	1586	1586 119001830250 14472 15/06/2019 15/07/2019	02/07/2019 12/06/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,69	3886	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001830250 del 12/06/20 19	14,10	77	1.085,70
2019	1587	1587 119001830254 14473 15/06/2019 15/07/2019	02/07/2019 12/06/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.059,91	3882	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001830254 del 12/06/20 19	963,37	77	74.179,49
2019	1588	1588 119001830253 14474 15/06/2019 15/07/2019	02/07/2019 12/06/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	333,22	3888	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001830253 del 12/06/20 19	302,90	77	23.323,30



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 93 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1590	1590 0002-2019-PA 14843 21/06/2019 21/07/2019	02/07/2019 21/06/2019 04/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9635 PEDONE GIORGIO	1.040,00	2650	1 04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	2115 Servizi tecnici di progettaz ione esecutiva, direzione l avori per bando Puglia S portiva". Liquidaz. acconto Fatt. n. 2-2019-PA del 21/ 06/2019	1.040,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.680,00
2019	1591	1591 180 14957 24/06/2019 24/07/2019	02/07/2019 24/06/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	576,90	2803	1 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 180/19 per noleggio foto copiatore KYOCERA KM 4050 multifunzione e copi e in eccedenza per l'anno 2019	472,87	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.364,35
2019	1592	1592 4/PA 15100 26/06/2019 26/07/2019	02/07/2019 24/06/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9122 STUDIO TECNICO AGRARIO ASS. GA BRIELI	4.355,40	3168	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 Funzioni amministrative al sistema delle Autonomie Locali L.R. n. 36/2008: fu nzioni "ex U.M.A." svolte d agli UU.AA.ZZ.. Anno 201 9 Liquidaz. Fatt. n. 4/PA d el 21/06/2019	4.355,40	4	17.421,60
2019	1594	1594 8S00170970 14481 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	56,19	3543	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	46,06	58	2.671,48
2019	1595	1595 8S00172491 14482 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	536,80	3536	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	440,00	58	25.520,00
2019	1596	1596 8S00172218 14483 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	145,67	3544	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	119,40	58	6.925,20
2019	1597	1597 8S00172813 14484 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	224,93	3535	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	184,37	58	10.693,46
2019	1598	1598 8S00172473 14485 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	59,54	3540	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	48,80	58	2.830,40
2019	1599	1599 8S00170858 14486 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	100,98	3542	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	82,77	58	4.800,66



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1600	1600 8S00170745 14487 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	59,66	3541 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	48,90	58	2.836,20
2019	1601	1601 8S00173002 14488 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	83,72	3538 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	68,62	58	3.979,96
2019	1602	1602 8S00171556 14489 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	47,29	3534 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9CIG	38,76	58	2.248,08
2019	1603	1603 8S00171312 14491 16/06/2019 16/07/2019	08/07/2019 06/06/2019 12/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	247,66	3539 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 Liquidazione fatture telefo niche TIM 4 bimestre 201 9	203,00	58	11.774,00
2019	1605	1605 8719199038 14598 17/06/2019 17/07/2019	08/07/2019 17/06/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	796,16	3679 1	20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza da aprile a lug lio 2019.- Conto contrattu ale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	796,16	65	51.750,40
2019	1618	1618 45 14749 20/06/2019 20/07/2019	08/07/2019 19/06/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	2808 1	22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1209 Elezioni Europee 2019. Li quidazione fattura per sta mpa e rilegatura liste elett orali sezionali.	70,00	2	140,00
2019	1619	1619 46 14750 20/06/2019 20/07/2019	08/07/2019 19/06/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	1.342,00	2798 1	19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1308 Liquidazione fattura n. 46- 2019 per stampa pieghev oli informativi Mareinbus 2 019.	1.100,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-1.100,00
2019	1621	1621 8/2019 14875 21/06/2019 21/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7704 SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA Operazione con "scissione dei pagamenti"	999,18	3204 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1208 Liquidaz. FATT 8/2019 pe r fornitura della massa ves tiario estivo ed invernale p er gli Ufficiali ed Agenti d ella Polizia Locale CIG ZE 52499FR2	819,00	16	13.104,00
2019	1623	1623 5190286 14877 21/06/2019 21/07/2019	08/07/2019 14/06/2019 22/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	1.177,22	3470 1	22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1318 Fornitura Gas Metano pre sso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N . 5190286 del 14/06/2019	965,00	32	30.880,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1625	1625 FATTPA 16_19 15356 28/06/2019 28/07/2019	08/07/2019 28/06/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	3209	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1332 Liquidaz. fatt. n.16 del 28/ 06/2019	485,00	9	4.365,00
2019	1626	1626 1/62 15579 03/07/2019 02/08/2019	08/07/2019 01/07/2019 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.400,53	2697	1 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di giugno 2019. Liquidaz. fatt . n. 1/62 del 01/07/2019	4.426,66	-22	-97.386,52
2019	1628	1628 10 15718 04/07/2019 03/08/2019	08/07/2019 01/07/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6034 OFFICINE GRAFICHE DI A.CASTRIG NANO'	1.464,00	2804	1 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT 10 DEL 01.07.2019 pe r fornitura cartelli per ORD INANZA DIVIETO TRANS ITO E SOSTA in quadricr omia con stampa su carto nino	563,83	-15	-8.457,45
