



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2898	2898 02 26025 12/11/2019 12/12/2019	28/11/2019 11/11/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5945 STRAZZULLO DARIO	13.964,00	4745 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	2109 Redazione dello studio di Fattibilità e del progetto d efinitivo ed esecutivo ampl iamento e adeguamento a norma Istituto compr. G. Mazzini Melendugno. Liqu idaz. Fatt. n. 02 dell'11/11/ 2019	13.964,00	-13	-181.532,00
2019	1077	1077 5/PA 11454 13/05/2019 12/06/2019	28/05/2019 06/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	5.978,00	2215 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1311 Liquidazione fatture per i nterventi di messa in sicur ezza di un tratto di fascia costiera presso la Marina di Torre dell'Orso	4.900,00	-6	-29.400,00
2015	2933	2925 000001-2015 23459 16/11/2015 16/12/2015	02/12/2015 16/11/2015 19/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8643 ANTARES SOC. SEMPLICE AGRICOLA PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PROGE TTO	40,00	4568 1	19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	2601 Progetto Territoriale per il Paesaggio "Valorizzazion e e Riqualificazione integr ata dei Paesaggi Costieri della Regione Puglia " Im pegno spesa per soggiorn o commissari concorso Fa # 251 del 16/11/2015	36,36	1.434	52.140,24
2019	2900	2900 118 27466 26/11/2019 26/12/2019	28/11/2019 25/11/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	225,70	5216 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1332 DDS del 27/05/2019, n. 1 76 - Legge Regionale n. 1 8/2000 s.m.i. e Legge Reg ionale n. 40/2012 s.m.i. - Attività di divulgazione in c ampo forestale - Promozio ne dei "Boschi Didattici de lla Regione Puglia" Istituzi one "Giornate in Bosco". L	185,00	-10	-1.850,00
2016	848	828 55002B 9326 14/04/2016 10/06/2016	02/05/2016 12/04/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5309 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 55 002B del 12/04/2016	68,03	1.291	87.826,73



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	849	829 55001B 9327 14/04/2016 10/05/2016	02/05/2016 12/04/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5310	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 55001B del 12/04/2016	68,03	1.322	89.935,66
2016	845	825 51810B 9322 14/04/2016 10/05/2016	02/05/2016 12/04/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,80	5306	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 51810B del 12/04/2016	90,70	1.322	119.905,40
2016	846	826 51811B 9324 14/04/2016 10/06/2016	02/05/2016 12/04/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,80	5308	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 51811B del 12/04/2016	90,70	1.291	117.093,70
2016	691	671 2 9025 12/04/2016 12/05/2016	18/04/2016 12/04/2016 19/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8762 BENEDETTO S.R.L. FATTURA ELETTRONICA SPLIT PAYM	300,48	4569	1 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	2102 SISTEMAZ. STRADE CE NTRO MELENDUGNO Stato Finale lavori Liquidaz. Fatt. n.02 del 12/04/2016	273,16	1.286	351.283,76
2019	740	740 003020078504 7887 26/03/2019 25/04/2019	15/04/2019 25/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	430,79	1893	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020078504 del 25/03/2019	353,11	21	7.415,31
2017	1857	1857 1066 18013 01/08/2017 31/08/2017	17/08/2017 31/07/2017 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	298,90	294	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1204 Fornitura software "Piano triennale OO.PP 2018-2020 Casa Editrice Celnetwork s.r.l.	245,00	510	124.950,00
2016	1251	1231 73235B 14155 14/06/2016 10/08/2016	30/06/2016 10/06/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5311	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 73235B del 10/06/2016	68,03	1.230	83.676,90



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1303	1283 70084B 14153 14/06/2016 10/07/2016	01/07/2016 10/06/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	101,39	5312	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 70084B del 10/06/2016	101,29	1.261	127.726,69
2016	1304	1284 70085B 14154 14/06/2016 10/08/2016	01/07/2016 10/06/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,80	5313	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 70084B del 10/06/2016	90,70	1.230	111.561,00
2016	1305	1285 73234B 14156 14/06/2016 10/07/2016	01/07/2016 10/06/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5314	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 70085B del 10/06/2016	68,03	1.261	85.785,83
2019	2903	2903 003071914846 26026 12/11/2019 29/11/2019	28/11/2019 09/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	5173	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003071914846 del 09/11/2019	36,59	14	512,26
2016	1706	1685 88386B 17577 21/07/2016 10/09/2016	08/08/2016 19/07/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,80	5315	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 88386B del 10/07/2016	90,70	1.199	108.749,30
2016	1707	1686 88387B 17578 21/07/2016 10/10/2016	08/08/2016 19/07/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,80	5316	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 88386B del 10/07/2016	90,70	1.169	106.028,30
2016	1708	1687 91524B 17579 21/07/2016 10/09/2016	08/08/2016 19/07/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5317	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 91524B del 19/07/2016	68,03	1.199	81.567,97



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 4 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1709	1688 91525B 17580 21/07/2016 10/10/2016	08/08/2016 19/07/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5318	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 91 525R del 19/07/2016	68,03	1.169	79.527,07
2016	1782	1761 1268 18426 02/08/2016 01/09/2016	19/08/2016 29/07/2016 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	75,10	291	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1311 Fornitura del commentario al Nuovo Codice dei Contr atti Pubblici Appalti e Con cessioni. Liquidaz. Fatt. n. 1268/2016	74,00	874	64.676,00
2019	2904	2904 003071914845 26027 12/11/2019 29/11/2019	28/11/2019 09/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	5174	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003071914845 del 09/1 1/2019	8,86	14	124,04
2016	2019	1998 1378 20292 02/09/2016 02/10/2016	20/09/2016 31/08/2016 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	732,00	292	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1201 Fornitura commentario al Nuovo Codice dei Contratt i Pubblici - Appalti e Conc essioni - con formulari. Im pegno di spesa in favore della Casa Editrice Celnet work srl	295,56	843	249.157,08
2016	2019	1998 1378 20292 02/09/2016 02/10/2016	20/09/2016 31/08/2016 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	732,00	293	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1311 fornitura del commentario al Nuovo Codice dei Contr atti Pubblici - Appalti e Co nessioni	304,44	843	256.642,92
2016	2493	2472 106734B 24181 18/10/2016 10/11/2016	03/11/2016 14/10/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5319	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 6734R del 14/10/2016	90,25	1.138	102.704,50
2016	2494	2473 106735B 24182 18/10/2016 10/12/2016	03/11/2016 14/10/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5320	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 6735B del 14/10/2016	90,25	1.108	99.997,00





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	2495	2474 109834B 24183 18/10/2016 10/11/2016	03/11/2016 14/10/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5321	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 10 9834R del 14/10/2016	68,03	1.138	77.418,14
2016	2496	2475 109835B 24184 18/10/2016 10/12/2016	03/11/2016 14/10/2016 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5322	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 10 9835R del 14/10/2016	68,03	1.108	75.377,24
2016	2499	2478 000962 25564 29/10/2016 28/11/2016	03/11/2016 30/09/2016 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO	470,20	2110	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 Liquidazione spesa per distruzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	385,41	912	351.493,92
2016	2559	2538 001073 26204 07/11/2016 07/12/2016	23/11/2016 31/10/2016 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO	536,73	2109	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 Liquidazione spesa per distruzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	439,94	903	397.265,82
2016	2799	2778 1630057968 29325 30/11/2016 30/12/2016	19/12/2016 30/11/2016 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1537	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1630057968 del 30/11/2016	126,96	824	104.615,04
2017	33	33 14516B 579 11/01/2017 10/02/2017	30/01/2017 02/01/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5323	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 14 516R del 02/01/2017	90,25	1.046	94.401,50
2017	34	34 14515B 580 11/01/2017 10/01/2017	30/01/2017 02/01/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5324	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 14 515B del 02/01/2017	90,25	1.077	97.199,25



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	35	35 17577B 581 11/01/2017 10/01/2017	30/01/2017 02/01/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5325	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 17 577B del 02/01/2017	68,03	1.077	73.268,31
2017	36	36 17578B 582 11/01/2017 10/02/2017	30/01/2017 02/01/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5326	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 17 578B del 02/01/2017	68,03	1.046	71.159,38
2017	252	252 1630064118 2638 01/02/2017 03/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1538	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1630064118 del 31 /12/2016	126,96	761	96.616,56
2017	260	260 1730000391 2872 03/02/2017 05/03/2017	20/02/2017 31/01/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1539	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1730000391 del 31 /01/2017	126,96	759	96.362,64
2017	262	262 1630068160 2884 03/02/2017 05/03/2017	20/02/2017 31/12/2016 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	3.003,02	1536	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1332 GAC ADRIATICO SALEN TINO: Reg. CE 1198/06 F EP 2007/2013 - Asse IV " Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" - Fatt. N. 1630068160 del 31/12/20 16	2.461,49	759	1.868.270,91
2017	456	456 PA 000033 4205 16/02/2017 18/03/2017	06/03/2017 16/02/2017 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9143 CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F. FATTURA ELETTRONICA	40,37	756	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19. Liquidaz. fatt. n. PA 3 3 del 16/02/2017	40,37	697	28.137,89
2017	495	495 32747B 4593 21/02/2017 10/04/2017	09/03/2017 15/02/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5327	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 32 747B del 15/02/2017	90,25	987	89.076,75



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 7 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	496	496 35794B 4594 21/02/2017 10/03/2017	09/03/2017 15/02/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5328	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 35704R del 15/02/2017	68,03	1.018	69.254,54
2017	497	497 35795B 4595 21/02/2017 10/04/2017	09/03/2017 15/02/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5329	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 35704R del 15/02/2017	68,03	987	67.145,61
2017	498	498 32746B 4596 21/02/2017 10/03/2017	09/03/2017 15/02/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5330	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 35705R del 15/02/2017	90,25	1.018	91.874,50
2017	518	518 1730006051 5306 01/03/2017 31/03/2017	20/03/2017 28/02/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1540	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730006051 del 28/02/2017	126,96	733	93.061,68
2017	762	762 1730016690 8579 03/04/2017 03/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1541	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730016690 del 31/03/2017	126,96	700	88.872,00
2017	811	811 50973B 9712 14/04/2017 10/06/2017	01/05/2017 12/04/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5331	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 50973R del 12/04/2017	90,25	926	83.571,50
2017	812	812 50972B 9713 14/04/2017 10/05/2017	01/05/2017 12/04/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5332	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 50972B del 12/04/2017	90,25	957	86.369,25



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	867	867 53997B 9829 18/04/2017 10/06/2017	28/04/2017 12/04/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5333	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 53 997B del 12/04/2017	68,03	926	62.995,78
2017	868	868 53996B 9830 18/04/2017 10/05/2017	28/04/2017 12/04/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5334	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 53 996R del 12/04/2017	68,03	957	65.104,71
2017	881	881 0003-2017-PA 10211 21/04/2017 21/05/2017	08/05/2017 21/04/2017 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 942 DE RUBERTIS FRANCESCO PRESTAZIONE DI SERVIZI	458,62	2216	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1306 Liquidazione fattura n. 3 -2017-PA del 21/04/2017 relativa a interventi di manutenzione Scuolabus	375,92	746	280.436,32
2017	981	981 1730021748 10936 03/05/2017 02/06/2017	22/05/2017 30/04/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1542	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730021748 del 30/04/2017	126,96	670	85.063,20
2017	984	98447039000018A 11148 06/05/2017 05/06/2017	22/05/2017 05/05/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.316,56	1535	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 75047039000018A del 05/05/2017	1.898,82	667	1.266.512,94
2017	1100	1100 004800703222 12120 18/05/2017 17/06/2017	05/06/2017 17/05/2017 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	375,32	1677	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004800703222 del 17/05/2017	307,64	667	205.195,88
2017	1336	1336 1730024271 13422 01/06/2017 01/07/2017	19/06/2017 31/05/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1543	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730024271 del 31/05/2017	126,96	641	81.381,36
2017	1498	1498 69193B 14177 13/06/2017 10/08/2017	29/06/2017 08/06/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5335	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 69 193B del 08/06/2017	90,25	865	78.066,25



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1499	1499 69192B 14178 13/06/2017 10/07/2017	29/06/2017 08/06/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5336 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 69 192R del 08/06/2017	90,25	896	80.864,00
2017	1500	1500 72205B 14179 13/06/2017 10/08/2017	29/06/2017 08/06/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5337 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 72 205R del 08/06/2017	68,03	865	58.845,95
2017	1501	1501 72204B 14180 13/06/2017 10/07/2017	29/06/2017 08/06/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5338 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 72 204R del 08/06/2017	68,03	896	60.954,88
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	1618	1618 1730029233 15697 30/06/2017 30/07/2017	18/07/2017 30/06/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1544 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730029233 del 30/06/2017	126,96	612	77.699,52
2017	1743	1743 5/PA 17771 28/07/2017 27/08/2017	28/07/2017 11/07/2017 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	324,48	1528 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2102 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori Lavori di Riqualfic. Lungomare Matteotti S. Foca. Liquidaz. fatt. n. 5PA del 11/07/2017	324,48	583	189.171,84
2017	1850	1850 1730035169 17977 31/07/2017 30/08/2017	16/08/2017 31/07/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1545 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730035169 del 31/07/2017	126,96	581	73.763,76



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1867	1867 90463B 18260 04/08/2017 10/10/2017	21/08/2017 03/08/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5339 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 90 463R del 03/08/2017	68,03	804	54.696,12
2017	1868	1868 90462B 18261 04/08/2017 10/09/2017	21/08/2017 03/08/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5340 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 90 462R del 03/08/2017	68,03	834	56.737,02
2017	1869	1869 87457B 18262 04/08/2017 10/10/2017	21/08/2017 03/08/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5341 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 87 456R del 03/08/2017	90,25	804	72.561,00
2017	1870	1870 87456B 18263 04/08/2017 10/09/2017	21/08/2017 03/08/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5342 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 87 457R del 03/08/2017	90,25	834	75.268,50
2019	2905	2905 003071914847 26028 12/11/2019 29/11/2019	28/11/2019 09/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	5175 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003071914847 del 09/1 1/2019	36,59	14	512,26
2017	2146	214661261000028A 19765 31/08/2017 30/09/2017	18/09/2017 30/08/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	948,01	1534 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 75061261000028A del 30/08/2017	777,06	550	427.383,00
2017	2147	2147 1730044141 19766 31/08/2017 30/09/2017	18/09/2017 31/08/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1546 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - F att. N. 1730044141 del 31 /08/2017	126,96	550	69.828,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2451	2451 1730046146 22048 <b>02/10/2017</b> <b>01/11/2017</b>	19/10/2017 30/09/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1547 1	03/04/2019 03/04/2019 <b>03/04/2019</b>	2106 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730046146 del 30/09/2017	126,96	518	65.765,28
2017	2466	2466 FATTPA 2_17 22353 <b>05/10/2017</b> <b>04/11/2017</b>	23/10/2017 05/10/2017 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8793 ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FAB IO	292,80	2220 1	06/06/2019 06/06/2019 <b>06/06/2019</b>	1313 Liquidazione spesa per forniture piastre e tondini in ferro fincato	240,00	579	138.960,00
2017	2642	2642 105669B 23192 <b>16/10/2017</b> <b>10/11/2017</b>	03/11/2017 11/10/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	102,84	5343 1	23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 105669B del 11/10/2017	102,84	773	79.495,32
2017	2643	2643 105670B 23193 <b>16/10/2017</b> <b>10/12/2017</b>	03/11/2017 11/10/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	92,25	5344 1	23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 105670B del 11/10/2017	92,25	743	68.541,75
2017	2644	2644 108662B 23210 <b>16/10/2017</b> <b>10/12/2017</b>	03/11/2017 11/10/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5345 1	23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 108662B del 11/10/2017	68,03	743	50.546,29
2017	2645	2645 108661B 23211 <b>16/10/2017</b> <b>10/11/2017</b>	03/11/2017 11/10/2017 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5346 1	23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 108661B del 11/10/2017	68,03	773	52.587,19
2017	2797	2797 004801462211 24478 <b>27/10/2017</b> <b>26/11/2017</b>	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	782,97	38 1	14/01/2019 15/01/2019 <b>15/01/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462211 del 26/10/2017	641,78	415	266.338,70





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2798	2798 004801462210 24479 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	701,87	51 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462210 del 26/1 0/2017	575,30	415	238.749,50
2017	2799	2799 004801462176 24480 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	195,85	34 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462176 del 26/1 0/2017	160,53	415	66.619,95
2017	2800	2800 004801462212 24481 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	119,18	52 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462212 del 26/1 0/2017	97,69	415	40.541,35
2017	2801	2801 004801462189 24482 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	199,53	49 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462189 del 26/1 0/2017	163,55	415	67.873,25
2017	2802	2802 004801462186 24483 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,47	1144 1	06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462186 del 26/10 /2017	88,91	465	41.343,15
2017	2803	2803 004801462190 24484 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	139,64	37 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462190 del 26/1 0/2017	114,46	415	47.500,90
2017	2805	2805 004801462178 24486 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,14	47 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462178 del 26/1 0/2017	38,64	415	16.035,60
2017	2806	2806 004801462174 24487 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	395,01	42 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462174 del 26/1 0/2017	323,78	415	134.368,70
2017	2807	2807 004801462175 24488 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	299,55	46 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462175 del 26/1 0/2017	245,53	415	101.894,95



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 13 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2808	2808 004801462213 24489 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	569,26	53	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462213 del 26/1 0/2017	466,61	415	193.643,15
2017	2809	2809 004801462177 24490 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	127,66	43	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462177 del 26/10 /2017	104,64	415	43.425,60
2017	2810	2810 004801462191 24491 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,03	50	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462191 del 26/1 0/2017	45,11	415	18.720,65
2017	2811	2811 004801462184 24492 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	601,12	35	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462184 del 26/1 0/2017	492,72	415	204.478,80
2017	2812	2812 004801462215 24493 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	151,83	54	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462215 del 26/1 0/2017	124,45	415	51.646,75
2017	2813	2813 004801462171 24494 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	556,92	41	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462171 del 26/1 0/2017	456,49	415	189.443,35
2017	2814	2814 004801462216 24495 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	157,50	55	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462216 del 26/1 0/2017	129,10	415	53.576,50
2017	2815	2815 004801462172 24496 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	588,61	45	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462172 del 26/1 0/2017	482,47	415	200.225,05
2017	2816	2816 004801462173 24497 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	101,67	33	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462173 del 26/10 /2017	83,34	415	34.586,10



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2817	2817 004801462187 24498 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	462,14	36	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462187 del 26/1 0/2017	378,80	415	157.202,00
2017	2818	2818 004801462217 24499 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,38	40	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462217 del 26/1 0/2017	52,77	415	21.899,55
2017	2819	2819 004801462214 24500 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	453,02	39	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462214 del 26/10 /2017	371,33	415	154.101,95
2017	2820	2820 004801462185 24501 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	655,90	44	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801462185 del 26/1 0/2017	537,62	415	223.112,30
2017	2821	2821 004801462188 24502 27/10/2017 26/11/2017	13/11/2017 26/10/2017 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	383,42	1145	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004801462188 del 26/10 /2017	314,28	465	146.140,20
2017	2827	2827 1730052095 24867 31/10/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1548	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt . N. 1730052095 del 31/1 0/2017	126,96	489	62.083,44
2017	2845	2845 004801531574 25813 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	354,97	539	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531574 del 07 /11/2017	290,96	424	123.367,04
2017	2846	2846 004801531582 25814 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,05	547	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531582 del 07 /11/2017	110,70	424	46.936,80
2017	2847	2847 004801523110 25815 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	932,92	473	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523110 del 07 /11/2017	764,69	421	321.934,49



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2848	2848 004801523102 25816 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	401,44	458	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523102 del 07 /11/2017	329,05	421	138.530,05
2017	2849	2849 004801523111 25817 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	656,42	474	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523111 del 07 /11/2017	538,05	421	226.519,05
2017	2850	2850 004801523121 26150 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	279,28	478	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523121 del 07 /11/2017	228,92	418	95.688,56
2017	2851	2851 004801523094 26151 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,43	455	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523094 del 07 /11/2017	53,63	418	22.417,34
2017	2852	2852 004801531593 25819 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	527,55	558	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531593 del 07 /11/2017	432,42	424	183.346,08
2017	2853	2853 004801528861 25820 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	213,88	522	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528861 del 07 /11/2017	175,31	424	74.331,44
2017	2854	2854 004801528910 25821 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	952,11	524	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528910 del 07 /11/2017	780,42	424	330.898,08
2017	2855	2855 004801522893 25822 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	81,50	73	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801522893 del 07 /11/2017	66,80	401	26.786,80
2017	2856	2856 004801523154 25823 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,40	515	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523154 del 07 /11/2017	42,13	424	17.863,12



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2857	2857 004801523142 25824 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	379,38	504	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523142 del 07 /11/2017	310,97	424	131.851,28
2017	2858	2858 004801512911 25825 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	523,87	67	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512911 del 07/1 1/2017	429,40	401	172.189,40
2017	2859	2859 004801523132 25826 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	78,39	477	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523132 del 07 /11/2017	64,25	421	27.049,25
2017	2860	2860 004801523125 25827 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,57	476	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523125 del 07 /11/2017	61,94	421	26.076,74
2017	2861	2861 004801523124 25828 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	673,01	493	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523124 del 07 /11/2017	551,65	421	232.244,65
2017	2862	2862 004801523088 25829 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,92	450	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523088 del 07 /11/2017	53,21	421	22.401,41
2017	2863	2863 004801512914 25830 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	71	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801512914 del 07 /11/2017	39,78	401	15.951,78
2017	2864	2864 004801523139 25831 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,22	501	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523139 del 07 /11/2017	117,39	424	49.773,36
2017	2865	2865 004801523076 25832 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,32	81	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523076 del 07 /11/2017	13,38	401	5.365,38



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 17 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2866	2866 004801531589 25833 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	554 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531589 del 07 /11/2017	20,47	424	8.679,28
2017	2867	2867 004801523145 25834 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	224,60	507 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523145 del 07 /11/2017	184,10	424	78.058,40
2017	2868	2868 004801531570 25835 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	287,63	536 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531570 del 07 /11/2017	235,76	424	99.962,24
2017	2869	2869 004801531591 25836 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	471,13	556 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531591 del 07 /11/2017	386,17	424	163.736,08
2017	2870	2870 004801522895 25837 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	580,11	75 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801522895 del 07 /11/2017	475,50	401	190.675,50
2017	2871	2871 004801523075 26152 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	902,40	80 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523075 del 07 /11/2017	739,67	398	294.388,66
2017	2872	2872 004801512908 25839 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	188,95	64 1	14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. . N. 004801512908 del 07/1 1/2017	154,88	401	62.106,88
2017	2873	2873 004801531584 25840 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	549 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531584 del 07 /11/2017	39,78	424	16.866,72
2017	2874	2874 004801523153 25841 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	57,41	514 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523153 del 07 /11/2017	47,06	424	19.953,44



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2875	2875 004801523138 25842 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,73	482	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523138 del 07 /11/2017	53,06	421	22.338,26
2017	2876	2876 004801528916 25843 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	461,00	530	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528916 del 07 /11/2017	377,87	424	160.216,88
2017	2877	2877 004801523108 25844 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	116,41	471	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523108 del 07 /11/2017	95,42	421	40.171,82
2017	2878	2878 004801528859 25845 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,72	520	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528859 del 07 /11/2017	166,98	424	70.799,52
2017	2879	2879 004801523155 25846 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	743,54	516	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523155 del 07 /11/2017	609,46	424	258.411,04
2017	2880	2880 004801523101 25847 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	114,86	465	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523101 del 07 /11/2017	94,15	421	39.637,15
2017	2881	2881 004801523120 25848 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	431,32	490	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523120 del 07 /11/2017	353,54	421	148.840,34
2017	2882	2882 004801523151 25849 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	956,75	512	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523151 del 07 /11/2017	784,22	424	332.509,28
2017	2883	2883 004801523103 25850 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	670,24	467	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523103 del 07 /11/2017	549,38	421	231.288,98





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 19 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2884	2884 004801523096 25851 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,32	461	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801523096 del 07/1 1/2017	34,69	421	14.604,49
2017	2885	2885 004801523098 25852 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	164,29	454	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523098 del 07 /11/2017	134,66	421	56.691,86
2017	2886	2886 004801531590 25853 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	852,39	555	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531590 del 07 /11/2017	698,68	424	296.240,32
2017	2887	2887 004801531578 25854 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	163,50	543	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531578 del 07 /11/2017	134,02	424	56.824,48
2017	2888	2888 004801523082 25855 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	324,01	87	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523082 del 07 /11/2017	265,58	401	106.497,58
2017	2889	2889 004801531581 25856 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,75	546	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531581 del 07 /11/2017	81,76	424	34.666,24
2017	2890	2890 004801523116 25857 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	216,56	486	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523116 del 07 /11/2017	177,51	421	74.731,71
2017	2891	2891 004801512904 25858 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	213,84	60	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512904 del 07/1 1/2017	175,28	401	70.287,28
2017	2892	2892 004801528914 25859 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.439,98	528	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528914 del 07 /11/2017	1.180,31	424	500.451,44



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2893	2893 004801523119 25860 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	502,87	489	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523119 del 07 /11/2017	412,19	421	173.531,99
2017	2894	2894 004801523131 25861 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	411,04	496	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523131 del 07 /11/2017	336,92	421	141.843,32
2017	2895	2895 004801523105 25862 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	293,86	469	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - - F att. N. 004801523105 del 07/11/2017	240,87	421	101.406,27
2017	2896	2896 004801528913 25864 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	532,64	527	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528913 del 07 /11/2017	436,59	424	185.114,16
2017	2897	2897 004801531580 25865 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	262,50	545	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531580 del 07 /11/2017	215,16	424	91.227,84
2017	2898	2898 004801523144 25866 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	347,53	506	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523144 del 07 /11/2017	284,86	424	120.780,64
2017	2899	2899 004801523113 25867 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	255,41	475	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523113 del 07 /11/2017	209,35	421	88.136,35
2017	2900	2900 004801528912 25868 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	687,97	526	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528912 del 07 /11/2017	563,91	424	239.097,84
2017	2901	2901 004801523135 25869 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	277,84	498	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - - F att. N. 004801523135 del 07/11/2017	227,74	421	95.878,54



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2902	2902 004801531596 25870 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	199,63	584	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531596 del 07 /11/2017	163,63	425	69.542,75
2017	2903	2903 004801531577 25871 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	124,53	542	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531577 del 07 /11/2017	102,07	424	43.277,68
2017	2904	2904 004801523150 25872 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	752,34	511	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523150 del 07 /11/2017	616,67	424	261.468,08
2017	2905	2905 004801522894 25873 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,60	74	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801522894 del 07 /11/2017	29,18	401	11.701,18
2017	2906	2906 004801523112 25874 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	492,40	484	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523112 del 07 /11/2017	403,61	421	169.919,81
2017	2907	2907 004801523143 25875 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	155,09	505	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523143 del 07 /11/2017	127,12	424	53.898,88
2017	2908	2908 004801523136 25876 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.627,69	499	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523136 del 07 /11/2017	1.334,17	421	561.685,57
2017	2909	2909 004801523109 25877 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	191,22	472	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523109 del 07 /11/2017	156,74	421	65.987,54
2017	2910	2910 004801523099 25878 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	217,60	463	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523099 del 07 /11/2017	178,36	421	75.089,56