2019	1628	1628 10 15718 04/07/2019 03/08/2019	08/07/2019 01/07/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6034 OFFICINE GRAFICHE DI A.CASTRIG NANO'	1.464,00	2805	1 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1201 Liquidazione di spesa FA TT 10 DEL 01.07.2019 pe r fornitura cartelli per ORD INANZA DIVIETO TRANS ITO E SOSTA in quadricr omia con stampa su carto nino	268,03	-15	-4.020,45
2019	1628	1628 10 15718 04/07/2019 03/08/2019	08/07/2019 01/07/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6034 OFFICINE GRAFICHE DI A.CASTRIG NANO'	1.464,00	2806	1 19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1201 Liquidazione di spesa FA TT 10 DEL 01.07.2019 pe r fornitura cartelli per ORD INANZA DIVIETO TRANS ITO E SOSTA in quadricr omia con stampa su carto nino	368,14	-15	-5.522,10
2019	1630	1630 05/FE 15578 03/07/2019 02/08/2019	08/07/2019 02/07/2019 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8880 CORVINO MASSIMO	1.300,00	2696	1 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	2118 "D.P.R. n.331 del 9.05.20 01 Quadriennio 2000-200 3 -Annualità 2003. Opere a difesa del suolo nelle loc alità marine. Supporto al RUP. Liquidaz. fatt. n. 05/ FE del 02/07/2019	1.300,00	-22	-28.600,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1631	1631 1/1/5 15910 06/07/2019 05/08/2019	08/07/2019 04/07/2019 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	2733 1	17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	1306 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/5/2019 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	14.850,00	-19	-282.150,00
2019	1633	1633 20 15037 25/06/2019 25/07/2019	08/07/2019 25/06/2019 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	8.800,00	2699 1	12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	2101 Servizio di potatura alber i Bosco Sentinella Liquida z. Fatt. n. 20 del 25/06/20 19	8.000,00	-13	-104.000,00
2019	1634	1634 21 15038 25/06/2019 25/07/2019	08/07/2019 25/06/2019 12/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	11.587,32	2700 1	12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1332 Servizio di Manutenzione degli spazi a verde delle F razioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'An drea, Torre Saracena e T orre Specchia. Liquidaz. I° acconto Fatt. n. 21 del 25/ 06/2019	9.497,80	-13	-123.471,40
2019	1635	1635 25 15580 03/07/2019 02/08/2019	08/07/2019 02/07/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	11.587,32	3178 1	01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1332 Servizio di Manutenzione degli spazi a verde delle F razioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'An drea, Torre Saracena e T orre Specchia. Liquid. Fatt n. 25/2019	9.497,80	-1	-9.497,80
2019	1636	1636 3536/00 15900 06/07/2019 05/08/2019	08/07/2019 01/07/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2799 1	19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1304 Servizio di supporto alla ri scossione COSAP e Tribu ti Minori mese di giugno 2 019. Liquidaz. Fatt. n. 353 6 del 01/07/2019	7.125,00	-17	-121.125,00
2019	1637	1637 1 15131 27/06/2019 27/07/2019	09/07/2019 26/06/2019 11/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9472 ASSOC. PROM. SOCIALE SU.E SA.	5.000,78	2689 1	11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	1332 Progetto "I Guardiani della Poesia 2019". Liquidazion e fattura acconto n. 1-201 9 all'associazione SUESA	4.099,00	-16	-65.584,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 97 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1639	1639 7 14978 25/06/2019 25/07/2019	10/07/2019 24/06/2019 22/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGOINFISSI DI ANTONIO	2.562,00	2813 1	22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	2109 Liquidazione fattura per l avori di recinzione di uno spazio esterno attualment e di pertinenza dell'asilo ni do sito in Via Fratelli Long o	2.100,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.300,00
2019	1640	1640 4/FE 15895 06/07/2019 05/08/2019	10/07/2019 03/07/2019 02/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.106,10	3196 1	02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	1212 Liquidazione fatt. N. 4/FE Lavori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti di e difici comunali. CIG: Z012 8EARR7	5.005,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.015,00
2019	1641	1641 01/E/2019 16107 09/07/2019 08/08/2019	10/07/2019 09/07/2019 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10091 FABIO MONTINARI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI I	8.755,56	2734 1	17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	1313 Liquidazione fatture per In terventi di manutenzione marciapiedi in Torre dell'O rso-.	7.181,82	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-158.000,04
2019	1641	1641 01/E/2019 16107 09/07/2019 08/08/2019	10/07/2019 09/07/2019 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10091 FABIO MONTINARI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI I	8.755,56	2743 1	17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	1313 Liquidazione fatture per In terventi di manutenzione marciapiedi in Torre dell'O rso-.	777,78	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.111,16
2019	1647	1647 FPA 1/19 15715 04/07/2019 03/08/2019	15/07/2019 02/07/2019 02/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10118 RESCIO CHIARA	2.000,00	3195 1	02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	1332 Liquidazione fatt. FPA 1/1 9 del 02/07/2019 per reali zzazione brochure turistic he 2019.	2.000,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.000,00
2019	1643	1643 3FO19062373 15035 25/06/2019 25/07/2019	11/07/2019 20/06/2019 17/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	512,40	2738 1	17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	1311 Liquidazione fatture per m anutenzione ordinaria dell' ascensore presso Istituto Comprensivo G. Mazzini d i Melegnano.	420,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.360,00
2019	1642	1642 6/E 15899 06/07/2019 05/08/2019	11/07/2019 05/07/2019 11/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9620 TEDESCO GIULIA	257,00	3531 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1332 SUPPORTO DELL' ISTR TTORIA TECNICO- AM MINISTRATIVA DELLA P RATICA DI AMPLIAMENT O DI ISCRIZIONE NELL' EROA.LIQUIDAZ. FATT. N. 6/E DEL 05/07/2019	257,00	37	9.509,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1675	1675 FATTPA 18_19 15716 04/07/2019 03/08/2019	23/07/2019 02/07/2019 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA CIG ZE628502ED	1.708,00	3490 1	29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	1332 Manutenzione aree verdi i n agro di Melendugno. CI G ZE628502ED. Liquidazi one fatt. PA 18/2019	1.400,00	26	36.400,00