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 22 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2911	2911 004801523134 25879 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,93	480	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523134 del 07 /11/2017	58,96	421	24.822,16
2017	2912	2912 004801523100 25880 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	480,47	464	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523100 del 07 /11/2017	393,83	421	165.802,43
2017	2913	2913 004801523084 25881 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	632,36	447	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523084 del 07 /11/2017	518,33	421	218.216,93
2017	2914	2914 004801523078 25882 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	216,75	83	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523078 del 07 /11/2017	177,66	401	71.241,66
2017	2915	2915 004801523123 25883 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	233,73	492	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523123 del 07 /11/2017	191,58	421	80.655,18
2017	2916	2916 004801523086 25884 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	444,98	449	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523086 del 07 /11/2017	364,74	421	153.555,54
2017	2917	2917 004801523104 25885 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	226,48	468	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523104 del 07 /11/2017	185,64	421	78.154,44
2017	2918	2918 004801523117 25886 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	616,47	487	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523117 del 07 /11/2017	505,30	421	212.731,30
2017	2919	2919 004801523156 25887 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	306,68	517	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523156 del 07 /11/2017	251,38	424	106.585,12



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 23 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2921	2921 004801531573 25889 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	104,32	538	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801531573 del 07/1 1/2017	85,51	424	36.256,24
2017	2922	2922 004801531587 25890 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	637,04	552	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531587 del 07 /11/2017	522,16	424	221.395,84
2017	2923	2923 004801531592 25891 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,97	557	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531592 del 07 /11/2017	37,68	424	15.976,32
2017	2924	2924 004801523122 25892 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	234,14	491	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523122 del 07 /11/2017	191,92	421	80.798,32
2017	2925	2925 004801531572 25893 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	305,09	537	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531572 del 07 /11/2017	250,07	424	106.029,68
2017	2926	2926 004801531585 25894 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,08	550	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531585 del 07 /11/2017	18,10	424	7.674,40
2017	2927	2927 004801531576 25895 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	15,27	541	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531576 del 07 /11/2017	12,52	424	5.308,48
2017	2928	2928 004801531597 25896 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	111,36	585	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531597 del 07 /11/2017	91,28	425	38.794,00
2017	2929	2929 004801512905 25897 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,23	61	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512905 del 07/1 1/2017	40,35	401	16.180,35



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 24 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2930	2930 004801523140 25898 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	80,51	502	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523140 del 07 /11/2017	65,99	424	27.979,76
2017	2931	2931 004801528909 25899 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	861,41	523	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528909 del 07 /11/2017	706,07	424	299.373,68
2017	2932	2932 004801523085 26153 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	997,05	448	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523085 del 07 /11/2017	817,25	418	341.610,50
2017	2933	2933 004801523090 26154 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	521,96	456	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523090 del 07 /11/2017	427,84	418	178.837,12
2017	2934	2934 004801523087 26155 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	511,63	453	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523087 del 07 /11/2017	419,37	418	175.296,66
2017	2935	2935 004801523137 25901 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	940,35	500	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523137 del 07 /11/2017	770,78	421	324.498,38
2017	2936	2936 004801523093 25902 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,18	460	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523093 del 07 /11/2017	22,28	421	9.379,88
2017	2937	2937 004801523152 25903 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	92,55	513	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523152 del 07 /11/2017	75,86	424	32.164,64
2017	2938	2938 004801523097 25904 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,30	462	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523097 del 07 /11/2017	47,79	421	20.119,59



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2939	2939 004801523083 25905 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	30,04	78	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt. N. 004801523083 del 07/1 1/2017	24,62	401	9.872,62
2017	2940	2940 004801528921 25906 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	80,31	535	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528921 del 07 /11/2017	65,83	424	27.911,92
2017	2941	2941 004801528858 25907 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	514,46	519	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528858 del 07 /11/2017	421,69	424	178.796,56
2017	2942	2942 004801523130 25908 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	163,50	495	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523130 del 07 /11/2017	134,02	421	56.422,42
2017	2943	2943 004801523080 25909 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.173,25	85	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523080 del 07 /11/2017	961,68	401	385.633,68
2017	2945	2945 004801531575 25911 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	540	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531575 del 07 /11/2017	20,47	424	8.679,28
2017	2946	2946 004801523141 25912 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.566,63	503	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523141 del 07 /11/2017	1.284,12	424	544.466,88
2017	2947	2947 004801523092 25913 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	459	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523092 del 07 /11/2017	20,47	421	8.617,87
2017	2948	2948 004801512903 25914 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	112,48	59	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512903 del 07/1 1/2017	92,20	401	36.972,20





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2949	2949 004801528911 25915 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,52	525	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528911 del 07 /11/2017	131,57	424	55.785,68
2017	2950	2950 004801523146 25916 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.443,52	508	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523146 del 07 /11/2017	1.183,21	424	501.681,04
2017	2951	2951 004801528918 25917 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	668,04	532	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528918 del 07 /11/2017	547,57	424	232.169,68
2017	2952	2952 004801523128 25918 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	34,36	483	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523128 del 07 /11/2017	28,16	421	11.855,36
2017	2953	2953 004801531588 25919 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	276,81	553	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531588 del 07 /11/2017	226,89	424	96.201,36
2017	2954	2954 004801531579 25920 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	544	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531579 del 07 /11/2017	39,78	424	16.866,72
2017	2955	2955 004801523073 25921 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	79,31	77	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801523073 del 07 /11/2017	65,01	401	26.069,01
2017	2956	2956 004801512907 25922 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,08	63	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512907 del 07/1 1/2017	58,26	401	23.362,26
2017	2957	2957 004801523118 25923 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	522,99	488	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523118 del 07 /11/2017	428,68	421	180.474,28



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 27 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2958	2958 004801512909 25924 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	112,14	65	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512909 del 07/1 1/2017	91,92	401	36.859,92
2017	2959	2959 004801523114 25925 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,81	481	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523114 del 07 /11/2017	16,24	421	6.837,04
2017	2960	2960 004801531594 25926 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,30	559	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801531594 del 07/1 1/2017	30,57	424	12.961,68
2017	2961	2961 004801522892 25927 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	190,63	72	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801522892 del 07/1 1/2017	156,25	401	62.656,25
2017	2962	2962 004801523106 25928 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	152,16	451	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523106 del 07 /11/2017	124,72	421	52.507,12
2017	2963	2963 004801531598 25929 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,79	586	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531598 del 07 /11/2017	21,96	425	9.333,00
2017	2964	2964 004801523079 25930 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	207,16	84	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523079 del 07 /11/2017	169,80	401	68.089,80
2017	2965	2965 004801523157 25931 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.273,53	518	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523157 del 07 /11/2017	1.043,88	424	442.605,12
2017	2966	2966 004801528915 25932 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	433,21	529	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528915 del 07 /11/2017	355,09	424	150.558,16



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2967	2967 004801523081 25933 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	283,94	86	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1332 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523081 del 07/11/2017	232,74	401	93.328,74
2017	2968	2968 004801523127 25934 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	15,47	494	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523127 del 07/11/2017	12,68	421	5.338,28
2017	2969	2969 004801528920 25935 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,83	534	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801528920 del 07/11/2017	155,60	424	65.974,40
2017	2970	2970 004801528919 25936 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	529,92	533	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801528919 del 07/11/2017	434,36	424	184.168,64
2017	2971	2971 004801523133 25937 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	497	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523133 del 07/11/2017	39,78	421	16.747,38
2017	2972	2972 004801512913 25938 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	696,52	70	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512913 del 07/11/2017	570,92	401	228.938,92
2017	2973	2973 004801531595 25939 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	583	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801531595 del 07/11/2017	20,47	425	8.699,75
2017	2974	2974 004801512906 25940 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,46	62	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512906 del 07/11/2017	35,62	401	14.283,62
2017	2975	2975 004801523115 25941 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.316,05	485	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523115 del 07/11/2017	1.078,73	421	454.145,33



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2976	2976 004801523129 25942 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,30	479 1	04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523129 del 07 /11/2017	36,31	421	15.286,51
2019	5	5 342/PA 619 09/01/2019 08/02/2019	14/01/2019 31/12/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	13.533,60	1579 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1303 Liquidazione fatture ditta Formica Ambiente srl per smaltimento rifiuti mesi di novembre e dicembre 201 8	12.297,65	59	725.561,35
2017	2977	2977 004801523107 25943 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	340,16	470 1	04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric o impianti comunali - Fatt . N. 004801523107 del 07 /11/2017	278,82	421	117.383,22
2017	2978	2978 004801531583 26156 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	548 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531583 del 07 /11/2017	20,47	421	8.617,87
2017	2979	2979 004801528917 26157 13/11/2017 13/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,25	531 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801528917 del 07 /11/2017	86,27	421	36.319,67
2017	2980	2980 004801522896 25946 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	543,67	79 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801522896 del 07 /11/2017	445,63	401	178.697,63
2017	2981	2981 004801531586 25947 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	186,32	551 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801531586 del 07 /11/2017	152,72	424	64.753,28
2017	2982	2982 004801523148 25948 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	356,56	509 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801523148 del 07 /11/2017	292,26	424	123.918,24
2017	2983	2983 004801523072 25949 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	263,29	76 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 UTENZA ENERGIA ELET TRICA ANNO 2018 - Fatt . N. 004801523072 del 07 /11/2017	215,81	401	86.539,81



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2984	2984 004801523095 25950 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	409,08	457	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523095 del 07/11/2017	335,31	421	141.165,51
2017	2986	2986 004801512910 25952 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	60,68	66	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512910 del 07/11/2017	49,74	401	19.945,74
2017	2987	2987 004801523089 25953 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	300,36	452	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523089 del 07/11/2017	246,20	421	103.650,20
2017	2988	2988 004801528860 25954 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	438,02	521	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801528860 del 07/11/2017	359,03	424	152.228,72
2017	2989	2989 004801523074 25955 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	130,55	68	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523074 del 07/11/2017	107,01	401	42.911,01
2017	2990	2990 004801523149 25956 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	56,63	510	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523149 del 07/11/2017	46,42	424	19.682,08
2017	2991	2991 004801523077 25957 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.711,38	82	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523077 del 07/11/2017	1.402,77	401	562.510,77
2017	2992	2992 004801523091 25958 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 04/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.151,35	466	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801523091 del 07/11/2017	943,73	421	397.310,33
2017	2993	2993 004801512912 25959 10/11/2017 10/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	199,98	69	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801512912 del 07/11/2017	163,92	401	65.731,92



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 31 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3012	3012 004801554316 26035 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 08/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	156,75	561	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 004801554316 del 08/11/2017	128,48	423	54.347,04
2017	3013	3013 004801527549 26061 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,52	560	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 004801527549 del 07/11/2017	88,95	423	37.625,85
2017	3015	3015 004801484348 26063 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,66	56	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801484348 del 07/11/2017	33,33	400	13.332,00
2017	3016	3016 004801484349 26064 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,66	57	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801484349 del 07/11/2017	33,33	400	13.332,00
2017	3017	3017 004801485833 26065 11/11/2017 11/12/2017	27/11/2017 07/11/2017 14/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,80	58	1 14/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801485833 del 07/11/2017	196,56	400	78.624,00
2017	3041	3041 3/343 26896 17/11/2017 17/12/2017	04/12/2017 17/11/2017 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE VENDITA	520,94	1052	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1201 Liquidazione fattura n. 3/343 per fornitura registri di Stato Civile.	427,00	439	187.453,00
2017	3043	3043 612980136014 26905 18/11/2017 18/12/2017	04/12/2017 09/11/2017 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	107,60	1568	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136014 del 09/11/2017	97,82	472	46.171,04
2017	3044	3044 004801551347 26906 18/11/2017 18/12/2017	04/12/2017 08/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	796,16	587	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801551347 del 08/11/2017	652,59	417	272.130,03
2017	3045	3045 004801553239 26907 18/11/2017 18/12/2017	04/12/2017 08/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,60	589	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801553239 del 08/11/2017	11,97	417	4.991,49



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 32 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3046	3046 004801552304 26908 18/11/2017 18/12/2017	04/12/2017 08/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,91	588 1	08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801552304 del 08 /11/2017	63,86	417	26.629,62
2017	3062	3062 004801590343 26925 19/11/2017 19/12/2017	06/12/2017 14/11/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	28,24	590 1	08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801590343 del 14 /11/2017	23,15	416	9.630,40
2017	3067	3067 00000097 27418 23/11/2017 23/12/2017	12/12/2017 30/06/2017 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE INSTALLAZIONE ATM MARIN A	2.912,95	26 1	11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1311 Liquidazione fattura alla B anca popolare pugliese Af fidamento lavori per istalla zione Bancomat nelle mar ine di San Foca e Torre d ell'Orso per l'anno 2016. CIG: ZC424A141D; CIG: Z7A2377F86	623,62	384	239.470,08
2017	3067	3067 00000097 27418 23/11/2017 23/12/2017	12/12/2017 30/06/2017 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE INSTALLAZIONE ATM MARIN A	2.912,95	27 1	11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1311 Liquidazione fattura alla B anca popolare pugliese Af fidamento lavori per istalla zione Bancomat nelle mar ine di San Foca e Torre d ell'Orso per l'anno 2016. CIG: ZC424A141D; CIG: Z7A2377F86	1.764,04	384	677.391,36
2017	3068	3068 00000096 27419 23/11/2017 23/12/2017	12/12/2017 30/06/2017 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE INSTALLAZIONE ATM MARIN A	6.056,54	28 1	11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1311 Liquidazione fattura alla B anca popolare pugliese Af fidamento lavori per istalla zione Bancomat nelle mar ine di San Foca e Torre d ell'Orso per l'anno 2016. CIG: ZC424A141D; CIG: Z7A2377F86	3.300,00	384	1.267.200,00
2017	3068	3068 00000096 27419 23/11/2017 23/12/2017	12/12/2017 30/06/2017 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1109 BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE INSTALLAZIONE ATM MARIN A	6.056,54	29 1	11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1311 Liquidazione fattura alla B anca popolare pugliese Af fidamento lavori per istalla zione Bancomat nelle mar ine di San Foca e Torre d ell'Orso per l'anno 2016. CIG: ZC424A141D; CIG: Z7A2377F86	1.664,38	384	639.121,92





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3086	3086 1730058150 28208 <b>30/11/2017</b> <b>30/12/2017</b>	18/12/2017 30/11/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1549	1 03/04/2019 03/04/2019 <b>03/04/2019</b>	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt . N. 1730058150 del 30/1 1/2017 1317	126,96	459	58.274,64
2017	3098	3098 117003791309 28317 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,66	784	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001170037 91309 del 29/11/2017 1317	31,52	408	12.860,16
2017	3099	3099 117003811443 28318 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	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 <b>18/07/2019</b>	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA IMPIANTI COM UNALI - Fatt. N. 0011700 3811443 del 29/11/2017 1317	672,04	562	377.686,48
2017	3100	3100 117003761112 28319 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,03	775	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001170037 61112 del 29/11/2017 1317	19,13	408	7.805,04
2017	3101	3101 117003802643 28320 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	525,06	1201	1 08/03/2019 08/03/2019 <b>08/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018 - Fatt. N. 00117 003802643 del 29/11/201 7	477,69	430	205.406,70
2017	3102	3102 117003802746 28321 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	143,01	766	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001170038 02746 del 29/11/2017 1317	130,06	408	53.064,48
2017	3103	3103 117003826723 28322 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	446,60	769	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001170038 26723 del 29/11/2017 1317	406,27	408	165.758,16
2017	3104	3104 117003802644 28323 <b>03/12/2017</b> <b>02/01/2018</b>	20/12/2017 29/11/2017 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	41,85	1188	1 07/03/2019 08/03/2019 <b>08/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQ UA - Fatt. N. 0011700380 2644 del 29/11/2017	38,06	430	16.365,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3105	3105 117003802893 28324 03/12/2017 02/01/2018	20/12/2017 29/11/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	41,03	778	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003802893 del 29/11/2017	37,31	408	15.222,48
2017	3128	3128 004801720555 28847 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	88,23	607	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720555 del 05/12/2017	72,32	398	28.783,36
2017	3129	3129 004801720613 28848 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	78,26	678	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720613 del 05/12/2017	64,15	402	25.788,30
2017	3130	3130 004801720584 28849 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	420,45	650	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720584 del 05/12/2017	344,63	402	138.541,26
2017	3131	3131 004801720578 28850 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	20,26	630	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720578 del 05/12/2017	16,61	398	6.610,78
2017	3132	3132 004801725308 28851 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	205,75	710	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801725308 del 05/12/2017	168,65	402	67.797,30
2017	3133	3133 004801706957 28852 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.474,27	598	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801706957 del 05/12/2017	1.208,42	398	480.951,16
2017	3134	3134 004801724406 28853 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	704	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801724406 del 05/12/2017	39,78	402	15.991,56
2017	3135	3135 004801720572 28854 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	586,87	624	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004801720572 del 05/12/2017	481,04	398	191.453,92



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 35 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3136	3136 004801706955 28855 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	790,55	566	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01706955 del 05/12/2017	647,99	397	257.252,03
2017	3137	3137 004801720633 28856 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	104,64	696	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720633 del 05 /12/2017	85,77	402	34.479,54
2017	3138	3138 004801720601 28857 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	531,53	667	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720601 del 05 /12/2017	435,68	402	175.143,36
2017	3139	3139 004801720618 28858 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.067,93	683	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720618 del 05 /12/2017	875,35	402	351.890,70
2017	3140	3140 004801720588 28859 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	172,13	654	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720588 del 05 /12/2017	141,09	402	56.718,18
2017	3141	3141 004801734427 28860 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	363,97	730	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734427 del 05 /12/2017	298,34	402	119.932,68
2017	3142	3142 004801720594 28861 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	626,63	660	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720594 del 05 /12/2017	513,63	402	206.479,26
2017	3143	3143 004801706960 28862 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,93	601	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706960 del 05 /12/2017	87,65	398	34.884,70
2017	3144	3144 004801720561 28863 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	261,46	613	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720561 del 05 /12/2017	214,31	398	85.295,38



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 36 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3145	3145 004801720556 28864 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	147,57	608	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720556 del 05 /12/2017	120,96	398	48.142,08
2017	3146	3146 004801720577 28865 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	437,85	629	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720577 del 05 /12/2017	358,89	398	142.838,22
2017	3147	3147 004801720617 28866 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	297,95	682	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720617 del 05 /12/2017	244,22	402	98.176,44
2017	3148	3148 004801734426 28867 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	788,68	729	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734426 del 05 /12/2017	646,46	402	259.876,92
2017	3149	3149 004801706899 28868 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	252,75	592	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706899 del 05 /12/2017	207,17	398	82.453,66
2017	3151	3151 004801734430 28870 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	490,24	733	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734430 del 05 /12/2017	401,84	402	161.539,68
2017	3152	3152 004801706959 28871 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	498,13	600	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706959 del 05 /12/2017	408,30	398	162.503,40
2017	3154	3154 004801720632 28873 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.060,84	695	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720632 del 05 /12/2017	869,54	402	349.555,08
2017	3155	3155 004801720627 28874 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.596,76	691	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720627 del 05 /12/2017	1.308,82	402	526.145,64



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3156	3156 004801734432 28875 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.229,76	735	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734432 del 05 /12/2017	1.008,00	402	405.216,00
2017	3157	3157 004801720625 28876 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	378,72	689	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720625 del 05 /12/2017	310,43	402	124.792,86
2017	3158	3158 004801720563 28877 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	324,00	615	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720563 del 05 /12/2017	265,57	398	105.696,86
2017	3159	3159 004801734438 28878 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	209,29	741	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734438 del 05 /12/2017	171,55	402	68.963,10
2017	3160	3160 004801720557 28879 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	979,70	609	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720557 del 05 /12/2017	803,03	398	319.605,94
2017	3161	3161 004801706964 28880 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	78,85	605	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706964 del 05 /12/2017	64,63	398	25.722,74
2017	3162	3162 004801720620 28881 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,34	685	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720620 del 05 /12/2017	41,26	402	16.586,52
2017	3163	3163 004801720582 28882 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	534,73	648	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720582 del 05 /12/2017	438,30	402	176.196,60
2017	3164	3164 004801720558 28883 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,02	610	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720558 del 05 /12/2017	13,13	398	5.225,74



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 38 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3165	3165 004801720607 28884 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	85,63	673	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720607 del 05 /12/2017	70,19	402	28.216,38
2017	3166	3166 004801720580 28885 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,28	632	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720580 del 05 /12/2017	122,36	398	48.699,28
2017	3167	3167 004801720568 28886 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	458,93	620	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720568 del 05 /12/2017	376,17	398	149.715,66
2017	3168	3168 004801720635 28887 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	56,43	698	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720635 del 05 /12/2017	46,25	402	18.592,50
2017	3169	3169 004801720573 28888 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.257,26	625	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720573 del 05 /12/2017	1.030,54	398	410.154,92
2017	3170	3170 004801734412 28889 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,25	716	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734412 del 05 /12/2017	57,58	402	23.147,16
2017	3171	3171 004801720630 28890 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,10	693	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720630 del 05 /12/2017	47,62	402	19.143,24
2017	3172	3172 004801720614 28891 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	679	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720614 del 05 /12/2017	39,78	402	15.991,56
2017	3173	3173 004801734416 28892 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	236,48	719	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734416 del 05 /12/2017	193,84	402	77.923,68



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3174	3174 004801720579 28893 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,07	631	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720579 del 05 /12/2017	68,09	398	27.099,82
2017	3175	3175 004801720598 28894 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	245,02	664	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720598 del 05 /12/2017	200,84	402	80.737,68
2017	3176	3176 004801706958 28895 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	462,10	599	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706958 del 05 /12/2017	378,77	398	150.750,46
2017	3177	3177 004801720589 28896 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	199,01	655	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720589 del 05 /12/2017	163,12	402	65.574,24
2017	3178	3178 004801734441 28897 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	898,04	744	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734441 del 05 /12/2017	736,10	402	295.912,20
2017	3180	3180 004801734442 28899 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	338,05	745	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734442 del 05 /12/2017	277,09	402	111.390,18
2017	3181	3181 004801725304 28900 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	289,86	707	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725304 del 05 /12/2017	237,59	402	95.511,18
2017	3182	3182 004801725310 28901 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,21	712	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725310 del 05 /12/2017	71,48	402	28.734,96
2017	3183	3183 004801706953 28902 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.058,06	596	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706953 del 05 /12/2017	867,26	398	345.169,48





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 40 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3185	3185 004801720574 28904 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	626	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720574 del 05 /12/2017	20,47	398	8.147,06
2017	3186	3186 004801720612 28905 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	460,20	677	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720612 del 05 /12/2017	377,21	402	151.638,42
2017	3187	3187 004801720600 28906 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	592,43	666	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720600 del 05 /12/2017	485,60	402	195.211,20
2017	3188	3188 004801734409 28907 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	301,38	714	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734409 del 05 /12/2017	247,03	402	99.306,06
2017	3189	3189 004801725306 28908 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,28	705	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725306 del 05 /12/2017	54,33	402	21.840,66
2017	3190	3190 004801734411 28909 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	229,43	715	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734411 del 05 /12/2017	188,06	402	75.600,12
2017	3191	3191 004801734429 28910 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	925,80	732	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734429 del 05 /12/2017	758,85	402	305.057,70
2017	3192	3192 004801720629 28911 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	259,03	692	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720629 del 05 /12/2017	212,32	402	85.352,64
2017	3193	3193 004801724405 28912 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	765,66	703	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801724405 del 05 /12/2017	627,59	402	252.291,18



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 41 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3194	3194 004801734414 28913 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	718	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734414 del 05 /12/2017	20,47	402	8.228,94
2017	3195	3195 004801720597 28914 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.467,46	663	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720597 del 05 /12/2017	1.202,84	402	483.541,68
2017	3196	3196 004801720570 28915 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,98	622	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720570 del 05 /12/2017	54,08	398	21.523,84
2017	3197	3197 004801720603 28916 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	303,78	669	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720603 del 05 /12/2017	249,00	402	100.098,00
2017	3198	3198 004801725307 28917 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	74,08	709	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725307 del 05 /12/2017	60,72	402	24.409,44
2017	3199	3199 004801706898 28918 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	475,37	591	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706898 del 05 /12/2017	389,65	398	155.080,70
2017	3200	3200 004801720605 28919 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,64	671	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720605 del 05 /12/2017	196,43	402	78.964,86
2017	3201	3201 004801720581 28920 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	245,87	647	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720581 del 05 /12/2017	201,53	402	81.015,06
2017	3202	3202 004801720560 28921 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	243,29	612	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720560 del 05 /12/2017	199,42	398	79.369,16



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 42 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3203	3203 004801720565 28922 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	28,44	617 1	08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720565 del 05 /12/2017	23,31	398	9.277,38
2017	3204	3204 004801720606 28923 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	772,88	672 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720606 del 05 /12/2017	633,51	402	254.671,02
2017	3205	3205 004801734437 28924 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,23	740 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801734437 del 05/1 2/2017	37,07	402	14.902,14
2017	3206	3206 004801720554 28925 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	284,47	606 1	08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720554 del 05 /12/2017	233,17	398	92.801,66
2017	3207	3207 004801725303 28926 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	154,99	706 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725303 del 05 /12/2017	127,04	402	51.070,08
2017	3208	3208 004801720610 28927 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	38,92	675 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720610 del 05 /12/2017	31,90	402	12.823,80
2017	3209	3209 004801734418 28928 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	721 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734418 del 05 /12/2017	39,78	402	15.991,56
2017	3210	3210 004801720609 28929 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,69	674 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801720609 del 05/1 2/2017	14,50	402	5.829,00
2017	3211	3211 004801720567 28930 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	654,86	619 1	08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720567 del 05 /12/2017	536,77	398	213.634,46



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 43 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3212	3212 004801720587 28931 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	332,08	653	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720587 del 05 /12/2017	272,20	402	109.424,40
2017	3213	3213 004801734433 28932 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,91	736	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734433 del 05 /12/2017	31,07	402	12.490,14
2017	3214	3214 004801734431 28933 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,42	734	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734431 del 05 /12/2017	41,33	402	16.614,66
2017	3215	3215 004801720623 28934 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	422,46	687	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720623 del 05 /12/2017	346,28	402	139.204,56
2017	3216	3216 004801720571 28935 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	348,25	623	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720571 del 05 /12/2017	285,45	398	113.609,10
2017	3217	3217 004801734424 28936 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,08	727	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734424 del 05 /12/2017	18,10	402	7.276,20
2017	3218	3218 004801706956 28937 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	700,28	597	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706956 del 05 /12/2017	574,00	398	228.452,00
2017	3219	3219 004801720566 28938 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	461,79	618	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720566 del 05 /12/2017	378,52	398	150.650,96
2017	3220	3220 004801720611 28939 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,32	676	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720611 del 05 /12/2017	40,43	402	16.252,86



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 44 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3221	3221 004801720638 28940 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.502,28	701 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720638 del 05 /12/2017	1.231,38	402	495.014,76
2017	3222	3222 004801720615 28941 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	83,72	680 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720615 del 05 /12/2017	68,62	402	27.585,24
2017	3223	3223 004801725311 28942 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	354,59	713 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725311 del 05 /12/2017	290,65	402	116.841,30
2017	3224	3224 004801720637 28943 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	340,26	700 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720637 del 05 /12/2017	278,90	402	112.117,80
2017	3225	3225 004801734417 28944 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	184,55	720 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734417 del 05 /12/2017	151,27	402	60.810,54
2017	3226	3226 004801724404 28945 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	371,60	702 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801724404 del 05 /12/2017	304,59	402	122.445,18
2017	3227	3227 004801725305 28946 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,41	708 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725305 del 05 /12/2017	34,76	402	13.973,52
2017	3228	3228 004801734428 28947 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,40	731 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734428 del 05 /12/2017	20,82	402	8.369,64
2017	3229	3229 004801720583 28948 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	58,52	649 1	12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720583 del 05 /12/2017	47,97	402	19.283,94