2019	1644	1644 181 14979 25/06/2019 25/07/2019	11/07/2019 25/06/2019 19/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDI O COSIMO INGUSCIO	402,64	2802 1	19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	1332 Canone noleggio fotocopi atore settore finanziario e tributi anno 2019. Liquidaz . fatt. n. 181 DEL 25/06/20 19	330,03	-6	-1.980,18
2019	1676	1676 FATTPA 1_19 15747 04/07/2019 03/08/2019	23/07/2019 04/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8420 LASUPERCORNICI	392,84	3228 1	12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1212 Liquidazione fattura n. 1 d el 04/07/2019 per la fornir ura di n. 9 cornici	322,00	9	2.898,00
2019	1646	1646 340/PA 15898 06/07/2019 05/08/2019	12/07/2019 30/06/2019 16/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	60.600,73	2732 1	16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1303 Liquidazione fattura canon e servizio rifiuti alla ditta E cotecnica srl n. 340-PA pe r il periodo 20-05/31-05-20 19	55.091,57	-20	-1.101.831,40
2019	1677	1677 FATTPA 17_19 15792 04/07/2019 03/08/2019	23/07/2019 02/07/2019 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA CIG Z8B281E6C5	658,80	3489 1	29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	1332 Affidamento interventi di p ulizia costoni, spiagge libe re, isole ecologiche sul lito rale di Melendugno. CIG Z 8B281E6C5. Liquidazione fatt. PA 17/2019	540,00	26	14.040,00
2019	1680	1680 1000995 15896 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 10/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.05.2019 al 30.06.2019	2.269,20	3523 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1332 Liquidazione canoni per c ollegamento Rupar spc Int ernet Periodo marzo-giug no 2019.	1.860,00	36	66.960,00
2019	1683	1683 119001954360 15903 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	333,58	3821 1	27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001954360 del 03/07/20 19	303,25	53	16.072,25
2019	1686	1686 119001985495 15906 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	261,56	3884 1	30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001985495 del 03/07/20 19	238,17	56	13.337,52



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1687	1687 119001985356 15907 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,60	3885	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001985356 del 03/07/2019	44,55	56	2.494,80
2019	1692	1692 1619021275 16451 13/07/2019 12/08/2019	23/07/2019 11/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO LUNGOMARE SAN FOCA DI MELEND	790,00	3240	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 1619021275	647,54	0	0,00
2019	1693	1693 1619021265 16452 13/07/2019 12/08/2019	23/07/2019 11/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO - AP	571,81	3239	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 1619021265	468,70	0	0,00
2019	1694	1694 1619021269 16453 13/07/2019 12/08/2019	23/07/2019 11/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO PIAZZA FIUME - APERTO PER.27	125,81	3238	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 1619021269	103,12	0	0,00
2019	1695	1695 1619021262 16454 13/07/2019 12/08/2019	23/07/2019 11/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ROCA NUOVA MASSERIA - ROCA	402,37	3237	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 1619021262	329,81	0	0,00
2019	1696	1696 1619021261 16561 14/07/2019 13/08/2019	23/07/2019 11/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ROCA NUOVA MASSERIA - ROCA	402,37	3236	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 1619021261	329,81	-1	-329,81
2019	1697	1697 1619021267 16562 14/07/2019 13/08/2019	23/07/2019 11/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO - TORRE SARACENA	91,91	3235	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 1619021267	75,34	-1	-75,34
2019	1813	1813 119002209869 16522 13/07/2019 12/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,60	3825	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119002209869 del 10/07/2019	12,32	46	566,72
2019	1831	1831 08/PA 17626 26/07/2019 25/08/2019	29/07/2019 26/07/2019 08/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8887 IMPRE.GI.CO. S.R.L. Sistemazione di strade nel centro abitat	42.997,22	3220	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1332 Lavori di "sistemazione di strade esistenti nel centro abitato delle Marine di Melendugno - Via Lungomare Matteotti. contabilità finale . Fatt. n. 08/PA del 26/07/2019	39.088,38	-17	-664.502,46



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1832	1832 FPA62019/ 15915 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 04/07/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2750 LEO FABRIZIO Redazione Piano Comunale delle Coste	2.028,00	3803 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1332 Matr. 625347 - Rif. 21.2.3/ B153 . Liquidaz. fatt. n. F PA6/2019 Ing. Leo Fabrizi o	2.028,00	51	103.428,00
2019	1833	1833000001-2019-E 16063 09/07/2019 08/08/2019	29/07/2019 08/07/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8347 MELE FRANCESCA	1.200,00	3601 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1331 Liquidazione competenze professionali in favore dell 'Avv.Francesca Mele per l'attività difensiva prestata nel giudizio Lefons Maria I mmacolata c/ Comune di Melendugno in esecuzione della DCC n. 26/2017	1.200,00	41	49.200,00
2019	1835	1835 2 16136 09/07/2019 08/08/2019	29/07/2019 04/07/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	1.928,82	3169 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 08 "Interventi nello sviluppo delle aree foresta li" Sottomisura 8.3) Liquid az. Fatt. n. 2 del 04/07/20 19	1.866,60	-9	-16.799,40
2019	1835	1835 2 16136 09/07/2019 08/08/2019	29/07/2019 04/07/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	1.928,82	3170 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 08 "Interventi nello sviluppo delle aree foresta li" Sottomisura 8.3) Liquid az. Fatt. n. 2 del 04/07/20 19	62,22	-9	-559,98
2019	1837	1837 01 17627 26/07/2019 25/08/2019	29/07/2019 26/07/2019 02/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4740 DENTONI DONATELLA	1.100,00	3198 1	02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	1332 Servizi tecnici manutenzio ne straordinaria presso il Canile di proprietà comun ale. Liquidaz. Fatt. n. 01 d el 26/07/2019	1.100,00	-23	-25.300,00
2019	1840	1840 52/V3 16826 17/07/2019 16/08/2019	01/08/2019 16/07/2019 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	19.806,70	3478 1	29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	1313 Fornitura materiale elettric o per Efficientamento impi anti di pubblica illuminazio ne. Liquidaz. Fatt. n. 52/V 3/2019	16.235,00	13	211.055,00