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 45 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3230	3230 004801720590 28949 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	127,73	656	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720590 del 05 /12/2017	104,70	402	42.089,40
2017	3231	3231 004801720592 28950 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	934,41	658	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720592 del 05 /12/2017	765,91	402	307.895,82
2017	3232	3232 004801720559 28951 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.808,09	611	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720559 del 05 /12/2017	1.482,04	398	589.851,92
2017	3233	3233 004801720622 28952 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.759,83	686	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720622 del 05 /12/2017	1.442,48	402	579.876,96
2017	3234	3234 004801720616 28953 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	323,17	681	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720616 del 05 /12/2017	264,89	402	106.485,78
2017	3235	3235 004801706901 28954 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	230,31	594	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706901 del 05 /12/2017	188,78	398	75.134,44
2017	3236	3236 004801734423 28955 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,53	726	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734423 del 05 /12/2017	39,78	402	15.991,56
2017	3237	3237 004801720562 28956 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.314,77	614	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801720562 del 05/1 2/2017	1.077,68	398	428.916,64
2017	3238	3238 004801720593 28957 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	701,11	659	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720593 del 05 /12/2017	574,68	402	231.021,36



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3239	3239 004801720631 28958 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	820,50	694	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720631 del 05 /12/2017	672,54	402	270.361,08
2017	3240	3240 004801720586 28959 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	279,75	652	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720586 del 05 /12/2017	229,30	402	92.178,60
2017	3241	3241 004801720626 28960 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	247,15	690	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720626 del 05 /12/2017	202,58	402	81.437,16
2017	3242	3242 004801720569 28961 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	578,38	621	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720569 del 05 /12/2017	474,08	398	188.683,84
2017	3243	3243 004801706952 28962 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	950,12	595	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706952 del 05 /12/2017	778,79	398	309.958,42
2017	3244	3244 004801706900 28963 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	486,01	593	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706900 del 05 /12/2017	398,37	398	158.551,26
2017	3245	3245 004801734435 28964 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	217,25	738	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734435 del 05 /12/2017	178,07	402	71.584,14
2017	3246	3246 004801734422 28965 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	725	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734422 del 05 /12/2017	20,47	402	8.228,94
2017	3247	3247 004801706954 28966 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	164,57	564	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01706954 del 05/12/2017	134,89	397	53.551,33





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 47 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3248	3248 004801734419 28967 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	274,04	722	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734419 del 05 /12/2017	224,62	402	90.297,24
2017	3249	3249 004801720591 28968 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	209,52	657	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720591 del 05 /12/2017	171,74	402	69.039,48
2017	3250	3250 004801720599 28969 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	777,10	665	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720599 del 05 /12/2017	636,97	402	256.061,94
2017	3251	3251 004801734440 28970 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,60	743	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734440 del 05 /12/2017	29,18	402	11.730,36
2017	3252	3252 004801706961 28971 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	732,73	602	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706961 del 05 /12/2017	600,60	398	239.038,80
2017	3253	3253 004801734436 28972 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	114,27	739	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734436 del 05 /12/2017	93,66	402	37.651,32
2017	3255	3255 004801706963 28974 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	210,21	604	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706963 del 05 /12/2017	172,30	398	68.575,40
2017	3256	3256 004801720576 28975 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,87	628	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720576 del 05 /12/2017	60,55	398	24.098,90
2017	3257	3257 004801720619 28976 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	60,06	684	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720619 del 05 /12/2017	49,23	402	19.790,46



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 48 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3258	3258 004801720624 28977 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	173,06	688	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720624 del 05 /12/2017	141,85	402	57.023,70
2017	3259	3259 004801720595 28980 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	298,77	661	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720595 del 05 /12/2017	244,89	402	98.445,78
2017	3260	3260 004801734421 28981 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,55	724	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734421 del 05 /12/2017	135,70	402	54.551,40
2017	3261	3261 004801725309 28982 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	92,02	711	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801725309 del 05 /12/2017	75,43	402	30.322,86
2017	3262	3262 004801720604 28983 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	261,65	670	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720604 del 05 /12/2017	214,47	402	86.216,94
2017	3263	3263 004801720585 28984 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	727,90	651	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720585 del 05 /12/2017	596,64	402	239.849,28
2017	3264	3264 004801720564 28985 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	348,75	616	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720564 del 05 /12/2017	285,86	398	113.772,28
2017	3265	3265 004801734420 28986 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	145,89	723	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801734420 del 05/1 2/2017	119,58	402	48.071,16
2017	3266	3266 004801734425 28987 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	183,49	728	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734425 del 05 /12/2017	150,40	402	60.460,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3267	3267 004801720596 28988 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	30,11	662	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720596 del 05 /12/2017	24,68	402	9.921,36
2017	3268	3268 004801720602 28989 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	363,67	668	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720602 del 05 /12/2017	298,09	402	119.832,18
2017	3269	3269 004801734413 28990 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	401,23	717	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734413 del 05 /12/2017	328,88	402	132.209,76
2017	3270	3270 004801720634 29307 12/12/2017 11/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	64,38	697	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt. N. 004801720634 del 05/1 2/2017	52,77	397	20.949,69
2017	3271	3271 004801720575 29308 12/12/2017 11/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	627	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720575 del 05 /12/2017	20,47	393	8.044,71
2017	3272	3272 004801706962 29309 12/12/2017 11/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	609,98	603	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801706962 del 05 /12/2017	499,98	393	196.492,14
2017	3273	3273 004801720636 28992 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	561,72	699	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801720636 del 05 /12/2017	460,43	402	185.092,86
2017	3274	3274 004801734434 28993 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,97	737	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734434 del 05 /12/2017	20,47	402	8.228,94
2017	3275	3275 004801734439 28994 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	92,32	742	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettric a impianti comunali - Fatt . N. 004801734439 del 05 /12/2017	75,67	402	30.419,34



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 50 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3277	3277 004801706155 28996 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	133,30	563	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01706155 del 05/12/2017	109,26	397	43.376,22
2017	3278	3278 004801706154 28997 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	215,74	562	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1210 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano presso gli immobili di proprietà co munale. - Fatt. N. 004801 706154 del 05/12/2017	176,84	397	70.205,48
2017	3279	3279 004801726481 28998 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	628,68	567	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01726481 del 05/12/2017	515,31	397	204.578,07
2017	3280	3280 004801710352 28999 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	668,35	568	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01710352 del 05/12/2017	547,83	397	217.488,51
2017	3281	3281 004801706156 29000 07/12/2017 06/01/2018	29/12/2017 05/12/2017 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	867,55	565	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1202 Consumo relativi all'eroga zione di gas metano press o gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 0048 01706156 del 05/12/2017	711,11	397	282.310,67
2017	3286	3286 004801778653 29145 08/12/2017 07/01/2018	29/12/2017 06/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	970,14	747	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801778653 del 06 /12/2017	795,20	401	318.875,20
2017	3287	3287 004801773330 29146 08/12/2017 07/01/2018	29/12/2017 06/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,60	746	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801773330 del 06 /12/2017	11,97	401	4.799,97
2017	3288	3288 004801781625 29147 08/12/2017 07/01/2018	29/12/2017 06/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	168,27	748	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Eletttric a impianti comunali - Fatt . N. 004801781625 del 06 /12/2017	137,93	401	55.309,93



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3325	3325 004801810543 29452 13/12/2017 12/01/2018	29/12/2017 11/12/2017 12/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	30,72	749	1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019	1316 Consumo Energia Elettrica a impianti comunali - Fatt . N. 004801810543 del 11 /12/2017	25,18	396	9.971,28
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 d ell'ascensore presso Istitu to Comprensivo G. Mazzi ni di Melendugno anno 20 17	420,00	537	225.540,00
2017	3367	3367 117003999151 30340 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	526,59	1337	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00117003999151 del 13/12/2017	478,96	424	203.079,04
2017	3368	3368 117003919878 30341 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	527,49	813	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001170039 19878 del 05/12/2017	479,75	390	187.102,50
2017	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 ACQ UA - Fatt. N. 0011700390 9059 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 ACQ UA - Fatt. N. 0011700400 0820 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 ACQ UA - Fatt. N. 0011700390 9058 del 05/12/2017	6,30	542	3.414,60
2017	3372	3372 117003925681 30345 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 07/12/2017 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	223,03	1334	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00117003925681 del 07/12/2017	211,64	424	89.735,36



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	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 ACQ UA - Fatt. N. 0011700384 3258 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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00117003844517 del 05/12/2017	362,92	544	197.428,48
2017	3384	3384 117003843277 30357 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	935,93	794	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 0011700384327 7 del 05/12/2017	851,18	390	331.960,20
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 ACQ UA - Fatt. N. 0011700395 3547 del 13/12/2017	13,28	542	7.197,76
2017	3386	3386 117003928316 30359 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3.592,11	1183	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQ UA - Fatt. N. 0011700392 8316 del 13/12/2017	195,53	412	80.558,36
2017	3387	3387 117004025080 30360 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	59,70	790	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001170040 25080 del 19/12/2017	54,30	390	21.177,00
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 ACQ UA - Fatt. N. 0011700392 8460 del 13/12/2017	5,61	542	3.040,62
2017	3390	3390 117003831818 30363 21/12/2017 20/01/2018	30/12/2017 05/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	425,37	809	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001170038 31818 del 05/12/2017	386,95	390	150.910,50





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 54 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3391	3391 117004062916 30409 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	72,88	817	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004062916 del 19/12/2017	66,28	389	25.782,92
2017	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	3395	3395 117004062919 30413 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	78,44	787	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004062919 del 19/12/2017	71,35	389	27.755,15
2017	3396	3396 117004062577 30414 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	26,64	799	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004062577 del 19/12/2017	24,23	389	9.425,47
2017	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	3399	3399 117004062921 30417 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	744,84	1205	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00117004062921 del 19/12/2017	677,36	411	278.394,96
2017	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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3401	3401 117004038976 30419 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	39,35	803	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004038976 del 19/12/2017	35,79	389	13.922,31
2017	3402	3402 117004038975 30421 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	424,79	815	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117004038975 del 19/12/2017	386,33	389	150.282,37
2017	3403	3403 117003983003 30422 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	32,32	1330	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Fatt. N. 00117003983003 del 13/12/2017	29,48	423	12.470,04
2017	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 ACQUA - Fatt. N. 00117003986951 del 13/12/2017	5,50	541	2.975,50
2017	3405	3405 117003992417 30424 22/12/2017 21/01/2018	30/12/2017 13/12/2017 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	241,58	772	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00117003992417 del 13/12/2017	219,80	389	85.502,20
2018	16	16 1730063440 147 02/01/2018 01/02/2018	18/01/2018 31/12/2017 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1550	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pubblica illuminazione - Fatt. N. 1730063440 del 31/12/2017	126,96	426	54.084,96
2018	38	38 01/PA/18 613 09/01/2018 08/02/2018	26/01/2018 02/01/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE	195,20	3948	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE REGISTRAZIONE ATTO - Fatt. N. 01/PA/18 del 02/01/2018	80,00	609	48.720,00
2018	38	38 01/PA/18 613 09/01/2018 08/02/2018	26/01/2018 02/01/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE	195,20	3949	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE REGISTRAZIONE ATTO - Fatt. N. 01/PA/18 del 02/01/2018	80,00	609	48.720,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	56	56 6969B 958 11/01/2018 27/01/2018	29/01/2018 08/01/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5347	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 69 69B del 08/01/2018	90,25	695	62.723,75
2018	57	57 16063B 959 11/01/2018 10/02/2018	29/01/2018 09/01/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5348	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 16 063B del 09/01/2018	90,25	681	61.460,25
2018	58	58 8448B 960 11/01/2018 27/01/2018	29/01/2018 08/01/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5349	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 84 48B del 08/01/2018	68,03	695	47.280,85
2018	59	59 17542B 961 11/01/2018 10/02/2018	29/01/2018 09/01/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5350	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 17 542B del 09/01/2018	68,03	681	46.328,43
2018	81	81 612980136015 1450 16/01/2018 15/02/2018	05/02/2018 10/01/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	123,74	1569	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 7506129 80136015 del 10/01/2018	112,49	413	46.458,37
2018	283	283 1830004055 2877 01/02/2018 03/03/2018	16/02/2018 31/01/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1551	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pubblica illuminazione - Fatt. N. 1830004055 del 31/01/2018	126,96	396	50.276,16
2018	289	289 12 3065 02/02/2018 04/03/2018	19/02/2018 02/02/2018 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. Vi rimettiamo fattura per servizio di di	488,00	2219	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1306 Liquidazione spesa per servizio di disinfestazione di sinfezione e deblattizzazione Istituto Comprensivo di Melendugno.	400,00	459	183.600,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	360	360 04/PA/18 4564 19/02/2018 21/03/2018	07/03/2018 14/02/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZI O	219,60	3950	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE TRASCRIZIONE ATTO - Fatt. N. 04/PA/18 del 14/02/2018	180,00	568	102.240,00
2018	361	361 05/PA/18 4565 19/02/2018 21/03/2018	07/03/2018 14/02/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZI O	219,60	3951	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE TRASCRIZIONE ATTO - Fatt. N. 05/PA/18 del 14/02/2018	180,00	568	102.240,00
2018	362	362 06/PA/18 4567 19/02/2018 21/03/2018	07/03/2018 14/02/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZI O	219,60	3952	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE DI TRASCRIZION E ATTO - Fatt. N. 06/PA/1 8 del 14/02/2018	180,00	568	102.240,00
2018	363	363 07/PA/18 4569 19/02/2018 21/03/2018	07/03/2018 14/02/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZI O	219,60	3953	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE TRASCRIZIONE ATTO - Fatt. N. 07/PA/18 del 14/02/2018	180,00	568	102.240,00
2018	367	367 2 4790 20/02/2018 22/03/2018	08/03/2018 20/02/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8148 ORLANDUCCI LUCA	1.683,60	1241	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1332 Indagini preliminari per la caratterizzazione dei terre ni siti a Melendugno in loc alita Zappi - Liquidaz. Fatt n. 2 del 20/02/2018	1.683,60	357	601.045,20
2018	373	373 32067B 4906 22/02/2018 10/03/2018	13/03/2018 20/02/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5351	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 32 067B del 20/02/2018	90,25	653	58.933,25
2018	374	374 32068B 4907 22/02/2018 10/04/2018	13/03/2018 20/02/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5352	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 32 068B del 20/02/2018	90,25	622	56.135,50
2018	375	375 35006B 4908 22/02/2018 10/04/2018	13/03/2018 20/02/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5353	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 35 006B del 20/02/2018	68,03	622	42.314,66



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	376	376 35005B 4909 22/02/2018 10/03/2018	13/03/2018 20/02/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5354 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 35 005B del 20/02/2018	68,03	653	44.423,59
2018	379	379 FATTPA 1_18 5042 23/02/2018 25/03/2018	13/03/2018 23/02/2018 08/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8793 ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FAB IO	671,00	3 1	08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	2107 Liquidazione fattura alla di tta Alpha Serramenti per Riparazione avvolgibile im mobile comunale CIG: 7C02237011	550,00	289	158.950,00
2018	456	456 1000380 6562 09/03/2018 08/04/2018	13/03/2018 07/03/2018 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR - periodo dal 1.01.2018 al	2.269,20	1826 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	1329 SPESE COLLEGAMENT O SERVIZIO INTERNET. Liquidaz. fatt. n. 1000380 del 07/03/2018 - Canoni R UPAR - periodo dal 1.01.2 018 al Fattura pagata con mandato n° 2018-1724-1 - Fatt. N. 1000380 del 07/0 3/2018	6,69	375	2.508,75
2018	642	642 1830006710 5679 28/02/2018 30/03/2018	19/03/2018 28/02/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1552 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830006710 del 28/02/ 2018	126,96	369	46.848,24
2018	693	693 612980136016 6762 13/03/2018 12/04/2018	29/03/2018 10/03/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	119,92	1570 1	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136016 del 10/03/2018	109,02	357	38.920,14
2018	890	890 P000064 9228 11/04/2018 11/05/2018	16/04/2018 31/03/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	16.271,01	1256 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti mesi di MARZ O 2018.	14.791,83	307	4.541.091,81
2018	906	906 1830011214 8616 04/04/2018 04/05/2018	26/04/2018 31/03/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1553 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830011214 del 31/03/ 2018	126,96	334	42.404,64



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	911	911 118000985665 8880 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	40,76	785	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 0011800098566 del 04/04/2018	37,07	282	10.453,74
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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118000957199 del 04/04/2018	771,24	436	336.260,64
2018	913	913 118001028745 8882 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	25,01	776	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001028745 del 04/04/2018	22,75	282	6.415,50
2018	914	914 118001031732 8883 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	520,40	770	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001031732 del 04/04/2018	473,40	282	133.498,80
2018	915	915 118001006349 8884 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	687,64	1202	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118001006349 del 04/04/2018	625,24	304	190.072,96
2018	916	916 118001006416 8885 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	165,11	767	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001006416 del 04/04/2018	150,21	282	42.359,22
2018	917	917 118001006350 8886 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	47,44	1189	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001006350 del 04/04/2018	29,92	304	9.095,68



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	918	918 118001006559 8887 08/04/2018 08/05/2018	26/04/2018 04/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	46,89	779	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 0011800106559 del 04/04/2018	42,65	282	12.027,30
2018	1089	1089 118001168782 9503 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 12/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	793,76	797	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001168782 del 12/04/2018	722,14	275	198.588,50
2018	1090	1090 118001168561 9504 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 12/04/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.660,71	1335	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118001168561 del 12/04/2018	492,63	309	152.222,67
2018	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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001069814 del 11/04/2018	6,85	500	3.425,00
2018	1092	1092 118001069837 9506 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.096,58	795	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001069837 del 11/04/2018	527,87	275	145.164,25
2018	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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001141114 del 11/04/2018	13,81	500	6.905,00
2018	1094	1094 118001111604 9508 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	39,45	1331	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018. Fatt. N. 00118001111604 del 11/04/2018	36,05	309	11.139,45
2018	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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001140326 del 11/04/2018	13,81	500	6.905,00





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001118789 del 11/04/2018	6,91	500	3.455,00
2018	1097	1097 118001118804 9511 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	239,06	765	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001118804 del 11/04/2018	217,37	275	59.776,75
2018	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 idrica 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 idrica 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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118001147299 del 11/04/2018	6,85	500	3.425,00
2018	1101	1101 118001081353 9515 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	592,35	1339	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA AQP ANNO 2018 - Fatt. N. 00118001081353 del 11/04/2018	262,42	309	81.087,78
2018	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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1104	1104 118001147422 9518 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	467,58	810	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001147422 del 11/04/2018	425,20	275	116.930,00
2018	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	1106	1106 118001147301 9520 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	104,93	1208	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118001147301 del 11/04/2018	95,41	297	28.336,77
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	1108	1108 118001089150 9522 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	281,80	773	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001089150 del 11/04/2018	256,27	275	70.474,25
2018	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	1110	1110 118001089155 9524 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	235,82	812	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001089155 del 11/04/2018	214,43	275	58.968,25
2018	1111	1111 118001162320 9525 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	618,66	814	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001162320 del 11/04/2018	562,56	275	154.704,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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." FORNITUR A IDRICA EDIFICI COMU NALI - Fatt. N. 001180011 65831 del 11/04/2018	174,73	429	74.959,17
2018	1113	1113 118001162335 9527 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	33,03	782	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001180011 62335 del 11/04/2018	30,03	275	8.258,25
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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001245437 del 18/04/2018	13,81	493	6.808,33
2018	1146	1146 118001172397 10066 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	174,43	1184	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001172397 del 18/04/2018	158,57	290	45.985,30
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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001172054 del 18/04/2018	6,91	493	3.406,63
2018	1148	1148 118001172402 10068 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	959,25	1206	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018 - Fatt. N. 00118 001172402 del 18/04/201 8	872,40	290	252.996,00
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." FORNITUR A IDRICA EDIFICI COMU NALI - Fatt. N. 00118001 172393 del 18/04/2018	48,31	420	20.290,20
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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118001172399 del 18/04/2018	379,47	485	184.042,95



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1151	1151 118001172396 10071 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	91,29	818	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172396 del 18/04/2018	83,01	268	22.246,68
2018	1152	1152 118001172398 10072 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	99,98	788	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172398 del 18/04/2018	90,90	268	24.361,20
2018	1153	1153 118001172401 10073 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.574,99	1213	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118001172401 del 18/04/2018	1.431,81	290	415.224,90
2018	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	1155	1155 118001172473 10075 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	49,03	804	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172473 del 18/04/2018	44,60	268	11.952,80
2018	1156	1156 118001172472 10076 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	507,94	816	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172472 del 18/04/2018	461,98	268	123.810,64
2018	1157	1157 118001172055 10077 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	25,84	800	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001172055 del 18/04/2018	23,52	268	6.303,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1158	1158 118001175986 10078 22/04/2018 22/05/2018	08/05/2018 18/04/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	76,96	791	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 0011800117598 del 18/04/2018	70,06	268	18.776,08
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	1160	1160 50336B 10165 23/04/2018 10/06/2018	09/05/2018 17/04/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5355	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 50336R del 17/04/2018	90,25	561	50.630,25
2018	1161	1161 50335B 10166 23/04/2018 10/05/2018	09/05/2018 17/04/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5356	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 50336R del 17/04/2018	90,25	592	53.428,00
2018	1162	1162 53241B 10172 23/04/2018 10/06/2018	09/05/2018 17/04/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5357	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 53241R del 17/04/2018	68,03	561	38.164,83
2018	1163	1163 53240B 10173 23/04/2018 10/05/2018	09/05/2018 17/04/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5358	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 53240R del 17/04/2018	68,03	592	40.273,76
2018	1179	1179 1830018113 10499 30/04/2018 30/05/2018	16/05/2018 30/04/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1554	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pubblica illuminazione - Fatt. N. 1830018113 del 30/04/2018	126,96	308	39.103,68



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1202	1202 P000093 10965 08/05/2018 07/06/2018	24/05/2018 30/04/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	20.491,64	1257 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti mesi di APRIL E 2018.	18.628,76	280	5.216.052,80
2018	1238	1238 004810826060 11718 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,77	1302 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. n. . 004810826060 del 14/05 /2018	18,66	277	5.168,82
2018	1231	1231 612980136017 11409 12/05/2018 11/06/2018	30/05/2018 11/05/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	108,30	1571 1	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136017 del 11/05/2018	98,45	297	29.239,65
2018	1241	1241000004-2018-E 12841 30/05/2018 29/06/2018	01/06/2018 30/05/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z082358F13	8.759,60	90 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1332 Liquidazione FATT 4E/20 18 per fornitura segnaletic a di urgenza lungo il costo ne roccioso e le zone pine tate da Torre Specchia a Sant'Andrea su aree indivi duate con sopralluogo con giunto a personale della G ... ..	7.180,00	200	1.436.000,00
2018	1257	1257 017 12111 21/05/2018 20/06/2018	06/06/2018 21/05/2018 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3813 LOCONSOLE P.V.A. SAS Fornitura ricambi dissuasore DK700 CIG Z	298,90	2107 1	29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1311 Liquidazione fattura per fo rnitura ricambi dissuasore DK700	245,00	343	84.035,00
2018	1270	1270 63/A/2018 13496 07/06/2018 07/07/2018	11/06/2018 06/06/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE	37.198,78	979 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1306 Liquidazione fattura n. 63/ A/2018 per saldo quota di ripiano Stagione Teatrale di Prosa 2017/2018.	30.454,54	234	7.126.362,36
2018	1270	1270 63/A/2018 13496 07/06/2018 07/07/2018	11/06/2018 06/06/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE	37.198,78	980 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1306 Liquidazione fattura n. 63/ A/2018 per saldo quota di ripiano Stagione Teatrale di Prosa 2017/2018.	3.362,53	234	786.832,02
2018	1279	1279 2018900586 13830 12/06/2018 12/07/2018	14/06/2018 31/05/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	7.710,80	380 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Servizio di Progettazione, realizzazione, stampa e i mbustamento solleciti TA RI 2016 . Liquidaz. Fatt. n. 2018900586 del 31/05/20 18	4.789,84	201	962.757,84



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1279	1279 2018900586 13830 12/06/2018 12/07/2018	14/06/2018 31/05/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	7.710,80	381	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Servizio di Progettazione, realizzazione, stampa e i mbustamento solleciti TA RI 2016 . Liquidaz. Fatt. n. 2018900586 del 31/05/20 18	2.370,96	201	476.562,96
2018	1284	1284 1830024717 13002 31/05/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1555	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830024717 del 31/05/ 2018	126,96	277	35.167,92
2018	1334	1334 P000122 14082 14/06/2018 14/07/2018	02/07/2018 31/05/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	24.760,53	1258	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti mesi di MAG GIO 2018.	22.509,57	243	5.469.825,51
2018	1352	1352 004811042746 14161 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	450,24	963	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811042 746 del 14/06/2018	369,05	221	81.560,05
2018	1353	1353 004811048916 14162 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	439,99	968	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 916 del 14/06/2018	360,65	221	79.703,65
2018	1354	1354 004811048912 14163 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	151,11	962	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 912 del 14/06/2018	123,86	221	27.373,06
2018	1356	1356 004811048915 14165 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	155,65	967	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 915 del 14/06/2018	127,58	221	28.195,18





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1359	1359 004811048913 14168 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	965	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 913 del 14/06/2018	18,46	221	4.079,66
2018	1364	1364 004811048911 14173 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	281,55	964	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 911 del 14/06/2018	230,78	221	51.002,38
2018	1367	1367 004811048914 14176 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	713,68	966	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811048 914 del 14/06/2018	584,98	221	129.280,58
2018	1376	1376 004811012161 14185 16/06/2018 16/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	167,99	961	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004811012 161 del 14/06/2018	137,70	221	30.431,70
2018	1404	1404 72019B 14430 19/06/2018 10/07/2018	06/07/2018 14/06/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5359	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 72 019B del 14/06/2018	68,03	531	36.123,93
2018	1405	1405 69131B 14431 19/06/2018 10/08/2018	06/07/2018 14/06/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5360	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 69 131B del 14/06/2018	90,25	500	45.125,00
2018	1406	1406 72020B 14432 19/06/2018 10/08/2018	06/07/2018 14/06/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5361	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 72 020B del 14/06/2018	68,03	500	34.015,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1407	1407 69130B 14433 19/06/2018 10/07/2018	06/07/2018 14/06/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5362	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 69 130R del 14/06/2018	90,25	531	47.922,75
2018	1408	1408 2018 0000236 14533 20/06/2018 20/07/2018	06/07/2018 31/05/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	423,09	1242	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Febbraio 201 8	384,63	237	91.157,31
2018	1409	1409 2018 0000391 14534 20/06/2018 20/07/2018	06/07/2018 31/05/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	314,03	1243	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Marzo 2018	285,48	237	67.658,76
2018	1418	1418 004810916667 14613 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	244,44	956	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810916 667 del 07/06/2018	200,36	216	43.277,76
2018	1428	1428 004810916668 14649 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,42	952	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810916 668 del 07/06/2018	39,69	216	8.573,04
2018	1432	1432 004810937943 14653 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	206,19	960	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 004810937 943 del 07/06/2018	169,01	216	36.506,16
2018	1436	1436 004810937942 14657 21/06/2018 21/07/2018	09/07/2018 07/06/2018 22/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	366,43	959	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Cessi one Rep. 56917 Racc. 28 778 - Fatt. N. 0048109379 42 del 07/06/2018	300,35	216	64.875,60



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 70 di 435

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 72 di 435

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 77 di 435

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1580	1580 004811062745 15001 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	260,03	1278 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062745 del 22/0 6/2018 - Compensazion e con la Fatt. N. 481197464 0 del 06/11/2018	200,21	237	47.449,77
2018	1586	1586 004811061782 15007 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,00	1288 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061782 del 22/0 6/2018	57,38	237	13.599,06
2018	1588	1588 004811062857 15009 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,85	1305 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062857 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190659 0 del 06/11/2018	42,79	237	10.141,23
2018	1589	1589 004811061778 15010 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,21	1017 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811061778 del 22/0 6/2018	60,01	218	13.082,18
2018	1591	1591 004811062765 15012 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,02	1162 1	07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062765 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197466 0 del 06/11/2018	40,78	225	9.175,50
2018	1597	1597 004811062880 15018 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	322,96	1274 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062880 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197467 2 del 06/11/2018	245,94	237	58.287,78
2018	1602	1602 004811062759 15023 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	278,92	1160 1	07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062759 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197465 4 del 06/11/2018	209,76	225	47.196,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 81 di 435

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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1678	1678 004811062769 15099 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,48	989 1	27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062769 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N.004811974 664 del 06/11/2018	14,03	218	3.058,54
2018	1680	1680 004811062749 15101 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 18/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	126,81	1276 1	18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062749 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197464 4 del 06/11/2018	103,16	237	24.448,92
2018	1684	1684 004811062768 15105 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,85	1180 1	07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062768 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197466 3 del 06/11/2018	37,72	225	8.487,00
2018	1686	1686 004811062770 15107 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	158,94	1177 1	07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062770 del 22/0 6/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481197166 5 del 06/11/2018	120,84	225	27.189,00
2018	1692	1692 004811062746 15113 25/06/2018 25/07/2018	19/07/2018 22/06/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	1172 1	07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811062746 del 22/0 6/2018	18,46	225	4.153,50
2018	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 m anutenzione ordinaria dell' ascensore presso Istituto Comprensivo G. Mazzini d i Melendugno.	420,00	350	147.000,00
2018	1718	1718 2018 0000482 15795 03/07/2018 02/08/2018	19/07/2018 31/05/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	465,86	1244 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Aprile 2018.	423,51	224	94.866,24



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1719	1719 A000087 15600 02/07/2018 01/08/2018	19/07/2018 30/06/2018 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERV IZI E	577,06	582	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1303 Liquidazione per intervent i di autospurgo presso im mobili Comunali a Melend ugno	472,95	191	90.333,45
2018	1722	1722 09/PA/18 15306 27/06/2018 27/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO ATTO DI ASS ER	391,60	364	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Liquidazione fattura alla D itta LS Servizi Legali Lecc e per registrazione atto di asservimento	374,00	185	69.190,00
2018	1728	1728 1830031204 15827 04/07/2018 03/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1556	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830031204 del 30/06/ 2018	126,96	243	30.851,28
2018	1737	1737 8/PA 16196 06/07/2018 05/08/2018	23/07/2018 06/07/2018 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7524 WI CITY S.N.C.	772,41	2233	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1306 Liquidazione fattura alla di tta Wicity per internet stag ionale presso IAT stagion e 2018. Fattura n. 8-PA-2 018	633,10	309	195.627,90
2018	1753	1753 7/PA 16467 10/07/2018 09/08/2018	27/07/2018 09/07/2018 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	610,00	2217	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Causa civile promossa dal Sig. Panico Giuseppe c/C omune di Melendugno. Li quidaz. Fatt. n.7/PA del 0 9/07/2019	409,84	301	123.361,84
2018	1753	1753 7/PA 16467 10/07/2018 09/08/2018	27/07/2018 09/07/2018 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	610,00	2218	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Causa civile promossa dal Sig. Panico Giuseppe c/C omune di Melendugno. Li quidaz. Fatt. n.7/PA del 0 9/07/2019	90,16	301	27.138,16
2018	1763	1763 6/E 17143 19/07/2018 18/08/2018	30/07/2018 06/07/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9620 TEDESCO GIULIA	255,00	308	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1332 INCARICO PROFESSIO NALE IN MATERIA AG RONOMICA per ISTRUT TORIA PRATICHE D'IS CRIZIONE ALL'ALBO RE GIONALE DEGLI OPERA TORI AGRITURISTICI. Li quidaz. fatt. n. 6/E del 06/ 07/2018	255,00	159	40.545,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1764	1764 004811169680 17144 19/07/2018 18/08/2018	30/07/2018 08/07/2018 27/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,93	1004 1	27/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811169680 del 08/0 7/2018	0,76	194	147,44
2018	1765	1765 004811158199 17145 19/07/2018 18/08/2018	30/07/2018 07/07/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,91	1298 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811158199 del 07/0 7/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190650 5 del 06/11/2018	5,74	213	1.222,62
2018	1769	1769 P000153 16618 12/07/2018 11/08/2018	30/07/2018 30/06/2018 30/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	37.352,38	2119 1	30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazio ne dei rifiuti mesi di GIUG NO 2018.	33.956,71	292	9.915.359,32
2018	2301	2301 2018 0000889 24504 08/11/2018 08/12/2018	30/11/2018 31/10/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.804,88	1249 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla di tta Castiglia srl per traspor to frazione secca da rifiuto periodo Agosto 2018.	1.640,80	96	157.516,80
2018	1771	1771 01/PA 16676 12/07/2018 11/08/2018	30/07/2018 22/05/2018 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9767 MAGLIOCCO FRANCESCO LIQUIDAZIONE CTU MEDICA ELIAC/COMUNE DI	488,00	289 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1331 Assunzione impegno di sp esa e contestuale liquida zione somma a favore del Dott. Francesco Magliocc o nella qualità di CTU in virtù della sentenza del G iudice di Pace di Lecce n. 4757/2017 R.S. Procedim ento civile n. n.8750/2016	400,00	165	66.000,00
2018	1781	1781 612980136018 16748 13/07/2018 12/08/2018	30/07/2018 10/07/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	101,75	1572 1	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136018 del 10/07/2018 2109	92,50	235	21.737,50
2018	1787	1787 3/PA 17154 19/07/2018 18/08/2018	31/07/2018 19/07/2018 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO Progetto definitivo per efficientamento	6.931,60	4062 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1316 Progetto Miglioramento de lle prestazioni ed efficient amento energetico degli i mmobili dell'Istituto Comp rensivo di Melendugno. Li quidaz. fatt. n. 3/PA del 1 9/07/2018	6.931,60	426	2.952.861,60



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1788	1788 2/PA 17155 19/07/2018 18/08/2018	31/07/2018 19/07/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO Progetto definitivo per efficientamento	6.931,60	1254 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	2116 PO 2014 -2020. Asse Prio ritario IV Energia sostenibi le e qualità della vita". Obi ettivo RA 4.1 Azione 4.1 I nterventi per l'efficientame nto energetico edificio P.z za Riscaldamento	6.931,60	208	1.441.772,80
2018	1789	1789 3/PA 17238 20/07/2018 19/08/2018	31/07/2018 20/07/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	4.869,20	1240 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	2109 Rimodulazione del progett o Miglioramento delle pres tazioni ed efficientamento energetico degli immobili adibiti a scuole primarie e secondarie dell'Istituto Co mprensivo di Melendugno	4.869,20	207	1.007.924,40
2018	1792	1792 004811151265 16769 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	215,71	1307 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811151265 del 06/0 7/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190650 3 del 06/11/2018	101,99	217	22.131,83
2018	1794	1794 026 16839 16/07/2018 15/08/2018	03/08/2018 16/07/2018 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3813 LOCONSOLE P.V.A. SAS Impegno di spesa per fornitura ricambi d	42,70	2108 1	29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1311 Liquidazione fattura per fo rnitura ricambi dissuasore DK700	35,00	287	10.045,00
2018	1798	1798 004811207057 16894 17/07/2018 16/08/2018	03/08/2018 12/07/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	196,53	1308 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811207057 del 12/0 7/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190658 3 del 06/11/2018	105,09	215	22.594,35
2018	1816	1816 PA109/18 18051 01/08/2018 31/08/2018	07/08/2018 30/07/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8384 NUOVA FISE SRL	1.058,59	388 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT PA109/18 per fornitura di segnaletica verticale e New Jersey	867,70	151	131.022,70



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1838	1838 FATTPA 3_18 18474 07/08/2018 06/09/2018	10/08/2018 07/08/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA prestazioni veterinarie dal 5-6-18 al 7-	571,20	393	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 3/2018 per prestazi oni/interventi, microcippat ure, vaccinazioni, sterilizz azioni e medicazioni per s emplici ferite con e senza anestesia, castrazioni cani e gatti vaccinati nel territ	571,20	145	82.824,00
2018	1844	1844 2018 0000508 17772 28/07/2018 27/08/2018	16/08/2018 30/06/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.000,52	1247	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura n. 50 8-2018 per trasporto frazio ne secca da rifiuto dall'im pianto di Ugento a qi Cav allino. Periodo 22-12-2017 /no.01-2018	909,56	199	181.002,44
2018	1849	1849 1830036319 17976 31/07/2018 30/08/2018	16/08/2018 31/07/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1557	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830036319 del 31/07/ 2018	126,96	216	27.423,36
2018	1857	1857 10/2018/EL 18052 01/08/2018 31/08/2018	28/08/2018 01/08/2018 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6903 PERROTTAGROUP S.R.L. LAVORI DI AFFIDAMENTO DI 'SERVIZI IGIENI	14.000,00	2353	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1332 Liquidazione fattura per fo rnitura di "Servizi igienici e cosostenibili" da posiziona re nella marina di S. Foca.	11.475,41	291	3.339.344,31
2018	1858	1858 2018901020 18053 01/08/2018 31/08/2018	28/08/2018 31/07/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	4.702,40	382	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Servizio di Progettazione, realizzazione, stampa e i mbustamento avvisi di ac certamento TARI 2015. Li quidaz. Fatt. n. 20189010 20 del 31/07/2018	4.284,40	151	646.944,40
2018	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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118002318653 del 18/07/2018	12,90	391	5.043,90
2018	1862	1862 0002132706 18200 02/08/2018 01/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	184,22	2268	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1201 Liquidazione fattura alla di tta Maggioli per la fornitur a di materiale occorrente alla corretta composizione degli atti di nascita e matri monio.	151,00	286	43.186,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1863	1863 118002183132 18202 <b>02/08/2018</b> <b>01/09/2018</b>	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 <b>27/09/2019</b>	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 <b>02/08/2018</b> <b>01/09/2018</b>	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 <b>27/09/2019</b>	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 <b>02/08/2018</b> <b>01/09/2018</b>	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 <b>27/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002219205 del 11/07/2018	5,18	391	2.025,38
2018	1866	1866 118002125319 18205 <b>02/08/2018</b> <b>01/09/2018</b>	28/08/2018 04/07/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	57,10	1340	1 20/03/2019 20/03/2019 <b>20/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA AQP ANNO 2018 - Fatt. N. 00118002125319 del 04/07/2018	52,31	200	10.462,00
2018	1867	1867 118002219213 18206 <b>02/08/2018</b> <b>01/09/2018</b>	28/08/2018 11/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	159,08	793	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002219213 del 11/07/2018	145,02	166	24.073,32
2018	1869	1869 118002240936 18208 <b>02/08/2018</b> <b>01/09/2018</b>	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 <b>27/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002240936 del 11/07/2018	9,46	391	3.698,86
2018	1870	1870 118002253852 18209 <b>02/08/2018</b> <b>01/09/2018</b>	28/08/2018 11/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	222,53	774	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002253852 del 11/07/2018	202,70	166	33.648,20
2018	1873	1873 2254 18266 <b>03/08/2018</b> <b>02/09/2018</b>	28/08/2018 31/07/2018 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	384,50	295	1 23/01/2019 23/01/2019 <b>23/01/2019</b>	1204 Fornitura Volume "Codice dei Contratti" e software "Piano triennale OO.PP 2019-2021 Casa Editrice Celnetwork s.r.l. Impegno di spesa.	324,00	143	46.332,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1875	1875 E000126 18278 03/08/2018 02/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	1.818,30	1217	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla di tta CM Recuperi srl per co nferimento e recupero rifiu ti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del ve rde comunalee trasportati dalla ditte Ecotecnica srl	1.653,00	190	314.070,00
2018	1880	1880 118002286216 18329 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 12/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	633,97	798	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001180022 86216 del 12/07/2018	576,74	162	93.431,88
2018	1881	1881 118002075763 18330 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	55,87	786	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 0011800207576 3 del 27/06/2018	50,79	162	8.227,98
2018	1882	1882 118002065481 18331 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	110,32	780	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001180020 65481 del 27/06/2018	100,29	162	16.246,98
2018	1884	1884 118001850700 18333 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 13/06/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	734,24	1211	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018 - Fatt. N. 00118 001850700 del 13/06/201 8	667,89	184	122.891,76
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 idri ca 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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 02163279 del 04/07/2018	4,84	390	1.887,60





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1888	1888 118001988942 18337 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	653,55	771	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118001988942 del 27/06/2018	594,54	162	96.315,48
2018	1889	1889 118002163280 18338 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	111,27	1209	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118002163280 del 04/07/2018	101,55	184	18.685,20
2018	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. 0011802163278 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	1893	1893 118002163381 18342 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.285,96	1192	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002163381 del 04/07/2018	1.169,45	184	215.178,80
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 90 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1897	1897 118002174171 18346 <b>06/08/2018</b> <b>05/09/2018</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002174171 del 04/07/2018	4,67	390	1.821,30
2018	1898	1898 118002267748 18347 <b>06/08/2018</b> <b>05/09/2018</b>	28/08/2018 11/07/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	35,08	1332	1 20/03/2019 20/03/2019 <b>20/03/2019</b>	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018. Fatt. N. 00118002267748 del 11/07/2018	31,89	196	6.250,44
2018	1901	1901 118002294568 18350 <b>06/08/2018</b> <b>05/09/2018</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002294568 del 18/07/2018	4,82	390	1.879,80
2018	1902	1902 118002294915 18351 <b>06/08/2018</b> <b>05/09/2018</b>	28/08/2018 18/07/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,01	1344	1 20/03/2019 20/03/2019 <b>20/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118002294915 del 18/07/2018	19,60	196	3.841,60
2018	1903	1903 118002294918 18352 <b>06/08/2018</b> <b>05/09/2018</b>	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 <b>16/07/2019</b>	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00118002294918 del 18/07/2018	110,17	314	34.593,38
2018	1904	1904 118002294919 18353 <b>06/08/2018</b> <b>05/09/2018</b>	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 <b>19/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002294919 del 18/07/2019	654,55	379	248.074,45
2018	1905	1905 118002294569 18354 <b>06/08/2018</b> <b>05/09/2018</b>	28/08/2018 18/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	49,36	801	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002294569 del 18/07/2018	44,91	162	7.275,42
2018	1906	1906 118002294917 18355 <b>06/08/2018</b> <b>05/09/2018</b>	28/08/2018 18/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	90,63	789	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002294917 del 18/07/2018	82,90	162	13.429,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1907	1907 118002295008 18356 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	19,14	805	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 0011800229500 del 18/07/2018	17,46	162	2.828,52
2018	1908	1908 118002016160 18357 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	163,00	768	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002016160 del 27/06/2018	148,58	162	24.069,96
2018	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 idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002099461 del 04/07/2018	849,97	379	322.138,63
2018	1910	1910 118002039144 18359 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	53,31	777	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002039144 del 27/06/2018	48,46	162	7.850,52
2018	1911	1911 118002016092 18360 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 27/06/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	258,75	1203	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118002016092 del 27/06/2018	235,63	184	43.355,92
2018	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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002192520 del 11/07/2018	4,67	387	1.807,29
2018	1913	1913 118002099472 18362 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 04/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	161,73	783	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002099472 del 04/07/2018	147,03	162	23.818,86
2018	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." FORNITURA IDRICA IMPIANTI COMUNALI - Fatt. N. 00118002017097 del 27/06/2018	164,71	316	52.048,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1916	1916 118002361870 18365 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 18/07/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	401,85	792	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 0011800236187 del 18/07/2018	365,80	162	59.259,60
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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002361867 del 18/07/2018	120,66	316	38.128,56
2018	1919	1919 P000183 18402 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	54.327,37	2239	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazione dei rifiuti mesi di LUGLIO 2018.	49.388,52	279	13.779.397,08
2018	1920	1920 FATTPA 1_18 18491 07/08/2018 06/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9798 BIOLAB SERVICE Srl	390,40	2289	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1332 Servizio di campionamento caratterizzazione ed analisi di rifiuto solido da eseguirsi in Sant'Andrea. Liquidazione fatt. n. 1_18 del 07/08/2018	320,00	284	90.880,00
2018	1921	1921 87315B 18620 09/08/2018 10/10/2018	28/08/2018 06/08/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5363	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 87315B del 06/08/2018	90,25	439	39.619,75
2018	1922	1922 87314B 18621 09/08/2018 10/09/2018	28/08/2018 06/08/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5364	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 87314B del 06/08/2018	90,25	469	42.327,25
2018	1923	1923 90190B 18622 09/08/2018 10/09/2018	28/08/2018 06/08/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5365	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 90190B del 06/08/2018	68,03	469	31.906,07



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1924	1924 90191B 18623 09/08/2018 10/10/2018	28/08/2018 06/08/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5366	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 90 1918 del 06/08/2018	68,03	439	29.865,17
2018	1929	1929 004811343185 18693 10/08/2018 09/09/2018	28/08/2018 07/08/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,60	1153	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004811343185 del 07/0 8/2018	39,84	179	7.131,36
2018	1930	1930 004811374046 18694 10/08/2018 09/09/2018	28/08/2018 08/08/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1296	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811374046 del 08/0 8/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190653 4 del 06/11/2018	8,36	191	1.596,76
2018	1937	1937 2018 0000659 18728 11/08/2018 10/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	868,26	1245	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Maggio 2018.	789,33	185	146.026,05
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	1940	1940 118002601933 18750 12/08/2018 11/09/2018	28/08/2018 08/08/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.086,73	1212	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018 - Fatt. N. 0011 8002601933 del 08/08/20 18	990,25	178	176.264,50
2018	1943	1943 12/PA/18 18054 01/08/2018 31/08/2018	28/08/2018 30/07/2018 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO ATTO DI PER MU	391,60	363	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Liquidazione fattura alla D itta LS Servizi Legali Lecc e per registrazione atto di asservimento	374,00	150	56.100,00
2018	1947	1947 13/PA/18 18475 07/08/2018 06/09/2018	28/08/2018 03/08/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZI O	268,40	3954	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE TRASCRIZIONE ATTO - Fatt. N. 13/PA/18 del 03/08/2018	60,98	399	24.331,02



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1947	1947 13/PA/18 18475 07/08/2018 06/09/2018	28/08/2018 03/08/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZI O	268,40	3955	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE TRASCRIZIONE ATTO - Fatt. N. 13/PA/18 del 03/08/2018	60,98	399	24.331,02
2018	1947	1947 13/PA/18 18475 07/08/2018 06/09/2018	28/08/2018 03/08/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZI O	268,40	3956	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE TRASCRIZIONE ATTO - Fatt. N. 13/PA/18 del 03/08/2018	80,00	399	31.920,00
2018	1947	1947 13/PA/18 18475 07/08/2018 06/09/2018	28/08/2018 03/08/2018 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZI O	268,40	3957	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	4503 SPESE DI TRASCRIZION E ATTO - Fatt. N. 13/PA/1 8 del 03/08/2018	18,04	399	7.197,96
2018	1949	1949 68/PA 19067 20/08/2018 19/09/2018	28/08/2018 20/08/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6602 PENSIONE CINOFILA "CAMPURE" DI QUART	289,27	439	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Affidamento per ricovero e custodia di n.3 cani randa gi. Liquidaz. Fatt. n. 68/P A del 20/08/2018	237,11	134	31.772,74
2018	1960	1960 004811409420 18898 16/08/2018 15/09/2018	03/09/2018 13/08/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	194,39	1309	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811409420 del 13/0 8/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190650 6 del 06/11/2018	112,99	185	20.903,15
2018	1966	1966 8S00263075 19463 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	122,88	354	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	100,72	118	11.884,96
2018	1967	1967 8S00262875 19464 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	247,66	337	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	203,00	118	23.954,00
2018	1968	1968 8S00264517 19465 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	186,67	332	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Fatture Telecom 5 Bimest re 2018 - Fatt. N. 8S0026 4517 del 06/08/2018	153,01	118	18.055,18
2018	1969	1969 8S00263256 19466 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	83,74	334	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	68,64	118	8.099,52
2018	1970	1970 8S00262557 19467 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	49,73	350	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	40,76	118	4.809,68
2018	1971	1971 8S00264676 19468 30/08/2018 29/09/2018	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	53,55	355	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	43,89	118	5.179,02





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1972	1972 8S00264574 19469 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	405,02	344	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	331,98	118	39.173,64
2018	1973	1973 8S00264070 19470 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	102,53	346	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	84,04	118	9.916,72
2018	1974	1974 8S00263463 19471 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	51,35	336	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	42,09	118	4.966,62
2018	1975	1975 8S00264344 19472 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	40,55	333	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	33,24	118	3.922,32
2018	1976	1976 8S00264487 19473 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	256,07	347	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	209,89	118	24.767,02
2018	1977	1977 8S00262647 19474 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	84,14	352	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 Liquidazione Fatture Tele com 5 bimestre 2018	68,97	118	8.138,46
2018	1978	1978 8S00263007 19475 <b>30/08/2018</b> <b>29/09/2018</b>	03/09/2018 06/08/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2018	70,76	335	1 25/01/2019 25/01/2019 <b>25/01/2019</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5BIM 2018 -	58,00	118	6.844,00
2018	1989	1989 82/PA 19686 <b>04/09/2018</b> <b>04/10/2018</b>	12/09/2018 03/09/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6602 PENSIONE CINOFILA "CAMPURE" DI QUART	269,40	440	1 31/01/2019 31/01/2019 <b>31/01/2019</b>	1332 Affidamento per ricovero e custodia di n.3 cani randa gi. Liquidaz. Fatt. n.82/PA del 03/09/2018	220,82	119	26.277,58
2018	1993	1993 A000106 19328 <b>27/08/2018</b> <b>26/09/2018</b>	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 <b>30/07/2019</b>	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	1996	1996 2018 0000714 19562 <b>31/08/2018</b> <b>30/09/2018</b>	17/09/2018 20/08/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	918,56	1246	1 14/03/2019 14/03/2019 <b>14/03/2019</b>	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato all'impianto di produzi one di CDR di Cavallino p er il periodo Giugno 2018.	835,05	165	137.783,25
2018	1998	1998 1830038275 19564 <b>31/08/2018</b> <b>30/09/2018</b>	17/09/2018 31/08/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1558	1 03/04/2019 03/04/2019 <b>03/04/2019</b>	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830038275 del 31/08/ 2018	126,96	185	23.487,60





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 96 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2018	2003	2003 118002675381 19583 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	23,74	1342	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." FORNITUR A IDRICA AQP ANNO 20 18 - Fatt. N. 0011800267 5381 del 29/08/2018	23,07	169	3.898,83
2018	2004	2004 118002659140 19584 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	67,33	807	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 018. - Fatt. N. 001180026 59140 del 29/08/2018	61,28	135	8.272,80
2018	2005	2005 118002658981 19585 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	179,28	1197	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 0011 8002658981 del 29/08/20 18	163,22	157	25.625,54
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	2008	2008 118002679014 19588 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	724,58	1198	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 0011 8002679014 del 29/08/20 18	659,44	157	103.532,08
2018	2009	2009 118002711138 19589 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	16,73	1190	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 0011 8002711138 del 29/08/20 18	15,28	157	2.398,96
2018	2010	2010 118002711137 19590 02/09/2018 02/10/2018	18/09/2018 29/08/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	276,10	1204	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018 - Fatt. N. 00118 002711137 del 29/08/201 8	251,89	157	39.546,73



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 idrica 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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002645680 del 29/08/2018	158,75	289	45.878,75
2018	2023	2023 E000150 19722 04/09/2018 04/10/2018	24/09/2018 31/08/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	312,95	1218	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta CM Recuperi srl per conferimento e recupero rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde comunale trasportati dalla ditta Ecotecnica srl	284,50	158	44.951,00
2018	2028	2028 5/258 20040 07/09/2018 07/10/2018	24/09/2018 31/08/2018 10/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	2.411,87	1850	1 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	1332 Liquidazione fattura alla Ditta " Dimo Group srl - Giochipark " per fornitura giochi per bambini.	1.976,94	215	425.042,10
2018	2039	2039 004811570358 20064 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 07/09/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1297	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811570358 del 07/09/2018	13,24	161	2.131,64
2018	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 idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802737543 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 idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0011802737544 del 05/09/2018	3,24	356	1.153,44
2018	2048	2048 118002737546 20078 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	53,69	1210	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018 - Fatt. N. 00118002737546 del 05/09/2018	48,95	150	7.342,50



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002737547 del 05/09/2018	143,63	282	40.503,66
2018	2050	2050 118002748063 20080 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	660,33	1199	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002748063 del 05/09/2018	601,75	150	90.262,50
2018	2051	2051 118002753693 20081 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	111,40	1336	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118002753693 del 05/09/2018	101,93	162	16.512,66
2018	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 idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002748045 del 05/09/2018	3,42	356	1.217,52
2018	2053	2053 118002825006 20083 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 07/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.369,48	1193	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002825006 del 07/09/2018	1.245,63	150	186.844,50
2018	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 idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002812350 del 05/09/2018	468,80	345	161.736,00
2018	2055	2055 118002812361 20085 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	35,59	808	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002812361 del 05/09/2018	32,80	128	4.198,40
2018	2056	2056 118002810580 20086 09/09/2018 09/10/2018	25/09/2018 05/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	133,91	1341	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA AQP ANNO 2018 - Fatt. N. 00118002810580 del 05/09/2018	122,05	162	19.772,10



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002798502 del 05/09/2018	173,65	282	48.969,30
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	2076	2076 612980136019 20356 13/09/2018 13/10/2018	01/10/2018 10/09/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	119,01	1573	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136019 del 10/09/2018	108,19	173	18.716,87
2018	2065	2065 P000217 20135 10/09/2018 10/10/2018	28/09/2018 31/08/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	66.434,89	2240	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazione dei rifiuti AGOSTO 2018.	60.395,35	244	14.736.465,40
2018	2069	2069 655/PA 20238 11/09/2018 11/10/2018	28/09/2018 29/08/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	45.337,01	1222	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimento frazione secca da rifiuto all'impianto di produzione CDR proveniente dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino. Fattura n. 580/PA. Conferimenti Luglio	41.215,46	151	6.223.534,46
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 cimiteri nei centri urbani di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt. n. 117 del 10/09/2018	1.210,00	291	352.110,00
2018	2073	2073 001238 21216 26/09/2018 26/10/2018	28/09/2018 25/09/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO	308,59	977	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione spesa per distruzione materiali Cat.1- carcasse di animali	252,94	123	31.111,62
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. 00118002875282 del 12/09/2018	6,59	349	2.299,91