2019	1841	1841 1619023545 17628 26/07/2019 25/08/2019	02/08/2019 26/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO all'aperto PER.06/08/2019-08	780,14	3243 1	13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619023545 per eventi Bluf estival 19	639,46	-12	-7.673,52



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1842	1842 1619023555 17629 26/07/2019 25/08/2019	02/08/2019 26/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO AREA ARCHEOLOGICA DI ROCA V E	800,88	3244	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619023555 per eventi Bluf estival 19	656,46	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-7.877,52
2019	1843	1843 1619024166 17936 31/07/2019 30/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ANFITEATRO COMUNALE PER.01/ 0	333,54	3245	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619024166 per eventi Bluf estival 19	273,39	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-4.647,63
2019	1844	1844 1619024161 17937 31/07/2019 30/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO VIA GIOSUE' CARDUCCI PER.28/ 0	415,53	3246	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619024161 per eventi Bluf estival 19	343,54	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-5.840,18
2019	1845	1845 1619024177 17951 01/08/2019 31/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO VIA CILE PER.01/08/2019-02/0	571,81	3247	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619024177 per eventi Bluf estival 19	468,70	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-8.436,60
2019	1846	1846 1619024162 17954 01/08/2019 31/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO VIA ROMA PER.28/07/2019-29/0	415,53	3248	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619024162 per eventi Blu festival 19	343,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-6.183,72
2019	1847	1847 1619024171 17955 01/08/2019 31/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO - AP	333,54	3249	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619024171 per eventi Bluf estival 19	273,39	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-4.921,02
2019	1848	1848 1619024155 17956 01/08/2019 31/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ROCA NUOVA MASSERIA - ROCA N	421,52	3250	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619024155 per eventi Blu festival 19	349,62	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-6.293,16



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1849	1849 1619024154 17957 01/08/2019 31/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO PER.28/07/2019-29	591,39	3251 1	13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1308 Liquidazione fatture nn. 1 619024154 del 31/07/201 9 per eventi Blufestival 19	488,94	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.800,92
2019	1871	1871 119002219959 16550 14/07/2019 13/08/2019	02/08/2019 10/07/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	229,61	3823 1	27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 0000119 002219959 del 10/07/201 9	208,74	45	9.393,30
2019	1932	1932 619100001121 17164 22/07/2019 21/08/2019	02/08/2019 15/07/2019 10/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.320,00	3524 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1332 "DOC. EST." Realizzazion e di due collegamenti su r eti idriche e fognarie in Vi a Virgilio in Borgagne. - F att. N. 000061910000112 1 del 15/07/2019	1.200,00	20	24.000,00
2019	1933	1933 FATTPA 41_19 17385 24/07/2019 23/08/2019	02/08/2019 24/07/2019 08/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7956 GEUS GENERAL UTILITY SERVICE SRL	9.547,33	3222 1	08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1332 Servizio Informazione ed Accoglienza Turistica sull e Marine (IAT) stagione 2 019. Liquidaz. fatt. n. 41/2 019	7.825,68	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.385,20
2019	1934	1934 90 17745 30/07/2019 29/08/2019	02/08/2019 29/07/2019 08/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10161 ANSELMI ANSELMO	14.579,00	3221 1	08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1332 Liquidazione fattura n. 90- 2019 per organizzazione e venti Le Vie del Miele e L e Corti a Mezzanotte in es ecuzione della DGC n. 12 4-2019. CIG Z5B2950BF1 Primo evento	11.950,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-250.950,00
2019	1936	1936 2 18223 03/08/2019 02/09/2019	03/08/2019 29/07/2019 08/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9472 ASSOC. PROM. SOCIALE SU.E SA.	4.999,56	3219 1	08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1332 Liquidazione fattura n. 2-2 019 all'associazione SUE SA per il progetto I Guardi ani della Poesia.	4.097,72	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102.443,00
2019	1937	1937 729/PA 17488 25/07/2019 24/08/2019	04/08/2019 15/07/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	42.904,20	3203 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1303 Liquidaz. fatt. n. 729/PA p er conferimento frazione s ecca da rifiuto presso l'im pianto di produzione di CD R di Cavallino.	39.003,82	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-702.068,76



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1935	1935 20/001 17808 30/07/2019 29/08/2019	03/08/2019 30/07/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Luglio 2019	591,70	3210 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1332 Liquidaz. fatt. n.20 del 30/ 072019	485,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.155,00
2019	1940	1940 PA27 18310 05/08/2019 04/09/2019	06/08/2019 05/08/2019 08/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7487 SPANO SIGNAL S.R.L.	26.031,95	3218 1	08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1306 Liquidaz. FATT PA27/19 p er l'affidamento in conces sione del servizio di gestio ne dei parcheggi a pagam ento CUP: J79F1900005 0004 CIG: 7951211AF1	21.337,66	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-576.116,82
2019	1941	1941 FATTPA 1_19 16546 14/07/2019 13/08/2019	06/08/2019 12/07/2019 10/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	3.120,00	3519 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1332 Servizi tecnici di progettaz ione, direzione lavori , con tabilità Progetto di chiusur a del perimetro dell'area di Grotta Poesia in Roca Ve cchia. Liquidaz. Fatt. PA 1 19 del 12/07/2019	3.120,00	28	87.360,00
2019	1943	1943 FPA 7/19 17630 27/07/2019 26/08/2019	06/08/2019 27/07/2019 10/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	1.456,00	3520 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1332 Affidamento incarico disbr igo pratica accatastament o canile comunale. Liquid az. Fatt. n. FPA 7/19	1.456,00	15	21.840,00
2019	1944	1944 FPA 8/19 17631 27/07/2019 26/08/2019	06/08/2019 27/07/2019 10/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	14.872,00	3521 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	2601 ATTO TRANSATTIVO D. G.C. n. 185 del 15/11/201 8. Spese di progettazione Piani di Recupero San Fo ca. Liquidaz. Fatt. n. PA 8 19 del 27/07/2019	14.872,00	15	223.080,00
2019	1945	1945 2/PA 16845 17/07/2019 16/08/2019	06/08/2019 17/07/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8020 FARI' DONATO	190,32	3603 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1331 Liquidazione fatture avv. Donato Fari per richieste r isarcitorie Grco Yuri e To mmas Annarita.	190,32	33	6.280,56
2019	1948	1948 13\ 17080 19/07/2019 18/08/2019	06/08/2019 25/06/2019 11/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	3530 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1332 Liquidaz. Fatt. n. 13 del 2 5/06/2019	311,10	24	7.466,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 104 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1956	1956 119002333719 18219 03/08/2019 02/09/2019	09/08/2019 17/07/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	53,95	3880	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119002333719 del 17/07/2019	49,04	28	1.373,12
2019	1958	1958 119002333628 17201 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	74,33	3889	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002333628 del 17/07/2019	67,96	39	2.650,44
2019	1964	1964 10 18212 03/08/2019 02/09/2019	09/08/2019 01/08/2019 27/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	3.019,50	3473	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	1332 Liquidaz. fatt. n. 10 del 01/08/2019 Lavori di realizz. ringhiera presso istituto comprensivo di via S. Giovanni a Melendugno impegno CIG: Z2F288F678	2.475,00	-6	-14.850,00
2019	1965	1965 445/PA 18731 12/08/2019 11/09/2019	13/08/2019 31/07/2019 13/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	190.338,15	3241	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1303 Liquidazione fattura n. 390/PA per canone contrattuale servizio rifiuti mese di luglio 2019.	173.034,68	-29	-5.018.005,72
2019	1995	1995 8719248745 17938 31/07/2019 30/08/2019	20/08/2019 31/07/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	5.292,93	3684	1 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1322 Liquidazione spese di corrispondenza da aprile a luglio 2019.- Conto contrattuali 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	5.292,93	21	111.151,53
2019	2003	2003 1/73 18130 01/08/2019 31/08/2019	20/08/2019 01/08/2019 27/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.268,77	3474	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di Luglio 2019. Liquidaz. Fatt. n. 1/73 del 01/08/2019	4.318,66	-4	-17.274,64
2019	2005	2005 003030348192 18155 02/08/2019 01/09/2019	20/08/2019 10/05/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	3370	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003030348192 del 10/05/2019	8,86	-11	-97,46



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2009	2009 PA31 19145 20/08/2019 19/09/2019	21/08/2019 20/08/2019 27/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7487 SPANO SIGNAL S.R.L.	26.031,95	3475 1	27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT PA31/19 per l'affidame nto in concessione del ser vizio di gestione dei parch eggi a pagamento CUP: J 79F19000050004 CIG: 79 512111A	21.337,66	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-490.766,18
2019	2010	2010 5190391 19226 21/08/2019 20/09/2019	22/08/2019 13/08/2019 22/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	141,55	3471 1	22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1318 Altri oneri per la fornitura Gas Metano presso Nuov a Sede Comunale di Mele ndugno - Fatt. N. 519039 1 del 13/08/2019	124,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.596,00
2019	2013	2013ATTPA 2_2019 18374 06/08/2019 05/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	1.500,00	3487 1	29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	1332 Partecipazione alla manife stazione Tourisma 2019. Liquidazione saldo Fatt. P A 2/2019	1.500,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.500,00
2019	2018	2018 4104/00 18404 06/08/2019 05/09/2019	22/08/2019 02/08/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	3677 1	20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1304 Servizio di supporto riscos sione COSAP e Tributi mi nori mese di Luglio 2019. Liquidaz. Fatt. 4104/2019	7.125,00	15	106.875,00
2019	2215	2215 31 19672 29/08/2019 28/09/2019	03/09/2019 23/08/2019 04/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	11.587,32	3491 1	04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	1332 Servizio di Manutenzione degli spazi a verde delle F razioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'An drea, Torre Saracena e T orre Specchia. 3° acconto Fatt. n. 31 del 23/08/2019	9.497,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-227.947,20
2019	2216	2216 36 19962 02/09/2019 02/10/2019	03/09/2019 02/09/2019 04/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	11.587,32	3492 1	04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	1332 Servizio di Manutenzione degli spazi a verde delle F razioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'An drea, Torre Saracena e T orre Specchia. 4° acconto Fatt. n. 36 del 02/09/2019	9.497,80	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-265.938,40



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2220	2220 9 19796 29/08/2019 28/09/2019	03/09/2019 29/08/2019 11/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6574 PEDONE DANIELE	1.903,20	3528 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1332 Progetto sistemazione di strade esistenti nel centro abitato delle Marine di M elendugno - Via Lungoma re Matteotti. Liquidaz. Fatt n. 9 del 29/08/2019	1.284,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.834,80
2019	2220	2220 9 19796 29/08/2019 28/09/2019	03/09/2019 29/08/2019 11/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6574 PEDONE DANIELE	1.903,20	3529 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1332 Progetto sistemazione di strade esistenti nel centro abitato delle Marine di M elendugno - Via Lungoma re Matteotti. Liquidaz. Fatt n. 9 del 29/08/2019	618,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.519,60
2019	2221	2221 9/PA 20019 02/09/2019 02/10/2019	03/09/2019 02/09/2019 17/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	1.952,00	3597 1	17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1332 Lavori di spostamento dell a posidonia oceanica spia ggiata nella marina di San t'Andrea. Liquidaz. Fatt. n. 9/PA del 02/09/2019	1.600,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.000,00