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2085	2085 118002825786 20492 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,93	1338	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118002825786 del 12/09/2018	29,81	155	4.620,55
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. 00118002903552 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. 00118002861010 del 12/09/2018	3,63	349	1.266,87
2018	2088	2088 118002861019 20495 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 08/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	139,91	1200	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002861019 del 12/09/2018	127,48	143	18.229,64
2018	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. 00118002831319 del 12/09/2018	7,23	349	2.523,27
2018	2090	2090 118002838014 20497 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	408,92	1333	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018. Fatt. N. 00118002838014 del 12/09/2018	371,79	155	57.627,45
2018	2091	2091 118002922913 20498 16/09/2018 16/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.693,85	1196	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002922913 del 12/09/2018	1.540,88	143	220.345,84
2018	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. 00118002895041 del 12/09/2018	7,41	349	2.586,09



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 00118002842642 del 12/09/2018	11,63	349	4.058,87
2018	2102	2102 004811602666 20517 17/09/2018 17/10/2018	04/10/2018 12/09/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	233,28	1310	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811602666 del 12/09/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906567 del 06/11/2018	118,07	153	18.064,71
2018	2297	2297 E000197 24299 07/11/2018 07/12/2018	27/11/2018 31/10/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	1.545,50	1220	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta CM Recupero srl per conferimento e recupero rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde comunale trasportati dalla ditta Ecotecnica srl	1.405,00	94	132.070,00
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. 00118002956371 del 19/09/2018	3,59	342	1.227,78
2018	2129	2129 3 20958 22/09/2018 22/10/2018	08/10/2018 22/09/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 915 SERAFINI ASSUNTA RITA Giudizio Tribunale Civile di Lecce n. 10	1.800,00	943	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1331 DGC. n. 182/2016: Citazione innanzi al Tribunale di Lecce da parte del sig. Doria Lucio per danni ad abitazione. Liquidazione della fattura n. 3 - 2018	1.800,00	122	219.600,00
2018	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." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00118002956285 del 19/09/2018	122,22	266	32.510,52
2018	2137	2137 118002956290 20969 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,28	1345	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. 2018 Fatt. N. 00118002956290 del 19/09/2018	43,89	148	6.495,72



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 102 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2138	2138 118002956372 20971 <b>23/09/2018</b> <b>23/10/2018</b>	09/10/2018 19/09/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	50,73	806	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002956372 del 19/09/2018	46,12	114	5.257,68
2018	2139	2139 118002981370 20972 <b>23/09/2018</b> <b>23/10/2018</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002981370 del 19/09/2018	3,30	342	1.128,60
2018	2140	2140 118002981371 20973 <b>23/09/2018</b> <b>23/10/2018</b>	09/10/2018 19/09/2018 14/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	81,99	802	1 14/02/2019 14/02/2019 <b>14/02/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002981371 del 19/09/2018	74,54	114	8.497,56
2018	2141	2141 118002999791 20975 <b>23/09/2018</b> <b>23/10/2018</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118002999791 del 19/09/2018	6,60	342	2.257,20
2018	2142	2142 118002945754 21011 <b>24/09/2018</b> <b>24/10/2018</b>	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 <b>18/07/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002945754 del 19/09/2018	182,12	267	48.626,04
2018	2145	2145 118002956294 20967 <b>23/09/2018</b> <b>23/10/2018</b>	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 <b>16/07/2019</b>	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00118002956294 del 19/09/2018	106,46	266	28.318,36
2018	2146	2146 118002956292 20968 <b>23/09/2018</b> <b>23/10/2018</b>	11/10/2018 19/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,57	1194	1 07/03/2019 08/03/2019 <b>08/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002956292 del 19/09/2018	31,43	136	4.274,48
2018	2147	2147 118002956295 20970 <b>23/09/2018</b> <b>23/10/2018</b>	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 <b>19/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118002956295 del 19/09/2018	591,78	331	195.879,18





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2148	2148 118002945757 20974 <b>23/09/2018</b> <b>23/10/2018</b>	11/10/2018 19/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	177,23	1195	1 07/03/2019 08/03/2019 <b>08/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali. Anno 2018. - Fatt. N. 00118002945757 del 19/09/2018	161,12	136	21.912,32
2018	2149	2149000010-2018-E 21048 <b>24/09/2018</b> <b>24/10/2018</b>	11/10/2018 24/09/2018 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z072477489	244,00	2290	1 17/06/2019 17/06/2019 <b>17/06/2019</b>	1204 Liquidazione spesa per cartellonistica Bandiera Blu.	200,00	236	47.200,00
2018	2150	2150000011-2018-E 21050 <b>24/09/2018</b> <b>24/10/2018</b>	11/10/2018 24/09/2018 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z1523BDA8C	183,00	2291	1 17/06/2019 17/06/2019 <b>17/06/2019</b>	1204 Liquidazione spesa per cartellonistica Bandiera Blu.	150,00	236	35.400,00
2018	2152	2152FATTPA 15_18 21065 <b>24/09/2018</b> <b>24/10/2018</b>	11/10/2018 24/09/2018 11/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	1.317,60	639	1 11/02/2019 <b>11/02/2019</b>	1306 Liquidazione fattura n. 15-2018 per noleggio stampante multifunzione al servizio degli uffici amministrativi generali.	1.080,00	110	118.800,00
2018	2153	2153 000656 21138 <b>25/09/2018</b> <b>25/10/2018</b>	11/10/2018 25/09/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI RIFI	6.160,00	1251	1 14/03/2019 14/03/2019 <b>14/03/2019</b>	1303 Saldo fattura n. 656-2018 per servizio di rimozione e avviamento smaltimento/recupero rifiuti abbandonati.	1.000,00	140	140.000,00
2018	2154	2154 760/PA 21150 <b>25/09/2018</b> <b>25/10/2018</b>	11/10/2018 24/09/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	65.808,85	1223	1 11/03/2019 11/03/2019 <b>11/03/2019</b>	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento frazione secca di rifiuto all'impianto di produzione CDR proveniente dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino. Fattura n. 580/PA. Conferimento	59.826,23	137	8.196.193,51
2018	2168	2168 04/E 21365 <b>28/09/2018</b> <b>30/10/2018</b>	16/10/2018 27/09/2018 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6618 PELUSO GIUSEPPE Competenze atto di precetto del 6/09/18	278,60	1472	1 26/03/2019 26/03/2019 <b>26/03/2019</b>	1331 Causa civile iscritta al n. 3502/06 R.G. instaurata innanzi al Giudice di Pace di Lecce da Greco Leonardo c/Comune di Melendugno + 3. Impegno di spesa e contestuale liquidazione somma derivanti da atto di precetto a favore dell'Avv. G.Peluso.	278,60	147	40.954,20



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2169	2169000012-2018-E 21815 05/10/2018 04/11/2018	16/10/2018 05/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG Z8624B1AD6	3.025,60	392 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Liquidazione FATT 12E/2018 per fornitura e montaggio di segnaletica di emergenza in lamiera con stampa in quadricromia, laminazione protettiva e installazione nali	2.480,00	86	213.280,00
2018	2186	2186 26E 21711 03/10/2018 02/11/2018	22/10/2018 30/09/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI" FATTURA PER AFFIDAMENTO MINORE L. 381/91	7.360,00	1036 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1333 Liquidazione fattura n. 26 E/2018 per rette ricovero minore M.E. relativa al III° Trimestre 2018 -	7.360,00	118	868.480,00
2018	2187	2187 27E 21712 03/10/2018 02/11/2018	22/10/2018 30/09/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI" FATTURA PER AFFIDAMENTO MINORE L. 381/91	7.360,00	1035 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1333 Liquidazione fattura n. 27 E/2018 per rette ricovero minore M.A. relativo al III° Trimestre 2018 -	7.360,00	118	868.480,00
2018	2176	2176 1/2018 21524 01/10/2018 31/10/2018	18/10/2018 01/10/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8779 GF COSTRUZIONI SNC DI B. F. CO LUCCIA	1.708,00	984 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 "Posizionamento di una scultura realizzata durante la manifestazione "Borgo in Festa" Liquidaz. Fatt. n. 1/2018	1.262,30	118	148.951,40
2018	2176	2176 1/2018 21524 01/10/2018 31/10/2018	18/10/2018 01/10/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8779 GF COSTRUZIONI SNC DI B. F. CO LUCCIA	1.708,00	985 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 "Posizionamento di una scultura realizzata durante la manifestazione "Borgo in Festa" Liquidaz. Fatt. n. 1/2018	137,70	118	16.248,60
2018	2177	2177 1830043028 21527 01/10/2018 31/10/2018	18/10/2018 30/09/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1559 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pubblica illuminazione - Fatt. N. 1830043028 del 30/09/2018	126,96	154	19.551,84
2018	2178	2178 95 21547 02/10/2018 01/11/2018	18/10/2018 23/08/2018 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	390,40	831 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1201 Iniziativa Cultura denominata Un mare di libri nel Salento che resiste Liquidazione fattura n. 95-2018 per fornitura manifesti e locandine	320,00	110	35.200,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2179	2179 356 21673 <b>02/10/2018</b> <b>01/11/2018</b>	18/10/2018 02/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	275,04	372	1 29/01/2019 29/01/2019 <b>29/01/2019</b>	1319 Impegno spesa per nolo f otocopiatore per esigenze dell'Ufficio del protocollo. Liquidaz. Fatt. n. 356 del 02/10/2018	225,44	89	20.064,16
2018	2183	2183 FATTPA_9_18 21523 <b>01/10/2018</b> <b>31/10/2018</b>	18/10/2018 01/10/2018 08/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5216 CANDIDO LUIGI	1.704,83	4	1 08/01/2019 08/01/2019 <b>08/01/2019</b>	2109 Redazione della Relazion e Geologica e Sismica Pr ogetto di struttura comunit aria socio-assistenziale e socio-educativa Liquidaz. fatt. n. 9 dell'01/10/2018	1.704,83	69	117.633,27
2018	2189	2189 0010-2018-PA 21743 <b>04/10/2018</b> <b>03/11/2018</b>	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 <b>04/07/2019</b>	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 <b>04/10/2018</b> <b>03/11/2018</b>	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 <b>04/07/2019</b>	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 <b>04/10/2018</b> <b>03/11/2018</b>	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 <b>04/07/2019</b>	1332 Liquidazione spesa per for nitura di gruppi Elettrogeni per manifestazioni estive 2018	1.639,35	243	398.362,05
2018	2190	2190 E000173 21748 <b>04/10/2018</b> <b>03/11/2018</b>	22/10/2018 30/09/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	1.595,00	1219	1 11/03/2019 11/03/2019 <b>11/03/2019</b>	1303 Liquidazione fatture alla di tta CM Recuperi srl per co nferimento e recupero rifiu ti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del ve rde comunalee trasportati dalla ditta Ecotecnica srl	1.450,00	128	185.600,00
2018	2191	2191 91/PA 21749 <b>04/10/2018</b> <b>03/11/2018</b>	22/10/2018 04/10/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6602 PENSIONE CINOFILA "CAMPURE" DI QUART	132,49	441	1 31/01/2019 31/01/2019 <b>31/01/2019</b>	1332 Affidamento per ricovero e custodia di n.3 cani randa gi. Liquidaz. fatt. n. 91/PA del 04/10/2018	108,60	89	9.665,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2204	2204 8/A 23170 20/10/2018 19/11/2018	23/10/2018 15/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO AGOSTO 2018	788,56	390	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1211 Liquidazione di spesa FA TT 07/A- 08/A/09/A/2018 per sostentamento alimen tare di cani Randagi per i mesi di luglio-agosto-sette mbra 2018	646,36	71	45.891,56
2018	2205	2205 7/A 23171 20/10/2018 19/11/2018	23/10/2018 15/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO LUGLIO 2018	667,76	389	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1211 Liquidazione di spesa FA TT 07/A- 08/A/09/A/2018 per sostentamento alimen tare di cani Randagi per i mesi di luglio-agosto-sette mbra 2018	547,35	71	38.861,85
2018	2206	2206 9/A 23172 20/10/2018 19/11/2018	23/10/2018 15/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO SETTEMBRE 2	450,48	391	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1211 Liquidazione di spesa FA TT 07/A- 08/A/09/A/2018 per sostentamento alimen tare di cani Randagi per i mesi di luglio-agosto-sette mbra 2018	369,24	71	26.216,04
2018	2210	2210 FATTPA 1_18 22419 11/10/2018 10/11/2018	05/11/2018 11/10/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9462 VANTAGGIATO EUGENIO	127,79	395	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19. Liquidaz. Fatt. n. 1_18 dell'11/10/2018	127,79	80	10.223,20
2018	2215	2215 004811818494 22644 14/10/2018 13/11/2018	05/11/2018 12/10/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	293,15	1311	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811818494 del 12/1 0/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190656 3 del 06/11/2018	197,21	126	24.848,46
2018	2220	2220 105732B 23083 18/10/2018 10/12/2018	05/11/2018 17/10/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5367	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 5732B del 17/10/2018	90,25	378	34.114,50



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2221	2221 105731B 23084 18/10/2018 10/11/2018	05/11/2018 17/10/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5368	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 5731B del 17/10/2018	90,25	408	36.822,00
2018	2222	2222 8S00339908 23107 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	48,31	351	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	39,60	68	2.692,80
2018	2223	2223 8S00339839 23108 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	106,42	349	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 liquidazione Fatture Telec om 6 bimestre 2018	87,23	68	5.931,64
2018	2224	2224 8S00340512 23109 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	151,96	338	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	124,56	68	8.470,08
2018	2225	2225 8S00340491 23110 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	99,49	348	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	81,55	68	5.545,40
2018	2226	2226 8S00338543 23111 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	75,44	340	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	61,84	68	4.205,12
2018	2227	2227 8S00340236 23112 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	50,81	342	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	41,65	68	2.832,20
2018	2228	2228 8S00340479 23113 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	247,66	343	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	203,00	68	13.804,00
2018	2229	2229 8S00339543 23114 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	54,09	357	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	44,34	68	3.015,12
2018	2230	2230 8S00339655 23115 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	83,36	353	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	68,33	68	4.646,44
2018	2231	2231 108595B 23151 19/10/2018 10/12/2018	05/11/2018 17/10/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5369	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 8595B del 17/10/2018	68,03	378	25.715,34



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2232	2232 8S00340227 23152 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	118,71	356	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	97,30	68	6.616,40
2018	2233	2233 8S00340061 23164 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	405,02	345	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 Liquidazione Fatture Tele com 6 bimestre 2018	331,98	68	22.574,64
2018	2234	2234 8S00339125 23165 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	41,39	339	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	33,93	68	2.307,24
2018	2235	2235 8S00340054 23166 19/10/2018 18/11/2018	05/11/2018 05/10/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2018	70,76	341	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6BIM 2018 -	58,00	68	3.944,00
2018	2236	2236 108594B 23167 19/10/2018 10/11/2018	05/11/2018 17/10/2018 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5370	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 8504R del 17/10/2018	68,03	408	27.756,24
2018	2237	2237 2018 0000816 23174 20/10/2018 19/11/2018	05/11/2018 30/09/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.232,64	1248	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto frazione secca da rifiuto periodo Luglio 2018	1.120,58	115	128.866,70
2018	2245	2245 6/PA 23974 02/11/2018 02/12/2018	07/11/2018 29/10/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9528 SINDACO GABRIELE	928,50	12	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 6/PA/2018 per sostent amento alimentare e inter venti sanitari e profilassi p er cani ricoverati presso C anile Comunale in Località "Zona Zanni" Melendugno	738,10	39	28.785,90
2018	2245	2245 6/PA 23974 02/11/2018 02/12/2018	07/11/2018 29/10/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9528 SINDACO GABRIELE	928,50	13	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 6/PA/2018 per sostent amento alimentare e inter venti sanitari e profilassi p er cani ricoverati presso C anile Comunale in Località "Zona Zanni" Melendugno	190,40	39	7.425,60
2018	2246	2246 FATTPA 19_18 24138 05/11/2018 05/12/2018	07/11/2018 05/11/2018 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	474,58	1453	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1203 Fornitura toner per stamp ante ufficio tecnico. Liquid az. Fatt. n. 19 del 05/11/2 018	389,00	107	41.623,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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.	656,42	222	145.725,24
2018	2253	2253 03/PA 23967 02/11/2018 02/12/2018	08/11/2018 22/10/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9494 LAURETTI EDOARDO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AGRO NO	311,10	310	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1332 INCARICO PROFESSIO NALE IN MATERIA AG RONOMICA per ISTRUT TORIA PRATICHE D'IS CRIZIONE ALL'ALBO RE GIONALE DEGLI OPERA TORI AGRITURISTICI. Li quidaz. fatt. n. 03/E del 22 12/2018	311,10	53	16.488,30
2018	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:	2.200,00	214	470.800,00
2018	2263	2263 16401 23972 02/11/2018 02/12/2018	12/11/2018 25/10/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	655,20	571	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1332 Abbonamento annuale on line "OMNIA RAGIONERI A-TRIBUTI-PERSONALE" PERIODO GIUGNO 2018 - MAGGIO 2019. Fatt. n. 1 6401 del 25/10/2018	630,00	67	42.210,00
2018	2265	2265 00000197 23975 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 25/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	1.572,51	99	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	1.572,51	44	69.190,44
2018	2266	2266 00000196 23977 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 25/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	201,95	98	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	201,95	44	8.885,80
2018	2267	2267 00000198 23978 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 25/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	7.036,84	97	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	7.036,84	44	309.620,96
2018	2268	2268 00000235 24424 07/11/2018 07/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	14,80	96	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	14,80	39	577,20
2018	2269	2269 00000233 24425 07/11/2018 07/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	9,39	95	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	9,39	39	366,21
2018	2270	2270 00000234 24427 07/11/2018 07/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	21,14	94	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	21,14	39	824,46





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2271	2271 00000231 24428 07/11/2018 07/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	568,96	93	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	568,96	39	22.189,44
2018	2272	2272 00000232 24445 08/11/2018 08/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	2.310,66	92	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Liquidazione fatture varie anno 2018	2.310,66	38	87.805,08
2018	2277	2277 8718361149 23951 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 30/10/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	4.066,30	302	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza fino a novemb re 2018.- Conto contrattua le 30026490-006.	4.066,30	53	215.513,90
2018	2278	2278 001704 23955 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 23/10/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	601,65	426	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1332 Impegno spesa e liquidazi one fatture per trasporto fr azione secca di rifiuto peri odo luglio-settembre 2018	546,95	59	32.270,05
2018	2280	2280 1830048207 23957 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1560	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt. N. 1830048207 del 31/10/ 2018	126,96	122	15.489,12
2018	2281	228115_18-FATTPA 23959 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 02/11/2018 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID FORNITURA	485,56	1834	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1203 Liquidazione fattura n. 15 _18fattPA per fornitura ton er per stampante e fornitu ra e installazione hard dis k server servizi demografi ci	398,00	138	54.924,00
2018	2283	2283 37 23964 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 23/10/2018 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLON IO ANTO	6.466,00	577	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1308 Liquidazione fattura per s ervice audio luci Blufestiv al 2018 seconda parte.	1.809,84	68	123.069,12
2018	2283	2283 37 23964 02/11/2018 02/12/2018	22/11/2018 23/10/2018 08/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLON IO ANTO	6.466,00	578	1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	1308 Liquidazione fattura per s ervice audio luci Blufestiv al 2018 seconda parte.	3.490,16	68	237.330,88
2018	2290	2290 98/PA 25447 16/11/2018 16/12/2018	22/11/2018 16/11/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6602 PENSIONE CINOFILA "CAMPURE" DI QUART	167,82	442	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Affidamento per ricovero e custodia di n.3 cani randa gi. Liquidaz. Fatt. n. 98/P A del 16/11/2018	137,56	46	6.327,76



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2291	2291 3/289 25753 20/11/2018 20/12/2018	26/11/2018 19/11/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIAL VENDITA	158,60	396	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Liquidazione fattura n. 3/289 del 19/11/2018 per fornitura contrassegno Europeo per disabili con stemma.	130,00	40	5.200,00
2018	2295	2295 P000247 22199 09/10/2018 08/11/2018	26/11/2018 30/09/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	33.427,83	2241	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di biostabilizzazione dei rifiuti SETTEMBRE 2018.	30.388,94	215	6.533.622,10
2018	2293	2293 855/PA 22265 09/10/2018 08/11/2018	26/11/2018 30/09/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	51.457,31	1224	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimento frazione secca da rifiuto all'impianto di produzione CDR proveniente dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino. Fattura n. 580/PA. Conferimenti Settembre	46.779,37	123	5.753.862,51
2018	2294	2294 1058/PA 25711 20/11/2018 20/12/2018	26/11/2018 12/11/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	23.677,37	1225	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimento frazione secca da rifiuto all'impianto di produzione CDR proveniente dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino. Fattura n. 580/PA. Conferimenti Ottobre	21.524,88	81	1.743.515,28
2018	2302	2302 1899/I 24551 08/11/2018 08/12/2018	30/11/2018 30/09/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	5.541,27	981	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1303 Liquidazione fatture ditta CISA SpA per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuto CER 190501 nn. n. 1899/I	3.427,23	80	274.178,40
2018	2303	2303 FATTPA 16_18 24555 08/11/2018 08/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA Giudizio innanzi al TAR Lecce: Hotel Tha	1.999,99	1070	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Liquidazione FATTPA 16_2018 per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel ricorso innanzi al TAR Puglia - Sez. di Lecce -pro mosso da THALAS srl c/Comune di Melendugno in esecuzione della DGC n.87/2014	1.999,99	86	171.999,14



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2304	2304 FATTTPA 17_18 24587 09/11/2018 09/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA Giudizio innanzi al TAR Lecce: Waltom sa	1.999,99	430	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1331 Liquidazione FATTTPA 17_2018 per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nei ricorsi innanzi al TAR promossi da Waltom sas e De Siva Araujo F. c/Comune di Melendugno in esecuzione della D	1.999,99	52	103.999,48
2018	2305	2305 P000278 24589 09/11/2018 09/12/2018	30/11/2018 31/10/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	16.925,92	2243	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimenti rifiuti da biostabilizzare secondo le tariffe di cui al Decreto AGER n. 13-2018	12.054,77	184	2.218.077,68
2018	2306	2306 001758 24678 09/11/2018 09/12/2018	30/11/2018 31/10/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	936,87	427	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1332 Liquidazione fatture alla ditta AXA srl per trasporto frazione secca di rifiuto periodo luglio-settembre 2018	851,70	52	44.288,40
2018	2307	2307 EX22964/2018 24679 09/11/2018 09/12/2018	30/11/2018 05/11/2018 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 92105 ATLAS SPV S.R.L. Servizio di fornitura Energia Elettrica	51.812,73	1695	1 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. EEX22964/2018 del 05/11/2018	42.681,25	128	5.463.200,00
2018	2311	2311 004812006559 24705 10/11/2018 10/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	292,57	1154	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812006559 del 08/11/2018	239,81	87	20.863,47
2018	2315	2315 004812008452 24713 11/11/2018 11/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	150,68	1294	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812008452 del 08/11/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906507 del 06/11/2018	110,69	98	10.847,62
2018	2316	2316 004812006560 24714 11/11/2018 11/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1301	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812006560 del 08/11/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906551 del 06/11/2018	10,11	98	990,78



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2317	2317 612980136011 24715 11/11/2018 11/12/2018	30/11/2018 10/11/2018 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	115,46	1574 1	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1316 "DOC. EST." Consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 7506129 80136011 del 10/11/2018 1332	104,96	114	11.965,44
2018	2318	2318 16/PA 24771 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 12/11/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9900 CHIRIACO' PIERLUIGI R.G.70/2018 COSMA PAOLO C/COMUNE DI MELE	549,00	942 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	Assunzione impegno di s pesa e contestuale liquid azione per l'attività di CTU espletata nell'ambito della causa iscritta al n. 70/201 8 R.G. promossa dai sig g.ri Cosma Paolo e Cald 1331	549,00	71	38.979,00
2018	2319	2319FATTPA 15_18 24785 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA Giudizio innanzi al TAR Lecce: Fernanda	1.999,99	429 1	30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	Liquidazione FATTPA 15_ 18 per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nei ricorsi innanzi al TAR pro mossi da Waltom sas e D e Siva Araujo F. c/Comun e di Melendugno in esecu zione della D	1.999,99	49	97.999,51
2018	2320	2320 018140003178 24788 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	12.793,52	299 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2018.	4.507,10	43	193.805,30
2018	2320	2320 018140003178 24788 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	12.793,52	300 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2018	4.862,85	43	209.102,55



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2320	2320 018140003178 24788 12/11/2018 12/12/2018	30/11/2018 08/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	12.793,52	301 1	24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/10/2018.	1.420,19	43	61.068,17
2018	2325	2325 23 25299 15/11/2018 15/12/2018	30/11/2018 15/11/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9889 VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTUR INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIO	1.708,00	89 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1332 Interventi di disinfezione e sanificazione degli edifici scolastici di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Fatt. n 23 del 15/11/2018	1.400,00	31	43.400,00
2018	2326	2326 00000254 25757 20/11/2018 20/12/2018	30/11/2018 15/11/2018 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	207,24	100 1	15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1201 Fornitura libri di testo per l 'anno scolastico 2018/201 9. Liquidaz. fatt. n. 254 del 15/11/2018	207,24	26	5.388,24
2018	2329	2329 411/01 26686 30/11/2018 30/12/2018	30/11/2018 22/10/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9785 SIGLOB SOC. COOP.	6.000,00	761 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT 411/01/2018 relativo al Progetto Ministero dell'Int erno, nell'ambito del "Pian o Spiagge sicure 2018", p er un programma di raffor zamento dell'attività poste in essere nelle	4.918,03	45	221.311,35
2018	2331	2331 18E000009367 26175 23/11/2018 23/12/2018	30/11/2018 20/11/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A.	302,95	397 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1315 Liquidazione Periodo: 01/ 11/2018 al 01/12/2018	269,15	37	9.958,55
2018	2336	2336 1001550 25221 15/11/2018 15/12/2018	03/12/2018 14/11/2018 10/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.09.2	2.269,20	1851 1	10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	1329 Liquidazione canoni alla di tta Clio srl per connettività RUPAR SPC periodo sett embre-dicembre 2018. Fa tt. n. 1001550	1.860,00	146	271.560,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2366	2366 001572 27533 07/12/2018 06/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO	2.336,97	576	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1332 Liquidazione spesa per di struzione materiali Cat.1- carcasse di animali	1.915,55	32	61.297,60
2018	2367	2367 0002100480 26038 22/11/2018 22/12/2018	10/12/2018 22/11/2018 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.198,80	2254	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1329 Canone manutenzione sof tware contabilità anno 201 8. Liquidaz. fatt. n. 21004 80 del 22/11/2018	4.098,36	172	704.917,92
2018	2367	2367 0002100480 26038 22/11/2018 22/12/2018	10/12/2018 22/11/2018 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.198,80	2255	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1329 Canone manutenzione sof tware contabilità anno 201 8. Liquidaz. fatt. n. 21004 80 del 22/11/2018	3.441,64	172	591.962,08
2018	2368	2368 3PA 26804 01/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 22/11/2018 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	110,00	2221	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1312 Liquidazione fattura per m anutenzione automezzi co munali	90,16	157	14.155,12
2018	2371	2371 18/PA 27339 06/12/2018 05/01/2019	10/12/2018 04/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7386 CARTOLIBRERIA LIDIA DI DE GIOV ANNI RIT VENDITA	57,42	400	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19 - liquidaz. fatt. n. 18/P A del 04/12/2018	57,42	24	1.378,08
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	327	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	354,48	36	12.761,28
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	328	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	409,84	36	14.754,24