2019	1698	1698 1619022030 16846 17/07/2019 16/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO CENTRO COMMERCIALE TORRE SAR	402,88	3234 1	12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19022030	330,23	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.320,92
2019	1699	1699 1619022040 16847 17/07/2019 16/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO - AP	591,39	3233 1	12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19022040	488,94	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.955,76
2019	1700	1700 1619022041 16848 17/07/2019 16/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ANFITEATRO COMUNALE PER.04/ 0	127,11	3232 1	12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19022041	105,08	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-420,32
2019	1701	1701 1619022032 16849 17/07/2019 16/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO - AP	571,81	3231 1	12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19022032	468,70	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.874,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1702	1702 1619022039 16850 17/07/2019 16/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 12/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO PER.01/07/2019-01	93,24	3230 1	12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19022039	77,33	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-309,32
2019	1706	1706 FPA 6/19 16137 09/07/2019 08/08/2019	23/07/2019 09/07/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	416,00	3160 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	2102 Coordinamneto sicurezza Bando per attività di prom ozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 20 11, n. 15. Liquidaz. Fatt. n FPA 6/19	416,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.744,00
2019	1707	1707 4/E 16700 15/07/2019 14/08/2019	23/07/2019 15/07/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9836 MAZZOTTA GIUSEPPE COMPENSI PROFESSIONALI	5.000,00	3157 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 Piani Comunali delle Cost e. Esercizio dei poteri sost itutivi di cui all'art. 4, com ma 8, della Legge Region ale 10 Aprile 2015, n. 17. Nomina commissario ad a cta. Liquidaz. 3° acconto Fatt. n. 4/E del 15/07/201	5.000,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75.000,00
2019	1708	1708 2/FE 16237 10/07/2019 09/08/2019	23/07/2019 10/07/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 469 SANTORO ANTONIO	1.959,18	3173 1	01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1331 Liquidazione fattura n. 2F E per causa Messapia Am biente /Comune in Appello	1.800,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.400,00
2019	1708	1708 2/FE 16237 10/07/2019 09/08/2019	23/07/2019 10/07/2019 01/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 469 SANTORO ANTONIO	1.959,18	3174 1	01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1331 Liquidazione fattura n. 2F E per causa Messapia Am biente /Comune in Appello	159,18	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.273,44
2019	1709	1709 19/001 16901 18/07/2019 17/08/2019	23/07/2019 18/07/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA PRESTAZIONI CON FATTURA CIG Z09293CCC2	976,00	3207 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1332 Liquidazione fatture alla di tta Impresa Pulizie Carroz zo nn. 17-18-19 del 2019.	800,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.800,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 108 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1710	1710 17/001 16902 18/07/2019 17/08/2019	23/07/2019 18/07/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA PRESTAZIONI CON FATTURA CIG ZDA24A0D4C	1.523,78	3205 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1332 Liquidazione fatture alla di tta Impresa Pulizie Carroz zo nn. 17-18-19 del 2019.	1.249,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.739,00
2019	1711	1711 18/001 16903 18/07/2019 17/08/2019	23/07/2019 18/07/2019 06/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA PRESTAZIONI CON FATTURA CIG ZDA24A0D4C	195,20	3206 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1332 Liquidazione fatture alla di tta Impresa Pulizie Carroz zo nn. 17-18-19 del 2019.	160,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.760,00
2019	1712	1712 2/10 16755 16/07/2019 15/08/2019	28/07/2019 16/07/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7588 SALENTO OPEN TOUR DI ANTONIO MICALI	43.021,00	3155 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1302 Liquidazione fattura n. 2-1 0-2019 alla ditta Salento Open Tour in acconto sul servizio di trasporto estivo turistico Mareinbus e Terr amareinbus 2019. CUP J7 9E19000100004 - CIG 7 95772809E	39.110,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-625.760,00
2019	1713	1713 390/PA 17052 19/07/2019 18/08/2019	28/07/2019 19/07/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	190.338,15	3154 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1303 Liquidazione fattura n. 39 0/PA per canone contrattu ale servizio rifiuti mese di giugno 2019. CIG 694836 75D6	173.034,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.287.658,92
2019	1715	1715 PA82/19 17471 25/07/2019 24/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8384 NUOVA FISE SRL	9.679,96	3607 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1212 Liquidazione di spesa FA TT PA82/19 per fornitura segnaletica verticale	7.934,39	25	198.359,75
2019	1716	1716 PA26 17625 26/07/2019 25/08/2019	29/07/2019 26/07/2019 30/07/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7487 SPANO SIGNAL S.R.L.	26.031,95	3156 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1306 Liquidazione di spesa FA TT PA26/19 per l'affidame nto in concessione del ser vizio di gestione dei parch eggi a pagamento ubicati nel territorio comunale e s ervizi aggiuntivi alla ditta Spano Signal s.r.l. da Pat ù (LE) CUP: J79F190000 50004 CIG: 7951211A	21.337,66	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-554.779,16



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1718	1718 119001972467 15917 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	40,52	3881 1	30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001972467 del 03/07/2019	37,23	55	2.047,65
2019	1720	1720 8719216074 15920 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 05/07/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.011,05	3683 1	20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1322 Liquidazione spese di corrispondenza da aprile a luglio 2019.- Conto contrattuale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	1.011,05	45	45.497,25
2019	1722	1722 119001985288 15922 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	682,62	3887 1	30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119001985288 del 03/07/2019	620,92	55	34.150,60