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 118 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	329	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	409,84	36	14.754,24
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	330	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1203 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	409,84	36	14.754,24
2018	2361	2361 181114001591 25710 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	7.583,42	331	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001591 del 16/11/2 018	4.631,92	36	166.749,12
2018	2362	2362 181114001598 25754 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	268,40	326	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento 24	220,00	36	7.920,00
2018	2363	2363 181114001605 25755 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	362,34	324	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001605 del 16/11/2 018	51,80	36	1.864,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2363	2363 181114001605 25755 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	362,34	325	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24. Fatt. N. 68201 81114001605 del 16/11/2 018	245,20	36	8.827,20
2018	2364	2364 181114001625 25756 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 16/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA	536,80	323	1 24/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1332 Liquidazione fattura per in stallazione e configurazio ne centrale telefonica Voi p presso la nuova sede m unicipale di Piazza Risorgi mento, 24	440,00	36	15.840,00
2018	2374	2374 FATTPA 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	2374 FATTPA 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	2374 FATTPA 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	2375	2375 5141 27471 07/12/2018 06/01/2019	10/12/2018 05/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8705 FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	48,54	399	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melend ugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/20 19 - Liquidaz. Fatt. n. 514 1 del 05/12/2018	48,54	23	1.116,42



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2388	2388 020EL_18 27338 06/12/2018 05/01/2019	13/12/2018 04/12/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESAN O Disinstallazione terminale Cronos M20 da	146,40	570 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1203 Interventi per lo spostamento del terminale per la rilevazione delle presenze Cronos M20 dalla vecchia sede comunale di Via San Nicola presso la nuova sede di Piazza Risorgimento in Melendugno e riconfigurazione terminali di rete	120,00	33	3.960,00
2018	2393	2393 FPA 1/18 27542 07/12/2018 06/01/2019	15/12/2018 07/12/2018 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 670 DORIA NICETA LUIGI	28.087,82	2248 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1331 Liquidazione saldo fattura all'avv. Luigi Doria.	12.958,97	157	2.034.558,29
2018	2389	2389 146 28039 11/12/2018 10/01/2019	13/12/2018 11/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	73,20	370 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Liquidazione di spesa FATT 146/2018 per fornitura manifesti, stampa a colori per "Giornata Svuota tutto"	60,00	19	1.140,00
2018	2394	2394 E000241 27394 06/12/2018 05/01/2019	17/12/2018 30/11/2018 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL	970,20	1221 1	11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1303 Liquidazione fatture alla ditta CM Recuperi srl per conferimento e recupero rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde comunale trasportati dalla ditta Ecotecnica srl	882,00	65	57.330,00
2018	2395	2395FATTPA 32_18 26497 28/11/2018 28/12/2018	18/12/2018 28/11/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Giudizio Tribunale Lecce rg 6568/2014 c	5.874,54	1073 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 DGC n.150/2014:Giudizio Tribunale di Lecce R.G. n. 6568/2014 c/Durante Cherubino ed altri per il risarcimento del danno relativo al mancato perfezionamento della lottizzazione nell'ambito del Piano Urbanistico Esecutivo del comparto C1.2.	5.874,54	66	387.719,64



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2391	2391 201830011676 28532 13/12/2018 12/01/2019	13/12/2018 10/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	438	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 0000201830011676/2018 per noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 auto veicolo modello JEEP RE NEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITE DE DDCT per la durata di	729,00	19	13.851,00
2018	2396	2396 8718393897 26513 29/11/2018 29/12/2018	18/12/2018 27/11/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	13.721,10	303	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1322 Liquidazione spese di corrispondenza fino a novembre 2018.- Conto contrattuale 30026490-006.	13.721,10	26	356.748,60
2018	2397	2397 004812096846 26514 29/11/2018 29/12/2018	18/12/2018 15/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,23	1304	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812096846 del 15/11/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 4811906548 del 06/11/2018	7,89	80	631,20
2018	2398	2398 1830053805 26818 01/12/2018 31/12/2018	18/12/2018 30/11/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1561	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pubblica illuminazione - Fatt. N. 1830053805 del 30/11/2018	126,96	93	11.807,28
2018	2400	2400000014-2018-E 28267 13/12/2018 12/01/2019	18/12/2018 13/12/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L. CIG ZE02638512	3.958,90	973	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione FATT 14E/2018 per fornitura e montaggio di segnaletica varia in lamiera con stampa in quadricromia, laminazione protettiva e installazione p	3.245,00	45	146.025,00
2018	2401	2401 5PA 28546 18/12/2018 17/01/2019	18/12/2018 14/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO- SCOOTER BH05762	100,00	436	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt. 5PA/2018 per fornitura n. 2 batterie su SCOOTER PEOPLES in dotazione P.L	81,97	14	1.147,58



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2404	2404 FATTTPA 18_18 28361 16/12/2018 15/01/2019	18/12/2018 16/12/2018 25/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5077 COOL CLUB SCARI	2.500,00	358	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1308 Liquidazione fattura n. 18 del 16/12/2018 per un con certo musicale "Banda Ad riatica" rassegna Blu Festi val 2018	2.272,73	10	22.727,30
2018	2407	2407 24/PA 28515 17/12/2018 16/01/2019	18/12/2018 17/12/2018 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	43.379,50	4011	1 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	2116 LAVORI EDILI DI COMPL ETAMENTO EDIFICIO P. ZZA RISORGIMENTO. LI QUIDAZ. FATT. N. 24/PA DEL 17/12/2018	39.435,91	272	10.726.567,52
2018	2425	2425 779/16 28750 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8301 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	6.258,20	17	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1327 Affidamento servizio sostit utivo di mensa con buoni pasto per i Dipendenti Co m.li mediante prosecuzion e del rapporto di fornitura i n corso alle stesse condizi oni economiche della con venzione CONSIP "Buoni Pasto 7" per mesi 5 alla	6.017,50	-8	-48.140,00
2018	2428	242817_18-FATTTPA 28539 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 12/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID ASSISTENZA TECNICA	2.849,44	369	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1329 Liquidazione fattura per in terventi su sistemi informa tici e configurazione rete L AN nuovo municipio di cui alla determina n. 744-201 8	2.335,61	12	28.027,32
2018	2412	2412 118002926275 26841 03/12/2018 02/01/2019	19/12/2018 14/09/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.174,92	1186	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 00118 002926275 del 14/09/201 8	1.068,11	65	69.427,15
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2414	2414 55/E 28503 17/12/2018 16/01/2019	19/12/2018 13/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	80.609,05	1328	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borga gne"Aggiudicazione definit iva lavori. Liquidaz. 2° SA L. Fatt. n. 55/E del 13/12/ 2018	73.280,95	62	4.543.418,90
2018	2408	2408 000578-0C7 26819 02/12/2018 01/01/2019	18/12/2018 30/11/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FATTURA DI VENDITA PA	1.610,40	974	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione fattura per a cquisizione in economia di beni relativi a materiale pe r il servizio Manutenzione strade	1.320,00	56	73.920,00
2018	2409	2409FATTPA 23_18 26820 02/12/2018 01/01/2019	18/12/2018 01/12/2018 15/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	1271	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	1314 Liquidazione delle fatture n. 23-2018 relative al servi zio di pulizia uffici mesi di novembre 2018.	485,00	73	35.405,00
2018	2417	2417 FATTPA 4_18 28670 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 18/12/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA prestazioni veterinarie dal 6-11-18 al 1	969,00	972	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 4/2018 per prestazi oni/interventi, microcippat ure, vaccinazioni, sterilizz azioni e medicazioni per s emplici ferite con e senza anestesia, castrazioni cani 2 gatti vaccinati nel territ	969,00	40	38.760,00
2018	2426	2426 PA 03 28747 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	976,00	16	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	2109 Liquidazione fattura per L avori di manutenzione imp ianti idrici dei bagni della n uova sede Comunale in Pi azza Risorgimento a Mele ndugno	800,00	-8	-6.400,00
2018	2427	2427 PA 04 28748 19/12/2018 18/01/2019	21/12/2018 19/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	3.233,00	15	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	2109 Liquidazione fattura per L avori di manutenzione imp ianti idrici dei bagni della n uova sede Comunale in Pi azza Risorgimento a Mele ndugno	2.650,00	-8	-21.200,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2419	2419 4pa 28545 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 14/12/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO- fiat panda targa al 782 nm	130,00	437	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1312 Liquidazione fattura n. 4p a del 14/12/2018 per ripar azione autovettura Fiat Pa nda	106,56	14	1.491,84
2018	2420	2420 P000310 27831 10/12/2018 09/01/2019	19/12/2018 30/11/2018 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	11.813,71	2242	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimenti rifiuti da biosta bilizzare secondo le tariffe di cui al Decreto AGER n. 13-2018	10.739,74	153	1.643.180,22
2018	2421	2421 001937 28669 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 30/11/2018 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	712,67	428	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1332 Impegno spesa e liquidazi one fatture per trasporto fr azione secca di rifiuto peri odo luglio-settembre 2018	647,88	13	8.422,44
2018	2422	2422 2018 0000982 28536 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 30/11/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.428,74	1250	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto frazione secca da rifiuto periodo Settembre 2018.	1.298,85	56	72.735,60
2018	2423	2423 1/FE 28507 17/12/2018 16/01/2019	19/12/2018 17/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9926 BARONE MARCELLA DOTT.SSA	900,00	7	1 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1332 Liquidazione fattura n. 1 F E alla doot.ssa Barone Ma rcella per espletamento se rvizio di cui alla determina zione n. 743-2018. Ufficio stampa melendugnotoyou	900,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00
2018	2429	242919_18-FATTPA 28540 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 12/12/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID FORNITURA UFF. RAGIONERIA	250,10	1587	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 Fornitura toner Ufficio Co mmercio prev. n. 20 e 40. Liquidaz. fatt. n. 19_PA de l 12/12/2018	205,00	81	16.605,00
2018	2430	243020_18-FATTPA 28541 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 12/12/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID FORNITURA UFF. RAGIONERIA	146,40	1588	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 Fornitura toner rigenerato per stampante TA LP50 30 Ufficio tributi. Liquidaz. Fatt. n. 20_PA del 12/12/2 018	120,00	81	9.720,00
2018	2431	2431 421800154916 27204 05/12/2018 04/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	28,31	1128	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154916 del 30/11/201 8	28,31	60	1.698,60



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 127 di 435

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 129 di 435

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



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2479	2479 421800154896 27439 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	48,59	1108 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154896 del 30/11/2018	48,59	59	2.866,81
2018	2480	2480 421800154899 27440 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 30/11/2018 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA ALTRI SERVIZI	33,59	1111 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 ALTRI ONERI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421 800154899 del 30/11/2018	33,59	59	1.981,81
2018	2483	2483 1564 27447 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 10/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. SALDO esito di gara: servizio di raccolta	1.220,00	1649 1	10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1332 Pubblicazione aggiudicazione gara servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili di questa ARO 2/LE. Liquidaz. Fatt. n. 1564 del 06/12/2018	1.000,00	95	95.000,00
2018	2484	2484 1565 27448 06/12/2018 05/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. Servizio di pubblicità legale su quotidiani	3.111,00	1329 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1332 Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione relativo al servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili ARO LE/2. Liquidaz. Fatt. n. 1565/2018	2.550,00	73	186.150,00
2018	2485	2485 018140003463 27534 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 07/12/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	20.749,53	1031 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fatture del Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2018	6.531,79	53	346.184,87
2018	2485	2485 018140003463 27534 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 07/12/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	20.749,53	1032 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fatture del Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2018.	11.592,21	53	614.387,13



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2486	2486 004812291924 27537 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,60	1147	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812291924 del 06/12/2018	8,69	60	521,40
2018	2487	2487 004812287687 27538 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	121,78	1152	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812287687 del 06/12/2018	99,82	60	5.989,20
2018	2488	2488 004812283090 27539 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	866,42	1155	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812283090 del 06/12/2018	710,18	60	42.610,80
2018	2489	2489 004812287686 27540 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	208,99	1148	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812287686 del 06/12/2018	171,30	60	10.278,00
2018	2490	2490 004812287688 27541 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.625,58	1150	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004812287688 del 06/12/2018	1.332,44	60	79.946,40
2018	2491	2491 1/FE 27543 07/12/2018 06/01/2019	02/01/2019 28/11/2018 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9886 FRAMMENTI DI STILE FORNITURA DI MOBILI E RIPARAZIONI VARIE	638,67	1478	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1210 Fornitura arredi scolastici e manutenzione di alcuni arredi in possesso della Scuola dell'Infanzia di Melegnano. Liquidaz. Fatt. n. 1/FE del 28/11/2018	523,00	79	41.317,00
2018	2492	2492 004812288819 27547 08/12/2018 07/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	881,12	1292	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812288819 del 06/12/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190653 del 06/11/2018	680,93	71	48.346,03
2018	2493	2493 004812283632 27548 08/12/2018 07/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	159,27	1295	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812283632 del 06/12/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190657 del 06/11/2018	111,68	71	7.929,28



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2494	2494 004812283091 27549 08/12/2018 07/01/2019	02/01/2019 06/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1299	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812283091 del 06/1 2/2018	13,24	71	940,04
2018	2496	2496 004812292646 27551 08/12/2018 07/01/2019	02/01/2019 07/12/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,70	1313	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004812292646 del 07/1 2/2018 - Compensazione con la Fatt. N. 481190650 9 del 06/11/2018	9,15	71	649,65
2018	2521	2521 01/2018 28502 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4247 ONORANZE FUNEBRI CAMASSA	450,00	947	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 1-2 018 per servizi funebri nuc leo familiare bisognoso.	450,00	36	16.200,00
2018	2522	2522 0001-2018-PA 28505 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9217 DORIA PANTALEO VENDITA	549,00	574	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1212 Liquidazione fattura n. 1/2 018 alla ditta Doria Pantal eo per fornitura sedie in p lastica presso il Centro An ziani di Melendugno.	450,00	22	9.900,00
2018	2527	2527 02/2018 28514 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4247 ONORANZE FUNEBRI CAMASSA	1.200,00	948	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1332 N. 2 interventi di recupero e trasporto cadaveri su ri chiesta dell'Autorità Giudi ziaria. Liquidaz. Fatt. n. 02 /2018 del 17/12/2018	1.200,00	36	43.200,00
2018	2528	2528 -2018-PA2018 28568 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9933 MICOLANI ROCCO ANTONIO	6.100,00	2102	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 Allestimento delle luminari e natalizie 2018. Liquidaz. fatt. n. 8PA del 17/12/201 8	5.000,00	132	660.000,00
2018	2529	2529 3FE 28634 18/12/2018 17/01/2019	02/01/2019 18/12/2018 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6085 MONTEFUSCO VERONICA ONORARI N. 50 RICORSI OSA DELIBERA DI GI	3.045,20	290	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	1331 Liquidazione di spesa Fatt . 3FE/2017 a favore dell'A vv. Veronica Montefusco per costituzioni in Giudizio relativamente a n. 50 ricor si avverso sanzioni ammin istrative (OSA) CIG Z1226 DCCB	3.045,20	6	18.271,20



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2530	2530 4/55 28744 19/12/2018 18/01/2019	02/01/2019 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9474 STIL CARTA SRL	98,26	386	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melendugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/2019. Liquidaz. fatt. n. 4/55 del 19/12/2018	98,26	11	1.080,86
2018	2531	2531 FATTPA 85_18 29051 24/12/2018 23/01/2019	02/01/2019 24/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9787 LA. STRADA. S.R.L. DETERMINAZIONE N. 191 DEL 10/12/2018 CIG	7.239,25	307	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 85/18 per ulteriori lavori di tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale effettuati su tutto il Territorio Comunale	5.933,81	1	5.933,81
2018	2532	2532 152 29053 24/12/2018 23/01/2019	02/01/2019 24/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	231,80	371	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 Liquidazione di spesa FATTT 152/2018 per fornitura buste intestate, fogli pretagliati in verticale e manifesti per corso raccoglitori fognari	190,00	6	1.140,00
2018	2533	2533 FATTPA 3_18 29178 27/12/2018 26/01/2019	02/01/2019 27/12/2018 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9155 MECCATRONICA SERVICE DI DE GIO RGI EN	285,50	1451	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1312 Liquidazione di spesa FATTPA 3/2018 per riparazioni meccaniche su autoveicolo FIAT DOBLO' Tg. DS 144EA in dotazione alla P. L. CIG. 77D267CC0B	234,02	55	12.871,10
2018	2543	2543 118003840669 28396 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 11/12/2018 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.071,61	1343	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1317 "DOC. EST." FORNITURA IDRICA AQP ANNO 2018 - Fatt. N. 00118003840669 del 11/12/2018	974,99	63	61.424,37
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 135 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	2556	2556 FPA 5/18 28452 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 28/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 93 CENTER LIGHT DI VERGARI PARIDE	889,01	2100	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1204 Liquidazione fatture per fornitura materiale elettrico.	728,70	132	96.188,40
2018	2557	2557 FPA 6/18 28453 17/12/2018 16/01/2019	02/01/2019 17/12/2018 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 93 CENTER LIGHT DI VERGARI PARIDE	232,48	837	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 6-2018 per forniture organizzazione fiaccolata contro la violenza sulle donne del 25-11-2018	190,56	34	6.479,04
2018	2565	2565 149 28350 15/12/2018 14/01/2019	02/01/2019 14/12/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	208,62	1068	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1201 Liquidazione fatture n. 14/2018	171,00	49	8.379,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 136 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2573	2573 0003-2018-PA 27830 10/12/2018 09/01/2019	02/01/2019 10/12/2018 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3315 GIANNONE SANTO-AUTOSPURGO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	180,00	2106	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1212 Liquidazione fattura per in terventi di autospurgo pre sso immobili Comunali a Melendugno	163,64	140	22.909,60
2018	2574	2574 FATTPA 3_18 28715 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7741 KALITHEA VIAGGI DI PEDONE MONI CA	167,01	387	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Fornitura dei biglietti ferro viari per il CTU Ing. Manu elli per viaggio a Milano pr esso il Dipartimento di Ing egneria Chimica. Liquidaz . Fatt. n. 3PA del 19/12/20 18	150,03	11	1.650,33
2018	2616	2616 004811907564 27642 09/12/2018 08/01/2019	31/12/2018 06/11/2018 19/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,05	1303	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004811907564 del 06/1 1/2018	0,04	70	2,80
2018	2679	2679 EX30822/2018 27832 10/12/2018 09/01/2019	31/12/2018 03/12/2018 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9614 ENERGETIC SPA Servizio di fornitura Energia Elettrica	56.831,62	969	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Serviz io di fornitura Energia Elet trica - Fatt. N. EEX30822/ 2018 del 03/12/2018	46.784,27	48	2.245.644,96
2018	2680	2680 1012 27835 10/12/2018 09/01/2019	31/12/2018 10/12/2018 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4615 S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	990,00	1477	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1210 Liquidazione fattura n.101 2 del 10/12/2018	990,00	76	75.240,00
2018	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. 2-2 018 ad Atena Formazione e Sviluppo per incarico di cui alla determina n. 648- 2017	4.098,36	201	823.770,36
2018	2682	2682 004812283358 28038 11/12/2018 10/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	740,54	1149	1 06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004812283358 del 06/1 2/2018	607,00	56	33.992,00
2018	2688	2688 148 28268 13/12/2018 12/01/2019	31/12/2018 13/12/2018 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	158,60	832	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1332 Liquidazione spesa per m anifesti di eventi per soste nibilità ambientale	130,00	38	4.940,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 137 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2690	2690 2140 /I 28544 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	3.568,72	2151	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di trasporto e sma ltimento rifiuto CER 1905 01 nn. 2140/I, 2175/I, n. 2 176/I del 2018	3.244,29	139	450.956,31
2018	2691	2691 1387 28548 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 14/12/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9266 MEDIACONSULT S.R.L Servizi di supporto tecnico: Redazione b	2.074,00	1029	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Affidamento del servizio di supporto tecnico-operativ o di revisione atti di gara s ervizio tesoreria . Liquidaz . Fatt. n. 1387 del 14/12/2 018	1.700,00	42	71.400,00
2018	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	2696	2696 118003936211 28386 17/12/2018 16/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	25,31	1191	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 0011 8003936211 del 11/12/20 18	23,01	51	1.173,51





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 1317	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 1317	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 1317	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 1317	8,71	257	2.238,47
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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118003965439 del 11/12/2018 1317	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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 0011800 3964280 del 11/12/2018 1317	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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 03964281 del 11/12/2018 1317	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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 03831513 del 11/12/2018 1317	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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 0011800 3961850 del 11/12/2018 1317	144,80	247	35.765,60



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2706	2706 8S00413986 28635 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	73,88	1039 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	60,56	43	2.604,08
2018	2707	2707 2176 /I 28637 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	29,12	2152 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuto CER 1905 01 nn. 2140/I, 2175/I, n. 2 176/I del 2018.	26,47	139	3.679,33
2018	2708	2708 2175 /I 28638 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	653,53	2153 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuto CER 1905 01 nn. 2140/I, 2175/I, n. 2 176/I del 2018.	594,12	139	82.582,68
2018	2709	2709 0000023PA 28746 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 26/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9935 EMME2 S.R.L. -----	3.620,96	1840 1	26/04/2019 26/04/2019 26/04/2019	2109 Lavori di "Realizzazione di una Palestra a servizio degli edifici scolastici di Borgagne". Fornitura lampade a LED. Liquidaz. Fatt. n. 2 3PA del 18/12/2018	2.968,00	98	290.864,00
2018	2710	2710 3/339 28835 20/12/2018 28/02/2019	31/12/2018 20/12/2018 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE VENDITA	109,80	4734 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1201 Liquidazione fattura ditta Cantelli n. 339-2018 per fornitura di etichette adesive e carte identità.	90,00	274	24.660,00
2018	2711	2711 8S00412751 28878 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	0,01	1045 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	0,01	41	0,41
2018	2712	2712 3/364 28879 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 20/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE VENDITA	535,58	1053 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1201 Liquidazione fattura n. 3/364 per fornitura registri di Stato Civile.	439,00	41	17.999,00
2018	2713	2713 8S00413909 28880 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	59,55	1050 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019.	48,81	41	2.001,21



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 140 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2714	2714 8S00413406 28881 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	101,16	1044 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	82,92	41	3.399,72
2018	2715	2715 8S00413603 28882 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	52,36	1047 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	42,92	41	1.759,72
2018	2716	2716 8S00413815 28883 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	71,04	1040 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	58,23	41	2.387,43
2018	2717	2717 8S00413971 28884 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	55,85	1046 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	45,78	41	1.876,98
2018	2718	2718 8S00412798 28885 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	143,89	1049 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	117,94	41	4.835,54
2018	2719	2719 8S00412438 28886 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	88,18	1048 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	72,28	41	2.963,48
2018	2720	2720 8S00412321 28887 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	320,45	1041 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019.	262,66	41	10.769,06



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 141 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2721	2721 8S00413944 28888 <b>20/12/2018</b> <b>19/01/2019</b>	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	44,98	1038	1 01/03/2019 01/03/2019 <b>01/03/2019</b>	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	36,87	41	1.511,67
2018	2722	2722 8S00413849 28889 <b>20/12/2018</b> <b>19/01/2019</b>	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	344,26	1043	1 01/03/2019 01/03/2019 <b>01/03/2019</b>	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	282,18	41	11.569,38
2018	2723	2723 8S00413581 28890 <b>20/12/2018</b> <b>19/01/2019</b>	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	150,78	1037	1 01/03/2019 01/03/2019 <b>01/03/2019</b>	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	123,59	41	5.067,19
2018	2724	2724 8718432071 28920 <b>21/12/2018</b> <b>20/01/2019</b>	31/12/2018 20/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	12.081,94	304	1 24/01/2019 24/01/2019 <b>24/01/2019</b>	1322 Liquidazione spese di corrispondenza fino a novembre 2018.- Conto contrattuale 30026490-006.	6.372,01	4	25.488,04
2018	2724	2724 8718432071 28920 <b>21/12/2018</b> <b>20/01/2019</b>	31/12/2018 20/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	12.081,94	305	1 24/01/2019 24/01/2019 <b>24/01/2019</b>	1322 Liquidazione spese di corrispondenza fino a novembre 2018.- Conto contrattuale 30026490-006.	3.000,00	4	12.000,00
2018	2724	2724 8718432071 28920 <b>21/12/2018</b> <b>20/01/2019</b>	31/12/2018 20/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 145 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	12.081,94	306	1 24/01/2019 24/01/2019 <b>24/01/2019</b>	1322 Liquidazione spese di corrispondenza fino a novembre 2018.- Conto contrattuale 30026490-006.	2.709,93	4	10.839,72
2018	2725	2725 8S00413934 28921 <b>21/12/2018</b> <b>20/01/2019</b>	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2019	279,66	1042	1 01/03/2019 01/03/2019 <b>01/03/2019</b>	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 1° bimestre 2019	235,00	40	9.400,00
2018	2726	2726 1645/18 28985 <b>21/12/2018</b> <b>20/01/2019</b>	31/12/2018 18/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.487,86	753	1 13/02/2019 13/02/2019 <b>13/02/2019</b>	1329 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2018.	399,89	24	9.597,36



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2726	2726 1645/18 28985 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.487,86	754	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1203 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2018.	1.229,51	24	29.508,24
2018	2726	2726 1645/18 28985 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.487,86	755	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1329 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2018.	1.229,50	24	29.508,00
2018	2727	2727 7/E 28531 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 10/12/2018 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9620 TEDESCO GIULIA	255,00	309	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1332 INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AGRONOMICA per ISTRUTTORIA PRATICHE D'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI. Liquidaz. fatt. n. 7/E del 10/12/2018	255,00	7	1.785,00
2018	2728	2728 315/PA 28533 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	12.847,01	1578	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1303 Liquidazione fatture ditta Formica Ambiente srl per smaltimento rifiuti mesi di novembre e dicembre 2018	11.673,48	81	945.551,88
2018	2732	273218_18-FATTPA 28538 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 12/12/2018 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID ASSISTENZA TECNICA UFF. RAGIONERIA	170,80	1586	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1329 Assistenza e intervento per manutenzione PC servizi finanziari. Liquidaz. fatt. n. 18 PA del 12/12/2018	140,00	81	11.340,00
2018	2733	2733 16/PA/18 28266 13/12/2018 12/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE COPIA ATTO DI VENDITA CESSIONE GRATUITA	108,80	435	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Liquidazione fattura per Estrazione copia atto presso l'Archivio Notarile di Lecce	100,00	19	1.900,00
2018	2734	2734 0004-2018-PA 28542 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 13/12/2018 11/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 942 DE RUBERTIS FRANCESCO PRESTAZIONE DI SERVIZI	488,00	637	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1312 Liquidazione fattura n. 4-2018-PA del 13/12/2018 relativa a interventi di manutenzione Scuolabus	400,00	25	10.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2735	2735 4FE 28636 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6085 MONTEFUSCO VERONICA ONORARI PER ASSISTENZA PROCEDIMENTO N. 4	1.834,00	573 1	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1331 DGC n. 59/2016: Citazione innanzi al Tribunale di Lecce procedimento civile n. 449/2016 R.G. Lupo Adriana c/Comune di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 4FE del 18/12/2018	1.800,00	21	37.800,00
2018	2735	2735 4FE 28636 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 18/12/2018 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6085 MONTEFUSCO VERONICA ONORARI PER ASSISTENZA PROCEDIMENTO N. 4	1.834,00	4020 1	15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1332 DGC n. 59/2016: Citazione innanzi al Tribunale di Lecce procedimento civile n. 449/2016 R.G. Lupo Adriana c/Comune di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 4FE del 18/12/2018	34,00	271	9.214,00
2018	2736	2736 FATTPA 2_18 28714 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8793 ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FAB IO	5.490,00	760 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1332 Liquidazione somme alla ditta Alpha Serramenti per Riparazione panchine in ferro di proprietà comunale	4.500,00	26	117.000,00
2018	2737	2737 5/PA 28742 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 17/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	2.185,89	1937 1	17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	1332 Progetto rete dati e telefonia del nuovo Municipio di Melendugno in Piazza Risorgimento. Liquidaz. Fatt. n. 5/PA del 19/12/2018	2.185,89	119	260.120,91
2018	2738	2738 6/PA 28743 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	2.284,94	1531 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1332 Progetto impianto elettrico del nuovo Municipio di Melendugno in Piazza Risorgimento. Affidamento servizi tecnici. Liquidaz. Fatt. n. 6/PA del 19/12/2018	2.284,94	74	169.085,56
2018	2739	2739 7/PA 28745 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	648,96	1529 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2109 Progetto di " Manutenzione straordinaria dell'edificio ex scuola elementare di Piazza Risorgimento in Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 7/PA del 19/12/2018	624,00	74	46.176,00
2018	2739	2739 7/PA 28745 19/12/2018 18/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	648,96	1530 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2116 Liquidaz. Fatt. n. 7/PA del 19/12/2018	24,96	74	1.847,04



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2740	2740 1pa 28877 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO intervento di trinciatura ramaglie e erb	4.820,00	383 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Interventi di trinciatura di r amaglie e di erbacce infes tanti aree di pertinenza d el Castello D'Amely in Mel endugno. Liquidaz. fatt. n. 1PA del 19/12/2018	631,92	10	6.319,20
2018	2740	2740 1pa 28877 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO intervento di trinciatura ramaglie e erb	4.820,00	384 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1212 Interventi di trinciatura di r amaglie e di erbacce infes tanti aree di pertinenza d el Castello D'Amely in Mel endugno. Liquidaz. fatt. n. 1PA del 19/12/2018	795,61	10	7.956,10
2018	2740	2740 1pa 28877 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO intervento di trinciatura ramaglie e erb	4.820,00	385 1	29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1332 Interventi di trinciatura di r amaglie e di erbacce infes tanti aree di pertinenza d el Castello D'Amely in Mel endugno. Liquidaz. fatt. n. 1PA del 19/12/2018	2.523,29	10	25.232,90
2018	2741	2741 1/PA 28991 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 23/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6160 EXCAVA DI MARCO D'ALBA Lavori per realizzazione strada comunale	12.437,91	296 1	23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	2102 lavori per la realizzazione di una strada comunale di Piano sita in Borgagne, tr atto via Col. Elia e via Dan te Alighieri. Liquidaz. Fatt. n. 1/PA del 21/12/2018	11.307,19	3	33.921,57
2018	2742	2742 6E 28992 21/12/2018 20/01/2019	31/12/2018 10/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3177 MARMI SUD DI CURLANTE GIOVANNI Prestazione di servizio di trasporto e m	5.365,00	759 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1332 Liquidazione fatture traspo rto e montaggio di n. 12 panchine 10 fioriere e il m ontaggio di giochi per bam bini presso località marine del territorio	4.397,54	24	105.540,96
2018	2743	2743 743/PA 29296 31/12/2018 30/01/2019	09/01/2019 31/12/2018 10/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	6 1	10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019	1303 Liquidazione fattura alla di tta Ecotecnica n. 743-201 8 per canone del mese di DICEMBRE 2018 per il s ervizio di raccolta, trasport o rifiuti, spazzamento e ra ccolte differenziate.CIG 1 857389DE0.	158.668,78	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.173.375,60





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2745	2745 118004082693 28999 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>20/09/2019</b>	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 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>20/09/2019</b>	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 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	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 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 00118004087628 del 19/12/2018	12,96	251	3.252,96
2018	2749	2749 118003982454 29003 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	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 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>19/09/2019</b>	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 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>19/09/2019</b>	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 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	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 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>19/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00118004158002 del 19/12/2018	755,43	240	181.303,20



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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." FORNITUR A IDRICA EDIFICI COMU NALI - Fatt. N. 00118004 157984 del 19/12/2018	174,64	175	30.562,00
2018	2755	2755 118004040858 29009 23/12/2018 22/01/2019	09/01/2019 19/12/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	242,00	1187	1 07/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali. A nno 2018. - Fatt. N. 0011 8004040858 del 19/12/20 18	220,00	45	9.900,00
2018	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 idri ca 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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04022068 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." FORNITUR A IDRICA EDIFICI COMU NALI - Fatt. N. 00118004 158000 del 19/12/2018	186,26	175	32.595,50
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2763	2763 118004064673 29017 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04064673 del 19/12/2018 1317	8,70	251	2.183,70
2018	2764	2764 118004158001 29018 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>19/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118004158001 del 19/12/2018 1317	650,07	240	156.016,80
2018	2765	2765 118004064908 29019 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04064908 del 19/12/2018 1317	37,26	251	9.352,26
2018	2766	2766 118004157993 29020 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	09/01/2019 19/12/2018 07/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	88,63	1185	1 07/03/2019 08/03/2019 <b>08/03/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118004157993 del 19/12/2018 1317	34,86	45	1.568,70
2018	2767	2767 118004064907 29021 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04064907 del 19/12/2018 1317	8,34	251	2.093,34
2018	2768	2768 118004109720 29022 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04109720 del 19/12/2018 1317	7,96	251	1.997,96
2018	2769	2769 118004157999 29023 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>19/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04157999 del 19/12/2018 1317	230,19	240	55.245,60
2018	2770	2770 118004114825 29024 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>30/09/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 001180 04114825 del 19/12/2018 1317	9,25	251	2.321,75
2018	2771	2771 118004141178 29025 <b>23/12/2018</b> <b>22/01/2019</b>	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 <b>18/07/2019</b>	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00118004141178 del 19/12/2018 1317	78,27	177	13.853,79



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1	1 FATTPA 1_19 815 09/01/2019 08/02/2019	09/01/2019 07/01/2019 24/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	12.850,20	311	1 24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019	1311 Liquidazione fattura per M anutenzione di aiuole e ar ee a verde presso località del Comune per l'anno 20 18	11.682,00	-15	-175.230,00
2019	3	3 0001-2019-PA 139 02/01/2019 01/02/2019	14/01/2019 02/01/2019 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9929 INGROSSO GABRIELE	1.000,00	101	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1203 Liquidazione di spesa Fatt . 1/PA/2019 per fornitura Sito Web del Canile Com unale	597,40	-17	-10.155,80
2019	3	3 0001-2019-PA 139 02/01/2019 01/02/2019	14/01/2019 02/01/2019 15/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9929 INGROSSO GABRIELE	1.000,00	102	1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019	1203 Liquidazione di spesa Fatt . 1/PA/2019 per fornitura Sito Web del Canile Com unale	402,60	-17	-6.844,20
2019	4	4 1/2019/FE 175 03/01/2019 02/02/2019	14/01/2019 03/01/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9913 LLPACK STARTUP S.L. P 190102-012883	1.975,67	1075	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1212 "DOC. EST." Liquidazione fattura per fornitura materi ale per l'ufficio tecnico-	1.619,40	31	50.201,40
2019	2	2 FATTPA 1_19 814 10/01/2019 09/02/2019	10/01/2019 07/01/2019 11/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7573 SALENTO SERVIZI DI GUIDO GIOVA NNI SUPPORTO DICEMBRE 2018	8.208,28	19	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1332 Servizio di supporto gestio ne internalizzata COSAP, I.C.P. e D.P.A. mese di di cembre 2018	6.728,10	-29	-195.114,90
2018	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 m anutenzione ordinaria dell' ascensore presso Istituto Comprensivo G. Mazzini d i Melendugno.	420,00	175	73.500,00
2018	2773	2773 15 29242 28/12/2018 27/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 22/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA" VI RIMETTIAMO REGOLARE FATTURA PER SAL DO	6.699,00	106	1 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	1332 Trasporto scolastico (Scu olabus). Liquidazione fattu ra per servizio reso fino al 31-12-2018. Fattura n. 15- 2018	6.090,00	-5	-30.450,00
2018	2774	2774 3FO18123104 29245 28/12/2018 27/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	319,80	4660	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1311 Liquidazione fattura alla Ditta OTIS Servizi srl.	262,13	297	77.852,61



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 149 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2775	2775 28 29246 28/12/2018 27/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7704 SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA	7.997,10	949	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1208 Liquidazione di spesa FA TT 28/2018 per fornitura d ella massa vestiario estivo ed invernale per gli Ufficial i ed Agenti della Polizia L ocale 1332	6.555,00	25	163.875,00
2018	2776	2776 63 29250 28/12/2018 27/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9257 PROIETTA S.R.L. NOLEGGIO	3.050,00	1066	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1332 Liquidazione fattura alla di tta Proietta.com srl per nol eggio proiettori	2.500,00	36	90.000,00
2018	2777	2777 0008-2018-PA 29256 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 28/12/2018 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9941 SALENTO BETON SRL VENDITA	805,20	1833	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1581 Fornitura di cemento per a bitazione in grave stato di degrado. CIG	660,00	81	53.460,00
2018	2778	2778 153 29258 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 29/12/2018 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" VENDITA	208,62	1069	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1201 Liquidazione fatture n. 15 3/2018	171,00	35	5.985,00
2018	2779	2779 10/A 29297 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 21/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO OTTOBRE 201	700,16	1350	1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 10/A/2018 per sostent amento alimentare di cani Randagi ottobre 2018 CIG 76C257FFF3	573,90	50	28.695,00
2018	2780	2780 11/A 29298 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 21/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO NOVEMBR E 20	838,96	1351	1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 11/A/2018 per sostent amento alimentare di cani Randagi novembre 2018 CIG 76C257FFF3	687,67	50	34.383,50
2018	2781	2781 12/A 29299 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 21/12/2018 21/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO MERCE CONSEGNATA NEL PERIODO DICEMBR E 20	889,36	1352	1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 12/A/2018 per sostent amento alimentare di cani Randagi dicembre 2018 CIG 76C257FFF3	728,98	50	36.449,00
2018	2782	2782 8PA 29257 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO FIAT DOBLO DS144EA MANUTENZIONI	176,90	1449	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 8PA/18 per revisione vei colo FIAT DOBLO in dota zione al Comando di P.L.	145,00	53	7.685,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6	6 60003 620 09/01/2019 08/02/2019	15/01/2019 07/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA, URGENTE S.P. 2	476,63	1490 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60003-60004/2019 per r fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vag anti nel territorio e/o ricov erati presso il canile comu nale per i mesi di gennaio e febbraio	390,68	48	18.752,64
2019	7	7 FATTPA 8_19 789 10/01/2019 09/02/2019	15/01/2019 10/01/2019 22/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.356,61	105 1	22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di dicembre 2018. Liquidaz. Fatt. n. 8 PA del 10/01/20 19	4.390,66	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-79.031,88
2019	8	8 60004 791 10/01/2019 09/02/2019	15/01/2019 08/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA PRENOTARE CONSEGNA, URGENTISSIMO!!!!!!!	886,76	1491 1	28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60003-60004/2019 per r fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vag anti nel territorio e/o ricov erati presso il canile comu nale per i mesi di gennaio e febbraio	726,85	47	34.161,95
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. 12 76-2018 per conferimento frazione secca da rifiuto m ese 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. 12 76-2018 per conferimento frazione secca da rifiuto m ese di dicembre 2018.	2.460,04	151	371.466,04
2019	10	10 FATTPA 1_19 1043 14/01/2019 13/02/2019	15/01/2019 14/01/2019 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 907 MONTINARO NICETA CIG: ZC2260F6DB	14.874,00	362 1	28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	2601 ATTO TRANSATTIVO D. G.C. n. 185 del 15/11/201 8. Spese di progettazione Piani di Recupero San Fo ca. Liquidaz. Fatt. n. 1_P A del 14/01/2019	14.874,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237.984,00
2018	2785	2785 1830059522 29308 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 31/12/2018 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L.	154,89	1562 1	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1316 Manutenzione impianti pu bblica illuminazione - Fatt . N. 1830059522 del 31/1 2/2018	126,96	63	7.998,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	12	12 36/E 137 02/01/2019 01/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI"	7.360,00	2351 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1333 Liquidazione fattura n. 36 E/2018 per rette ricovero minore M.E. relativa al IV° Trimestre 2018	7.200,00	137	986.400,00
2019	13	13 37/E 138 02/01/2019 01/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI"	7.360,00	2349 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1333 Liquidazione fattura n. 37 E/2018 per rette ricovero minore M.A. relativo al IV° Trimestre 2018	7.200,00	137	986.400,00
2019	13	13 37/E 138 02/01/2019 01/02/2019	18/01/2019 31/12/2018 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI"	7.360,00	2350 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1333 Liquidazione fattura n. 37 E/2018 per rette ricovero minore M.A. relativo al IV° Trimestre 2018	160,00	137	21.920,00
2019	14	14 201930000391 939 13/01/2019 12/02/2019	18/01/2019 11/01/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1828 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930000391/2018 pe r noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 M ULTIJET 120 CV120 LIMITE DE DDCT per la durata	729,00	65	47.385,00
2019	15	15 PA02 1150 15/01/2019 14/02/2019	18/01/2019 15/01/2019 28/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7972 PARK SIGNAL S.R.L.	19.602,62	361 1	28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1306 Liquidazione di spesa FA TT PA 02/2019 per aggio del 10% sulla differenza tr a il totale dell'incasso intro itato dal servizio gestione dei parcheggi a pagament o ubicati nel territorio com unale	16.067,72	-17	-273.151,24
2019	16	16 000018 1202 16/01/2019 15/02/2019	18/01/2019 08/01/2019 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	329,04	975 1	26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Liquidazione fattura n. 18- 2019 alla ditta AXA srl per trasporto frazione secca d a rifiuto mse di ottobre 20 18	299,13	11	3.290,43
2019	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. 11 91-2018 alla ditta Castigli a srl per trasporto frazione secca da rifiuto effettuato nel mese di novembre 20 18. Acconto.	392,95	166	65.229,70





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 settembre 2018	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 18	593,52	166	98.524,32
2019	19	19 FATTPA 2_19 176 03/01/2019 02/02/2019	21/01/2019 03/01/2019 15/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	1272	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	1314 Liquidazione delle fatture n. 2-19 relative al servizio di pulizia uffici mesi di dic embre 2018.	485,00	41	19.885,00
2019	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 2 018	1.462,50	179	261.787,50
2019	21	21 2/PA 936 12/01/2019 11/02/2019	22/01/2019 10/01/2019 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9902 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVO	1.500,00	572	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1332 Liquidazione fattura n. 2/P A del 10/01/2019 per eve nti natalizi denominati "Vill aggio di Babbo Natale" da tenersi in data 14 dicembr e 2018	1.229,51	-4	-4.918,04
2019	22	22 4 1149 15/01/2019 14/02/2019	22/01/2019 12/01/2019 11/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL FORNITURA PACCHI ALIMENTARI PRIMA NECES S	746,03	638	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 4 d el 12/01/2019 per fornitura pacchi alimentari per citta dini bisognosi	678,21	-3	-2.034,63
2019	23	23 4/A/2019 1404 17/01/2019 16/02/2019	22/01/2019 16/01/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGL IESE I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI S	1.882,90	4054	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1572 Teatro Pubblico Pugliese. Liquidazione di spesa qu ota associativa anno 2019	1.543,36	244	376.579,84



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	24	24 2 1521 20/01/2019 19/02/2019	29/01/2019 19/01/2019 29/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	4.244,26	368	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1325 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO LUGLIO 2018 - DICEMBRE 2018	4.244,26	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89.129,46
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 Ditta Garofoli S.p.A. per adeguamento illuminazione impianti sportivi di Melendugno (Campo Sportivo). CIG: 7FA264F8D0	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 professionale contabilità. Liquidaz. Fatt. n. 3271 del 31/12/2018	84,00	165	13.860,00
2019	28	28 P000004 790 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 10/01/2019 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	11.107,78	2244	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Liquidazione fattura n. 4-2019 per conferimenti rifiuti indifferenziati effettuati nel mese di dicembre 2018 presso l'impianto di Masseria Guarini in Cavallino gestito dalla ditta Ambiente & Sviluppo	10.097,98	122	1.231.953,56
2019	29	29 019140000271 932 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	14.494,47	1033	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fatture del Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2018.	12.299,00	17	209.083,00
2019	29	29 019140000271 932 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	14.494,47	1034	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fatture del Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2018.	1.101,15	17	18.719,55



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	30	30 4/3 937 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	870,40	1486	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1212 Liquidazione fatture acqui sto di materiale per la ma nutenzione presso struttur e di proprietà comunale	295,41	45	13.293,45
2019	30	30 4/3 937 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	870,40	1487	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1212 Liquidazione fatture acqui sto di materiale per la ma nutenzione presso structur e di proprietà comunale	418,03	45	18.811,35
2019	31	31 4/2 938 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	811,81	1485	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1212 Liquidazione fatture acqui sto di materiale per la ma nutenzione presso structur e di proprietà comunale;	665,42	45	29.943,90
2019	32	32 0000001036 1409 17/01/2019 16/02/2019	29/01/2019 17/01/2019 15/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA DET.N. 4 DEL 12.1.2018	1.147,09	1873	1 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019	1332 Rinnovo abbonamento ser vizio A.C.I.-P.R.A. Visure I V bimestre 2018. Fatt. n.1 036 del 17/01/2019	940,24	88	82.741,12
2019	33	33 1/1/1 1858 23/01/2019 22/02/2019	29/01/2019 22/01/2019 30/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	425	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1332 Liquidazione di spesa fatt ura 1/1/1/2019 per l'affida mento del servizio di supp orto all'Ufficio Verbali di q uesto Comando per l'attivi tà di data entry e la succe ssiva attività di postalizzaz ione di tutti	14.850,00	-23	-341.550,00
2019	34	34 FATTPA 1_19 2065 28/01/2019 27/02/2019	29/01/2019 28/01/2019 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	1564	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1329 Assistenza informatica all' Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pub blici. Liquidaz. fatt. n. PA 1_19 del 28/01/2019	1.630,00	35	57.050,00
2019	35	35 FPA 1/19 618 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 09/01/2019 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 560 DE GIORGI SALVATORE LUIGI	18.460,00	433	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Liquidazione fattura n. 1-2 019 relativa alla quinta rat a della transazione approv ata con DCC n. 36 del 13- 11-2015.	7.617,00	-8	-60.936,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	35	35 FPA 1/19 618 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 09/01/2019 31/01/2019	A1 FATTURA PASSIVA 560 DE GIORGI SALVATORE LUIGI	18.460,00	434	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	1332 Liquidazione fattura n. 1-2 019 relativa alla quinta rat a della transazione approv ata con DCC n. 36 del 13- 11-2015.	10.843,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.744,00
2019	36	36 3 821 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 10/01/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	564,86	1658	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1201 Liquidazione fatture n.3/2 019 per fornitura manifesti istituzionali	463,00	61	28.243,00
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	827	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1212 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	297,59	8	2.380,72
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	827	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1212 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	327,35	8	2.618,80
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	828	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	457,05	8	3.656,40
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	828	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	502,76	8	4.022,08
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	829	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	2109 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali	845,31	8	6.762,48
2019	38	38 0001-2019-PA 935 12/01/2019 11/02/2019	29/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.760,00	829	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	2109 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione de gli impianti di pubblica illu minazione ed impianti elet trici in località comunali.	929,84	8	7.438,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	39	39 01PA/2018 1238 16/01/2019 15/02/2019	29/01/2019 13/11/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	665,00	1237 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 01PA/2018 per sostituzione pneumatici veicolo FIAT PUNTO Ta. DW636CW	274,59	27	7.413,93
2019	39	39 01PA/2018 1238 16/01/2019 15/02/2019	29/01/2019 13/11/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	665,00	1238 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 01PA/2018 per sostituzione pneumatici veicolo FIAT DOBLO' Ta. DS144EA	270,49	27	7.303,23
2019	40	40 6pa 2654 29/01/2019 28/02/2019	29/01/2019 28/12/2018 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-smontaggio impianto vhf e impianto siren	60,00	1452 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 6PA/2018 per smontaggio impianto ricetrasmittente e VHF e dispositivi di illuminazione ed acustici d'emergenza su veicolo DAIHAT SHIBUN Ta. DH705EE	49,18	22	1.081,96
2019	41	41 PA 000151 2047 26/01/2019 25/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9143 CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F. FATTURA ELETTRONICA	145,47	757 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1201 Acquisto libri di testo per Scuola Primaria di Melendugno, Borgagne e Vernole anno scolastico 2018/2019. Liquidaz. fatt. n. PA 151 del 31/12/2018	47,57	-12	-570,84
2019	41	41 PA 000151 2047 26/01/2019 25/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 13/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9143 CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F. FATTURA ELETTRONICA	145,47	758 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1201 Integrazione impegno di spesa per acquisto libri di testo anno scolastico 2018-2019. Liquidaz. fatt. n. 151 del 31/12/2018	97,90	-12	-1.174,80
2019	42	42 FATTPA 1_19 1038 14/01/2019 13/02/2019	01/02/2019 14/01/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8425 STADAM DI DAMIANO STABILE - MATERIALE	327,26	1504 1	01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1212 Liquidazione spesa alla ditta Stadam di Damiano Stabile da Melendugno per fornitura materiale elettrico.	268,25	47	12.607,75
2019	43	43 02/PA/2019 1041 14/01/2019 13/02/2019	01/02/2019 14/01/2019 21/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9283 TMG DI MAURIZIO MICAGLIO	3.500,00	1353 1	21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	1308 Liquidazione fattura n. 2-2019 per servizi espletati in occasione del Blufestival 2018.	3.500,00	36	126.000,00
2019	88	88 FATTPA 2_19 3347 11/02/2019 13/03/2019	13/02/2019 11/02/2019 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.200,00	944 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1331 Liquidazione fattura n. 2-2019.	1.200,00	-20	-24.000,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	46	46 181/V3 1517 18/01/2019 17/02/2019	01/02/2019 27/12/2018 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS VENDITA Art.17-ter DPR633/1972 IVA da ve	7.605,97	1252 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	2116 Liquidazione fatture per fo rnitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale	6.234,39	25	155.859,75
2019	47	47 19E000000194 1977 24/01/2019 23/02/2019	01/02/2019 21/01/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A.	289,52	1051 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1315 Liquidazione Periodo: 01/ 01/2019 al 01/02/2019 Fat t. N.2019E000000194 del 21/01/2019	258,14	6	1.548,84
2019	48	48 04_2019FE 2434 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 29/01/2019 21/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO RICORSO PER CASSAZIONE - DELIBERA G.C. M	521,03	950 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1332 DGC n. 175/2018: Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di A ppello di Lecce n. 476-201 8 Aspica srl c/Comune di Melendugno. Impegno di spesa e contestuale liqui dazione della fattura n.01 /2018	521,03	-8	-4.168,24
2019	89	89 8719034341 3048 06/02/2019 08/03/2019	13/02/2019 06/02/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.840,12	1055 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	1.314,47	-7	-9.201,29
2019	89	89 8719034341 3048 06/02/2019 08/03/2019	13/02/2019 06/02/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.840,12	1056 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	158,64	-7	-1.110,48
2019	89	89 8719034341 3048 06/02/2019 08/03/2019	13/02/2019 06/02/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.840,12	1057 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	367,01	-7	-2.569,07
2019	49	49 02PA/2018 1372 17/01/2019 16/02/2019	05/02/2019 22/11/2018 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7990 DORIA NICETA - PUNTO GOMME	640,00	1524 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1312 Liquidazione fattura n. 02 PA/2018 alla ditta Punto Gomme di Doria Niceta	524,59	45	23.606,55



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	90	90 019140000703 3275 09/02/2019 11/03/2019	13/02/2019 08/02/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	359,90	2262	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 Liquidazione servizio di de finizione agevolata BIS de lle entrate comunali ex D. L.193/2016.	359,90	93	33.470,70
2019	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. di Catania	260,00	222	57.720,00
2019	91	91 8719034841 3278 09/02/2019 11/03/2019	13/02/2019 07/02/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.739,00	1058	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	1.739,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.390,00
2019	51	51 60006 1945 24/01/2019 23/02/2019	05/02/2019 22/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA ORDINE URGEN TIS	648,22	1492	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60006-60007/2019 pe r fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vag anti nel territorio e/o ricov erati presso il canile comu nale per i mesi di gennaio e febbraio	531,33	33	17.533,89
2019	92	92 201930001905 3280 10/02/2019 12/03/2019	13/02/2019 08/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1448	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930001905/2019 pe r noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 M ULTIJET 120 CV120 LIM TEDE DDCT per la durata di 36 m	729,00	10	7.290,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	52	52 60007 2025 25/01/2019 24/02/2019	05/02/2019 23/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA	476,63	1493	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60006-60007/2019 pe r fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vag anti nel territorio e/o ricov erati presso il canile comu nale per i mesi di gennaio e febbraio	390,68	32	12.501,76
2019	93	93 3/001 3580 12/02/2019 14/03/2019	13/02/2019 07/02/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS FATTURA DI VENDITA	7.999,99	824	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1332 Liquidazione fattura per m ontaggio e trasporto con mezzo idoneo di Giochi pr esso varie strutture comu nali	6.557,37	-23	-150.819,51
2019	53	53 000003-2019 2568 31/01/2019 02/03/2019	05/02/2019 30/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL SOSTITUZIONE RICAMBI AUTO	76,54	825	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 000003/2019 per sostitu zione batteria su autoveic olo FIAT PUNTO Tg. DW 636CW in dotazione P.I.	62,74	-11	-690,14
2019	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 str ade interne nella Marina di Torre Specchia e rifacime nto del Largo Fontana in v ia Nettuno. Liquidaz. Fatt. n. 06/FE del 02/07/2019	1.200,00	-18	-21.600,00
2019	54	54 000044-0C7 2628 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 29/01/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY	1.647,00	1484	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1313 Liquidazione fattura per a cquisizione in economia di beni relativi a materiale pe r il servizio Manutenzione strade	1.350,00	25	33.750,00
2019	55	55 60008 2629 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 31/01/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA PRENOTARE LA CONSEGNA	1.029,94	2285	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1210 Integrazione Det. 03/19 e Liquidazione Fatt. 60008/ 19 per sostentamento ali mentare per fornitura sost entamento alimentare gatt i e cani vaganti nel territori o e/o ricoverati press	648,08	106	68.696,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	55	55 60008 2629 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 31/01/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA PRENOTARE LA CONSEGNA	1.029,94	2286	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60008/2019 per forniture sostentamento alimentare gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati presso il canile comunale per i mesi di gennaio e febbraio 2019	196,13	106	20.789,78
2019	95	95 3/PA 3602 13/02/2019 15/03/2019	14/02/2019 12/02/2019 08/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9122 STUDIO TECNICO AGRARIO ASS. GA BRIELI	7.900,00	1843	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1332 Liquidazione fatture istruttoria pratiche danni Xylella fastidiosa.	7.900,00	54	426.600,00
2019	56	56 20/E 2630 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 31/01/2019 21/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7733 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAURIZIO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	56,28	1953	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	1201 Integrazione impegno assunto con determina n.517/2018 per fornitura libri di testo- scuola primaria - anno scolastico 2018/2019	56,28	79	4.446,12
2019	96	96 FATTPA 4_19 2066 28/01/2019 27/02/2019	14/02/2019 28/01/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	854,00	1473	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1332 Liquidazione fattura n. 4-2019 alla ditta Infiservice srl per assistenza rendicontazione Mirweb 2019	700,00	27	18.900,00
2019	57	57 FATTPA 5_19 2675 01/02/2019 03/03/2019	05/02/2019 01/02/2019 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7573 SALENTO SERVIZI DI GUIDO GIOVANNI SUPPORTO AL 15 GENNAIO 2019	4.620,59	569	07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1306 Servizio di supporto alla gestione del COSAP, ICP e Affissioni periodo 01/01/2019 -15/01/2019. Liquidazione fatt. n. 5PA del 01/02/2019	3.880,49	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.131,76
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	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1201 Liquidazione fattura alla ditta Wolters Kluwer Italia srl per l'opera Leggi d'Italia canonica 2019.	1.899,96	167	317.293,32
2019	98	98 2E 3605 13/02/2019 15/03/2019	14/02/2019 11/02/2019 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8503 I-STORE SAS DI CAPUTO FABIO & C.	940,00	1832	19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1203 Liquidazione FATT. 2E/19 per ricariche annualità 2019 di n. 5 SIM WIND in dotazione del Comando di P.L. ed acquisto scheda microsd card	940,00	35	32.900,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2906	2906 003072433472 26029 12/11/2019 29/11/2019	28/11/2019 09/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	119,30	5176	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003072433472 del 09/11/2019	97,79	14	1.369,06
2019	2907	2907 003071615398 26030 12/11/2019 29/11/2019	28/11/2019 09/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	397,71	5177	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003071615398 del 09/11/2019	325,99	14	4.563,86
2019	58	58 002-00001 2691 02/02/2019 04/03/2019	05/02/2019 10/01/2019 07/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9907 SOCIETA' COOP. LA LECCESE 2	3.500,00	575	1 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019	1332 Liquidazione di spesa FATT 002-00001/2019 per supporto logistico nel trasferimento e sistemazione dell'enorme corpo documentale e degli arredi del Comando di Polizia Locale presso	2.868,85	-25	-71.721,25
2019	3119	3119 /2019-36/2019 27887 29/11/2019 22/11/2019	17/12/2019 22/11/2019 18/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 469 SANTORO ANTONIO Ope. effettuata ai sensi dell'art. 1, co	1.200,00	5267	1 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1332 DGC n. 142/2019: Messa in opera Ambiente c/Comune. Incarico legale per insinuazione nel procedimento innanzi al Giudice del Fallimento. Liquidazione della fattura n. 1/2019	1.200,00	26	31.200,00
2019	59	59 8 1405 17/01/2019 16/02/2019	05/02/2019 16/01/2019 02/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	295,00	3921	1 02/10/2019 02/10/2019 02/10/2019	1203 Liquidazione fattura alla ditta Computer.net n. 8-2019 per fornitura ed installazione UPS INTERACTIVE per nuova sede comunale.	295,00	228	67.260,00
2019	99	99 43/18 3497 12/02/2019 14/03/2019	18/02/2019 31/12/2018 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO	350,00	1028	1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1332 Liquidazione fattura alla ditta Merola Leonardo per interventi di pulizia presso il sito di Roca Nuova. Fattura n. 43-2018	350,00	-14	-4.900,00
2019	61	61 160/PA 2878 05/02/2019 07/03/2019	06/02/2019 05/02/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8188 PUBLIKA S.R.L. CIG Z232687EBE	200,00	835	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1205 Liquidazione fattura n. 160/PA alla Publika S.r.l. per rinnovo abbonamento a Rivista Personale New anno 2019	192,31	-16	-3.076,96