2019	1729	1729 119002032218 15930 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 30/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	477,08	3883 1	30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119002032218 del 03/07/2019	434,05	55	23.872,75
2019	1731	1731 28/PA 16043 08/07/2019 07/08/2019	29/07/2019 01/07/2019 29/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7524 WI CITY S.N.C.	772,41	3476 1	29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	1315 Impegno di spesa e liquidazione canone per connettività internet temporanea per uffici IAT sulle marine di Melendugno stragione 2019. WiCity srl. CIG Z56244464	633,12	22	13.928,64
2019	1732	1732 003042373731 16162 10/07/2019 09/08/2019	29/07/2019 07/07/2019 21/08/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,17	3338 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026589262 del 13/04/2019	14,89	12	178,68
2019	1734	1734 019140002500 16165 10/07/2019 09/08/2019	29/07/2019 09/07/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	6.990,29	3687 1	20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	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 31/07/2019.	5.734,65	42	240.855,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1735	1735 201930010935 16210 10/07/2019 09/08/2019	29/07/2019 08/07/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3609 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 0000201930010935/2019 per noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 auto veicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITE DE DDCT per la durata di	729,00	40	29.160,00
2019	1736	1736 8719217845 16231 10/07/2019 09/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	62,24	3680 1	20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1322 Liquidazione spese di corrispondenza da aprile a luglio 2019.- Conto contrattuale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	62,24	42	2.614,08
2019	1738	1738 227/PA 16236 10/07/2019 09/08/2019	29/07/2019 05/07/2019 23/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	31.455,95	3694 1	23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimenti del rifiuto codice CER 190501 effettuati nel mese di giugno 2019. Fatture n. 227-PA	28.590,69	45	1.286.581,05
2019	1745	1745 13/PA 16401 12/07/2019 11/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 24/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10164 LEZZI SURL	31.528,77	3698 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	2102 Decreto Ministero Interno 10/01/2019. Realizzazione e interventi di messa in sicurezza strada litoranea San Foca Torre Dell'Orso. Liquidaz. fatt. n. 13/PA del 10/07/2019	20.946,08	44	921.627,52
2019	1745	1745 13/PA 16401 12/07/2019 11/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 24/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10164 LEZZI SURL	31.528,77	3699 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	2102 Decreto Ministero Interno 10/01/2019. Realizzazione e interventi di messa in sicurezza strada litoranea San Foca Torre Dell'Orso. Liquidaz. fatt. n. 13/PA del 10/07/2019	7.716,44	44	339.523,36
2019	2222	2222 1/81 20025 02/09/2019 02/10/2019	03/09/2019 02/09/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.400,53	3600 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di agosto 2019. Liquidaz. Fatt. n. 1/81 del 02/09/2019	4.426,66	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61.973,24



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 111 di 114

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2224	2224 1/FE 19067 18/08/2019 17/09/2019	03/09/2019 16/08/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10204 DELLA FOLGORE FRANCESCO	1.800,00	3812 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1332 Fornitura servizi Fornitura di 20 Gavitelli località Torr e Specchia. Liquidaz. Fatt n. 1/FE del 16/08/2019	1.800,00	9	16.200,00
2019	2225	2225 FPA 7/19 19668 28/08/2019 27/09/2019	03/09/2019 28/08/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9766 VISUAL-J CIG Z4D2976BFB	400,00	3604 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1332 Liquidazione fatture per F ornitura cartellonistica per area adibita a parcheggio stagionale in area Roca V ecchia	400,00	-9	-3.600,00
2019	2228	2228 8/PA 20026 02/09/2019 02/10/2019	04/09/2019 02/09/2019 09/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	9.900,00	3512 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	1212 Liquidazione di spesa Fatt . 8/PA per servizio di sicur ezza in occasione delle m anifestazioni "BLU FESTI VAL 2019"	7.563,64	-23	-173.963,72
2019	2228	2228 8/PA 20026 02/09/2019 02/10/2019	04/09/2019 02/09/2019 10/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	9.900,00	3518 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 8/PA per servizio di sicur ezza in occasione delle m anifestazioni "BLU FESTI VAL 2019"	1.436,36	-22	-31.599,92
2019	2229	2229 11 20048 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 02/09/2019 24/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGOINFISSI DI ANTONIO	3.355,00	3702 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1311 Liquidazione fattura per l avori di smontaggio vetrat a Cappella "Madonna Buo n Consiglio" a Melendugn o	2.750,00	-9	-24.750,00
2019	2230	2230 000706 20024 02/09/2019 02/10/2019	05/09/2019 31/08/2019 05/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL SERVIZIO DI BONIFICA SITI CONTENTENTI	2.310,00	3498 1	05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	1332 Liquidazione fattura n. 70 6 del 31-08-2019 per inter venti di rimozione, trasport o e avvio a smaltimento/di fferenziazione di rifiuti abb andonati	2.100,00	-27	-56.700,00
2019	2231	2231 1_PA2019 19500 27/08/2019 26/09/2019	05/09/2019 15/07/2019 17/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9636 PACCO EXPRESS DI SANTORO ALESSAND	175,00	3595 1	17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1322 Liquidazione fattura per s pedizioni a Berlino alla Bo rsa Internazionale del Turi sno.	175,00	-9	-1.575,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2232	2232 8719264742 19160 20/08/2019 19/09/2019	05/09/2019 20/08/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	30,67	3681 1	20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1322 Liquidazione spese di corrispondenza da aprile a luglio 2019.- Conto contrattuale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	30,67	1	30,67
2019	2239	2239 60/V3 19925 31/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 30/08/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	6.256,65	3807 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1204 Liquidazione fatture per fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale	5.128,40	-4	-20.513,60
2019	2240	2240 35202 20125 04/09/2019 04/10/2019	05/09/2019 03/09/2019 17/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	5.000,00	3586 1	17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1332 Liquidazione di spesa FATT 35202/19 per servizio sicurezza e accoglienza in occasione delle manifestazioni Blu Festival 2019 indette dell'Amministrazione Comunale	4.098,36	-17	-69.672,12
2019	2241	2241 35102 20126 04/09/2019 04/10/2019	05/09/2019 03/09/2019 17/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	8.000,00	3588 1	17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1332 Liquidazione di spesa FATT 35102/19 relativa al servizio di guardiania nell'area del sito archeologico della "Grotta della Poesia" ambito del "Piano Spiagge sicure 2019"	6.557,38	-17	-111.475,46
2019	2242	2242 35002 20127 04/09/2019 04/10/2019	05/09/2019 03/09/2019 17/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	10.650,00	3587 1	17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1332 Liquidazione di spesa FATT 35002/19 relativo al Progetto Ministero dell'Interno, nell'ambito del "Piano Spiagge sicure 2019", per un programma di rafforzamento dell'attività poste in essere nella lo	305,82	-17	-5.198,94
2019	2242	2242 35002 20127 04/09/2019 04/10/2019	05/09/2019 03/09/2019 17/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	10.650,00	3598 1	17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1332 Liquidazione di spesa FATT 35002/19 relativo al Progetto Ministero dell'Interno, nell'ambito del "Piano Spiagge sicure 2019", per un programma di rafforzamento dell'attività poste in essere nella lo	8.423,69	-17	-143.202,73



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2243	2243 PA32 20244 05/09/2019 05/10/2019	05/09/2019 04/09/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7487 SPANO SIGNAL S.R.L.	26.031,95	3599 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1306 Liquidazione di spesa FA TT PA32/19 per l'affidame nto in concessione del ser vizio di gestione dei parch eggi a pagamento ubicati nel territorio comunale e s ervizi aggiuntivi	21.337,66	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-362.740,22
2019	2255	2255 00014/PA 19854 29/08/2019 28/09/2019	11/09/2019 29/08/2019 18/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7687 TECNO EDIL SCAVI VERGARI	2.196,00	3605 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1332 Liquidazione fatture per In terventi urgenti ripristino vi abilità	1.800,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.000,00
2019	2246	2246 0000282/40 19319 22/08/2019 21/09/2019	09/09/2019 22/08/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE SERV. DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATM-M A	6.100,00	3814 1	27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1332 Liquidazione canoni ATM di Tortre dell'Orso e San F oca per il periodo ottobre 2017 - settembre 2018.	5.000,00	6	30.000,00
2019	2247	2247 0000281/40 19320 22/08/2019 21/09/2019	09/09/2019 22/08/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE SERV. DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATM-M A	3.050,00	3815 1	27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1332 Liquidazione canoni ATM di Tortre dell'Orso e San F oca per il periodo ottobre 2017 - settembre 2018.	2.500,00	6	15.000,00
2019	2251	2251 8719275129 20206 04/09/2019 04/10/2019	09/09/2019 04/09/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	5.101,87	3685 1	20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza da aprile a lug lio 2019.- Conto contrattu ale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	5.101,87	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.426,18
2019	2270	2270 4 20472 10/09/2019 10/10/2019	11/09/2019 05/09/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	2.488,80	3805 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1332 Piani Comunali delle Cost e. Rilievi degli elementi bo tanico vegetazionali e fau nistici. - Liquidaz. Fatt. n. 4 del 05/09/2019	2.488,80	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.843,20
2019	2275	2275 00011 20711 12/09/2019 12/10/2019	19/09/2019 12/09/2019 23/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO FATTURA ELETTRONICA	1.200,00	3693 1	23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	1332 Liquidazione fattura N. 11 del 19/09/2019	1.200,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2276	2276 00012 20723 12/09/2019 12/10/2019	19/09/2019 12/09/2019 23/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO FATTURA ELETTRONICA	150,00	3692 1	23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	1332 Liquidazione fattura n. 12- 2019	150,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.850,00
2019	2278	2278 4572/00 20188 04/09/2019 04/10/2019	20/09/2019 30/08/2019 20/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	3676 1	20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019	1304 Servizio di supporto riscos sione COSAP e Tributi mi nori mese di Agosto 2019. Liquidaz. Fatt. 4572/2019	7.125,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.750,00
2019	2302	2302 520/PA 20887 16/09/2019 16/10/2019	23/09/2019 16/09/2019 24/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	187.588,15	3700 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1303 Liquidazione fattura n. 52 0/PA per canone contrattu ale servizio rifiuti mese di agosto 2019.	170.534,68	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.751.762,96
2019	2279	2279 7/FE 20027 02/09/2019 02/10/2019	20/09/2019 02/09/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	12.265,88	3808 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1204 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali.	2.459,02	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.754,12
2019	2279	2279 7/FE 20027 02/09/2019 02/10/2019	20/09/2019 02/09/2019 26/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	12.265,88	3809 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	1313 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali	7.594,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.569,88
2019	2333	2333 107 21305 19/09/2019 19/10/2019	26/09/2019 19/09/2019 27/09/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	320,00	3818 1	27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	1203 Assistenza informatica, m anutenzione su computer dell'ufficio tecnico. Liquida z. Fatt. n. 107 del 19/09/2 019	320,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.040,00
Totali Periodo									2.148.024,17	100.439	51.730.249,94
Indicatore di Tempestività 24											