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	100	100ATTPA 1_2019 4100 15/02/2019 17/03/2019	18/02/2019 14/02/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	1.500,00	836	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1332 Liquidazione fattura all'As sociazione Vivarch n. 1-20 19 per partecipazione alla Mostra del Turismo Arche ologico Tourisma 2019	1.500,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.000,00
2019	62	62FATTPA 16_19 2879 05/02/2019 07/03/2019	06/02/2019 05/02/2019 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	6.059,33	971	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1332 Servizi cimiteriali periodo mese di Gennaio 2019. Li quidaz. fatt. n. PA16 del 0 5/02/2019	4.966,66	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.699,94
2019	101	101 7 3976 14/02/2019 16/03/2019	18/02/2019 14/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	337,94	1067	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1201 Liquidazione fattura n. 7-2 019	277,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.324,00
2019	63	63 10 2234 29/01/2019 28/02/2019	07/02/2019 26/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL FORNITURA PACCHI ALIMENTARI BENI PRIMA N	971,52	833	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 10 del 26/01/2019 per fornitur a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	883,20	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.948,80
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 28/0 6/2019	15,68	23	360,64
2019	1655	1655 411905894183 15364 29/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	378,82	4820	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905894183 del 25/0 6/2019	310,51	125	38.813,75
2019	71	71 8719008856 1865 23/01/2019 22/02/2019	08/02/2019 23/01/2019 01/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	6.183,95	1059	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di novembre-d icembre 2018.- Conto con trattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 09.	6.183,95	7	43.287,65



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2909	2909 002-00055 27968 <b>28/11/2019</b> <b>27/12/2019</b>	28/11/2019 27/11/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	396,00	5398	1 23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1332 DDS del 27/05/2019, n. 1 76 - Legge Regionale n. 1 8/2000 s.m.i. e Legge Reg ionale n. 40/2012 s.m.i. - Attività di divulgazione in c ampo forestale - Promozio ne dei "Boschi Didattici de lla Regione Puglia" Istituzi one "Giornate in Bosco". L	360,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.440,00
2019	68	68 1 1609 <b>21/01/2019</b> <b>20/02/2019</b>	07/02/2019 21/01/2019 17/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9981 BALDASSARRE FRANCESCO COMPENSO PROFESSIONALE PER GIUDIZIO IN NA	18.968,56	1705	1 17/04/2019 17/04/2019 <b>17/04/2019</b>	1332 Incarico costituzione in giu dizio ricorso al TAR Lecce avverso il provvedimento di aggiudicazione della Ga ra unica rifiuti ARO 2 LE. Liquidaz. Fatt. n. 1 del 21/ 01/2019	18.968,56	56	1.062.239,36
2019	102	102 0001-2019-PA 2437 <b>30/01/2019</b> <b>01/03/2019</b>	18/02/2019 24/01/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9635 PEDONE GIORGIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	250,00	1083	1 05/03/2019 05/03/2019 <b>05/03/2019</b>	1332 Liquidazione e pagamento gettoni di presenza ai com ponenti esterni della Com missione Vigilanza per intr attenimenti e spettacoli an no 2018 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Fatt. N. 000001-2019-PA del 2 1/01/2019	250,00	4	1.000,00
2019	69	69 0001-2019-PA 2653 <b>01/02/2019</b> <b>03/03/2019</b>	07/02/2019 21/01/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9450 CAMPA PIERO COMPENSO PROFESSIONALE	900,00	1071	1 04/03/2019 04/03/2019 <b>04/03/2019</b>	1331 Giudizio RG N. 4671/2017 Perrone Romina c/Comun e di Melendugno. Liquidaz ione fattura n.000001-201 9- PA per la rappresentan za e la difesa dell'Ente i n esecuzione della DGC n 01/2017	900,00	1	900,00
2019	103	103 FPA 1/19 2688 <b>01/02/2019</b> <b>03/03/2019</b>	18/02/2019 01/02/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO SALDO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI U	3.380,00	1023	1 28/02/2019 28/02/2019 <b>28/02/2019</b>	2109 Progetto per la "Realizzazi one di una Palestra a serv izio degli edifici scolastici di Borgagne". Liquidaz. fat t. n. 1PA dell'01/02/2019	3.380,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.140,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	70	70 000120 1864 <b>23/01/2019</b> <b>22/02/2019</b>	07/02/2019 22/01/2019 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L.	235,36	976	1 26/02/2019 26/02/2019 <b>26/02/2019</b>	1332 Liquidazione fattura n. 12 0-2019 per trasporto frazio ne secca da rifiuto mse di novembre 2018.	213,96	4	855,84
2019	104	104 003001628327 2435 <b>30/01/2019</b> <b>01/03/2019</b>	18/02/2019 11/01/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	171,84	1673	1 12/04/2019 15/04/2019 <b>15/04/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003001628327 del 11/01 /2019 - Compensazione c on la Fatt. N. 4811906565 del 06/11/2018	135,15	45	6.081,75
2019	105	105 003002101748 2436 <b>30/01/2019</b> <b>01/03/2019</b>	18/02/2019 11/01/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	627,31	1671	1 12/04/2019 15/04/2019 <b>15/04/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003002101748 del 11/0 1/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 481190652 5 del 06/11/2018	494,47	45	22.251,15
2019	106	106 003001710147 2438 <b>30/01/2019</b> <b>01/03/2019</b>	18/02/2019 11/01/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,15	1675	1 12/04/2019 15/04/2019 <b>15/04/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003001710147 del 11/0 1/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 481190659 5 del 06/11/2018	5,32	45	239,40
2019	107	107 1000100 2460 <b>30/01/2019</b> <b>01/03/2019</b>	18/02/2019 29/01/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR per il periodo dal 1.11.201	2.269,20	2234	1 10/06/2019 10/06/2019 <b>10/06/2019</b>	1329 Liquidazione canoni per c onnettività RUPAR SPC p eriodo settembre-dicembr e 2018. Fattura n. 100010 0	1.860,00	101	187.860,00
2019	108	108 003001086595 2475 <b>31/01/2019</b> <b>02/03/2019</b>	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	284,67	1687	1 15/04/2019 15/04/2019 <b>15/04/2019</b>	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003001086595 del 10/0 1/2019	233,34	44	10.266,96
2019	109	109 003001246868 2476 <b>31/01/2019</b> <b>02/03/2019</b>	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,15	1692	1 15/04/2019 15/04/2019 <b>15/04/2019</b>	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003001246868 del 10/0 1/2019	9,14	44	402,16



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	3120	3120 75/FE 29069 12/12/2019 06/12/2019	17/12/2019 06/12/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	2.110,60	5411	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1332 Liquidazione FATT 75/FE/2019 a parziale fornitura e posa in opera di segnaletica di "pericolo di crollo" della falesia ed ulteriori nonché di "DIVIETO DI TRANSITO, SOSTA E CAMPEGGIO LUNGO IL COSTO	1.730,00	18	31.140,00
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	2911	2911 000066-2019 27011 20/11/2019 20/12/2019	29/11/2019 15/11/2019 02/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL INTERVENTO SU PEUGET BOXER TARGA FC626 BD	561,11	4761	1 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	1312 Liquidazione fattura riparazione automezzi Comunali	298,94	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.380,92
2019	2911	2911 000066-2019 27011 20/11/2019 20/12/2019	29/11/2019 15/11/2019 02/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL INTERVENTO SU PEUGET BOXER TARGA FC626 BD	561,11	4762	1 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	1312 Liquidazione fattura riparazione automezzi Comunali	160,99	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.897,82
2019	73	73 14/PA 2689 02/02/2019 04/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 11/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	636	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1303 Liquidazione fattura n. 14-2019 per canone del mese di GENNAIO 2019 per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento e raccolta differenziata	158.668,78	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.332.044,38
2019	111	111 003001086596 2478 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.016,46	1688	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003001086596 del 10/01/2019	833,16	44	36.659,04





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	74	74 3 3217 07/02/2019 09/03/2019	11/02/2019 15/01/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Fattura emessa enti pubblici Assolve gli	778,58	834	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1581 Liquidazione fattura n. 3 d el 15/01/2019 spesa per acquisto confezioni di pan ettoni/pandoro e spumant e	638,18	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.487,24
2019	1658	1658 411905894191 15367 29/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	263,23	4821	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905894191 del 25/0 6/2019	215,76	125	26.970,00
2019	112	112 003001086594 2479 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	523,90	1694	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003001086594 del 10/0 1/2019	429,43	44	18.894,92
2019	77	77 07_2019FE 2461 30/01/2019 01/03/2019	12/02/2019 29/01/2019 26/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO ACCONTO SU MAGGIORI COMPETENZE DOVUT E PE	8.000,00	978	1 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	1331 Liquidazione fattura n.7-2 019 Aspica/Comune	8.000,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.000,00
2019	1659	1659 411905894190 15368 29/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	378,82	4822	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905894190 del 25/0 6/2019	310,51	125	38.813,75
2019	113	113 003000922088 2480 31/01/2019 02/03/2019	18/02/2019 10/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	793,59	1690	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003000922088 del 10/0 1/2019	650,48	44	28.621,12
2019	1660	1660 411905894188 15370 30/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,49	4823	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905894188 del 25/0 6/2019	34,83	125	4.353,75
2019	114	114 FATTPA 4_19 2674 01/02/2019 03/03/2019	18/02/2019 01/02/2019 28/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	2097	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1314 Liquidazione fatture per s ervizio di pulizia uffici com unali mesi di gennaio e fe bbraio 2019.	485,00	86	41.710,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Se de Comunale di Melendug no - Fatt. N. 5190064 del 29/01/2019	1.500,00	131	196.500,00
2019	116	116 1/E 3047 06/02/2019 08/03/2019	18/02/2019 06/02/2019 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9836 MAZZOTTA GIUSEPPE COMPENSI PROFESSIONALI	5.000,00	1239	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1332 Piani Comunali delle Cost e. Esercizio dei poteri sost itutivi di cui all'art. 4, com ma 8, della Legge Region ale 10 Aprile 2015, n. 17. Liquidaz. 2° acconto. Fatt. n. 1/E del 06/02/2019	5.000,00	6	30.000,00
2019	117	117 38 3943 14/02/2019 16/03/2019	18/02/2019 14/02/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	1.670,18	1481	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1210 Liquidazione di spesa Fatt . 38/19 per fornitura eleme nti di arredo per uffici della P.L. ubicati presso sede Municipale in Piazza Risor gimento Melendugno, me diante utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),	1.369,00	12	16.428,00
2019	118	118 18 2569 31/01/2019 02/03/2019	20/02/2019 31/01/2019 14/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	305,00	1871	1 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	1332 Servizio installazione foto copiatore servizio finanzia rio presso nuova sede Mu nicipale P.zza Risorgimen to. Liquidaz. fatt. n. 18 del 31/01/2019	250,00	73	18.250,00
2019	119	119 90005500 2943 06/02/2019 08/03/2019	20/02/2019 01/02/2019 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8901 Banca Farmafactoring S.P.A.	28.160,00	1143	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1332 Altri oneri per consumo E nergia Elettrica - Acconto Fatt. N. 90005500 del 01/ 02/2019	3.878,51	-2	-7.757,02
2019	119	119 90005500 2943 06/02/2019 08/03/2019	20/02/2019 01/02/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8901 Banca Farmafactoring S.P.A.	28.160,00	2231	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1332 Altri oneri per consumo E nergia Elettrica - Saldo Fa tt. N. 90005500 del 01/02/ 2019	10.201,49	94	958.940,06



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1661	1661 411905894185 15371 30/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,49	4824	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905894185 del 25/0 6/2019	34,83	125	4.353,75
2019	121	121 1/PA 2740 04/02/2019 06/03/2019	20/02/2019 01/02/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1346 AUTOMATICA DI PIETRO NENNA Rif. Determinazione n. 8 del 10/01/2019	713,70	1474	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1212 Liquidazione fattura per la fornitura n. 30 trasmettitori Vix 534 Canali 868 Mhz	584,43	20	11.688,60
2019	1662	1662 411905894189 15372 30/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409,29	4825	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905894189 del 25/0 6/2019	335,48	125	41.935,00
2019	122	122 3 4015 15/02/2019 17/03/2019	20/02/2019 14/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9950 MAIELLO ANGELO	1.161,95	1062	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Liquidazione Fatt. 3/19. C ausa Civile Sig.ra Sicilia R osalia c/o Comune di Mel endugno per competenze Proc. N°1473/18 R.G.E. T ribunale di Salerno	125,00	-13	-1.625,00
2019	122	122 3 4015 15/02/2019 17/03/2019	20/02/2019 14/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9950 MAIELLO ANGELO	1.161,95	1061	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Liquidazione di spesa FA TT 3/2019 per competenz e Proc. N°1473/18 R.G.E. Tribunale di Salerno. Cau sa Civile Sig.ra Sicilia Ros alia c/o Comune di Melen dugno	1.036,95	-13	-13.480,35
2019	1663	1663 411905894186 15373 30/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,15	4826	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905894186 del 25/0 6/2019	60,78	125	7.597,50
2019	125	125 28 4488 20/02/2019 22/03/2019	21/02/2019 15/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	175,00	1064	1 04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1203 Liquidazione fattura n. 28/ 2019 per intervento tecnic o per travaso dei dati e de lle impostazioni dei softwa re da vecchio a nuovo PC dell'Ufficio Affari Generali	175,00	-18	-3.150,00
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2019	123	123 18 3416 12/02/2019 14/03/2019	20/02/2019 09/02/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL FORNITURA PACCHI GENERI ALIMENTARI DI PR	308,06	1063 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1581 Liquidazione fattura n. 18 del 09/02/2019 per forniture a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	280,05	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-2.800,50
2019	124	1242019PA000428 3576 12/02/2019 14/03/2019	20/02/2019 31/01/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1605 ALMA ROMA S.R.L.	756,01	2275 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1332 Liquidazione fattura n. 20 19PA000428 per vigilanza elettronica ponte comodato e bidirezionale c/o Scuola dell'Infanzia Melendugno	619,68	92	57.010,56
2019	126	126 003006916215 3081 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,43	1666 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006916215 del 06/0 2/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 481190658 7 del 06/11/2018	59,35	37	2.195,95
2019	127	127 003006916216 3106 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,23	1669 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006916216 del 06/0 2/2019	0,19	37	7,03
2019	128	128 003006916214 3107 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	191,55	1668 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003006916214 del 06/02 /2019 - Compensazione c on la Fatt. N. 4811906577 del 06/11/2018	114,97	37	4.253,89
2019	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 FATTU RA	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 Z071979B4B	5.502,88	132	726.380,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 7071979B4R	13,12	132	1.731,84
2019	1665	1665 1 15101 26/06/2019 26/07/2019	16/07/2019 26/06/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10155 PIPITONE GIUSEPPE	1.515,00	4381 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1212 Fornitura e posa in opera di "Gavitelli" marina di Tor re dell'Orso. Liquidaz. Fatt . n. 1 del 26/06/2019	1.241,80	96	119.212,80
2019	3122	3122 49 29547 17/12/2019 12/12/2019	18/12/2019 12/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	7.320,00	5285 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	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. f att. n. 10/2019	6.000,00	7	42.000,00
2019	2916	2916 119 27467 26/11/2019 26/12/2019	29/11/2019 25/11/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	5217 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1332 DDS del 27/05/2019, n. 1 76 - Legge Regionale n. 1 8/2000 s.m.i. e Legge Reg ionale n. 40/2012 s.m.i. - Attività di divulgazione in c ampo forestale - Promozio ne dei "Boschi Didattici de lla Regione Puglia" Istitu zione "Giornate in Bosco". L	65,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-650,00
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003007699385 del 06/0 2/2019 Collegata alla Fatt. N. 003023156041 del 08/ 04/2019	189,04	131	24.764,24
2019	132	132 003007699384 3269 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	560,33	1691 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003007699384 del 06/0 2/2019	495,43	36	17.835,48
2019	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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003007117292 del 06/0 2/2019	971,33	131	127.244,23



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	134	134 003007000380 3271 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	897,43	1689 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003007000380 del 06/02/2019	771,74	36	27.782,64
2019	135	135 003007711899 3272 08/02/2019 10/03/2019	25/02/2019 06/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	1693 1	15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003007711899 del 06/02/2019	8,86	36	318,96
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	138	138 12 /I 3346 11/02/2019 13/03/2019	25/02/2019 31/01/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	2.247,42	2154 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione della fattura n. 39-I per trasporto rifiuto biostabilizzato da scaricare a periodo dicembre 2018.	2.043,11	84	171.621,24
2019	139	139 39 /I 3575 12/02/2019 14/03/2019	25/02/2019 31/01/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	2.368,10	2155 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione della fattura n. 39-I per trasporto rifiuto biostabilizzato da scaricare a periodo dicembre 2018.	2.152,82	83	178.684,06
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 dardo 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	142	142 000308 4718 21/02/2019 23/03/2019	25/02/2019 14/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-12-2018	191,81	1454 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1303 Liquidazione fattura n. 308-2019 per trasporto frazione secca da rifiuto mese di dicembre 2018.	174,37	-1	-174,37
2019	143	143 FATTPA 2_19 3144 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 07/02/2019 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5216 CANDIDO LUIGI	1.866,60	1566 1	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1332 Incarico per lo studio geologico del Piano delle Coste di Melendugno. Liquidazione Fatt. n. 2PA del 07/02/2019	1.866,60	26	48.531,60
2019	144	144 2 4544 20/02/2019 22/03/2019	25/02/2019 20/02/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	328,96	2284 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt. n. 2/19 per la revisione periodica dei veicoli MOTOCICLI KYMCO PEOPLE S e riparazione veicolo GRANDE PUNTO in dotazione al Comando di P. L.	269,64	87	23.458,68
2019	145	145 E0026 4719 21/02/2019 23/03/2019	25/02/2019 21/02/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 79 LIBRERIA PENSA S.R.L. FORNITURA TESTI	321,95	1697 1	16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1201 Integrazione impegno per fornitura libri di testo- scuola primaria - anno scolastico 2018/2019. Liquidazione Fatt. n. E0026 del 21/02/2019	321,95	24	7.726,80





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. SETTOR E PRIORITARIO "Turismo , cultura e valorizzazione delle risorse naturali". INT ERVENTO STRATEGICO "Interventi per le attività di promozione e di infrastrutt urazione turistica e valoriz zazione dei beni demanial	25.376,00	3	76.128,00
2019	406	406 411901785399 5056 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	616,09	2457 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785399 del 25/0 2/2019	504,99	84	42.419,16
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 PRO GETTAZIONE DEL PIAN O COMUNALE DELLE C OSTE. Liquidaz. Fatt. n. F PA 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 riqualificazio ne centri urbani di Torre d ell'Orso e S. Andrea. install azione 76 corpi illuminanti CIG: 73D292C83F	5.054,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.702,00
2019	150	150 1/FE 4487 20/02/2019 22/03/2019	26/02/2019 02/01/2019 04/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/FORNALE CAROLINA	1.800,00	1072 1	04/03/2019 04/03/2019 04/03/2019	1331 Competenze professionali per patrocinio legale nel gi udizio di appello Comune di Melendugno c/Fornalè Carolina . Processo civile R.G. 70/2018. Liquidazi one fattura n.1/FE del 02. 04/2019	1.800,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.400,00
2019	151	151 2/FE 4675 21/02/2019 23/03/2019	26/02/2019 15/02/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/DECIMO - TRIBUNAL	2.275,15	1584 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	4503 RIMBORSO SOMME PE R SENTENZA N.257/18 R G.1863-13	2.275,15	16	36.402,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	688	688 019140001050 7055 18/03/2019 17/04/2019	08/04/2019 13/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	4.635,54	2260 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 28/02/2019	3.799,62	56	212.778,72
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 Comm ercio 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 SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.441,60
2019	1672	1672ATTPA 131_19 15636 03/07/2019 02/08/2019	19/07/2019 01/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7155 HYKSOS S.R.L. CIG: ZEF28B5EF8 - IMPEGNO ANNO 2019 TITO	7.090,64	4065 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 Rinnovo canone annuale software di gestione dell'i mposta di Soggiorno e ge stione controllo strutture ri cettive	5.812,00	77	447.524,00
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 ve rde "Soc.Coop. Sociale E G 186." - CIG: Z3127C48 AD	368,85	27	9.958,95
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	2.475,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.875,00
2019	1971	1971 411906964198 18221 03/08/2019 31/08/2019	16/08/2019 25/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,74	5018 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906964198 del 25/0 7/2019	369,46	97	35.837,62
2019	1972	1972 411906964199 18220 03/08/2019 31/08/2019	16/08/2019 25/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	226,90	5019 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906964199 del 25/0 7/2019	185,98	97	18.040,06



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	152	152 1E 2019 4448 20/02/2019 22/03/2019	26/02/2019 15/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9998 DE MONTE ANGELA COMPETENZE LEGALI MATURATE PER IL GIUDI Z	635,55	1076 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1331 Giudizio di opposizione R. G.E. n. 1927/2018 Tribun ale di Lecce .Ordinanza di sospensione dell'esecuzio ne Toma Donato Giuliano c/ Comune di Melendugno . Liquidazione competenz e legali in favore dell'Avv. Angela De Monte	635,55	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.804,35
2019	153	153 3 4661 21/02/2019 23/03/2019	26/02/2019 20/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	428,22	1450 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	1312 Liquidazione fattura n. 3 d el 20/02/2019 relativa a ri parazione autovettura Alfa 159	351,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-351,00
2019	160	160 7/PA 3603 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 12/02/2019 21/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	15.157,20	1952 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimento rifiuti codice c er 190501 presso l'impiant o di Brindisi. Gennaio 201 9	13.779,27	67	923.211,09
2019	162	162 411901310908 3672 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	372,92	2428 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310908 del 08/0 2/2019	305,67	98	29.955,66
2019	1974	1974 411906964197 18218 03/08/2019 31/08/2019	16/08/2019 25/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	341,16	5020 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906964197 del 25/0 7/2019	279,64	97	27.125,08
2019	1328	1328 2936/00 13761 07/06/2019 07/07/2019	12/06/2019 05/06/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2299 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1304 Servizio di supporto riscos sione COSAP e Tributi mi nori mesi di Aprile - Maggi o 2019 e rimborso spese postali anticipate. Liquidaz . Fatt. n.2936 del 05/06/20 19	7.125,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-142.500,00
2019	1975	1975 411906964193 18217 03/08/2019 31/08/2019	16/08/2019 25/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,71	5021 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906964193 del 25/0 7/2019	30,09	97	2.918,73



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	154	154 1/FE 3348 11/02/2019 13/03/2019	28/02/2019 08/02/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	5.000,00	3946 1	10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	2117 Lavori di manutenzione di loculi ed ossari presso Ci mitero Comunale in Borga gne. Liquidaz. Fatt. n. 1/F F dell'08/02/2019	4.545,45	211	959.089,95
2019	1976	1976 411906964191 18216 03/08/2019 31/08/2019	16/08/2019 25/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,74	5022 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906964191 del 25/0 7/2019	369,46	97	35.837,62
2019	1977	1977 411906964194 18215 03/08/2019 31/08/2019	16/08/2019 25/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,29	5023 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906964194 del 25/0 7/2019	59,25	97	5.747,25
2019	155	155 2/FE 3349 11/02/2019 13/03/2019	28/02/2019 08/02/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	5.121,00	3945 1	10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	1311 Lavori di manutenzione di immobile presso Cimitero Comunale in Borgagne. Li quidaz. Fatt. n. 2/FE dell'0 8/02/2019	4.655,45	211	982.299,95
2019	156	156 003009895524 3417 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 09/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	391,80	1672 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003009895524 del 09/0 2/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 481190653 9 del 06/11/2018	310,80	32	9.945,60
2019	1978	1978 411906964196 18214 03/08/2019 31/08/2019	16/08/2019 25/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,04	5024 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906964196 del 25/0 7/2019	247,57	97	24.014,29
2019	157	157 003009058859 3418 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 09/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,80	1676 1	12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003009058859 del 09/0 2/2019	14,59	32	466,88
2019	407	407 411901785385 5057 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,23	2444 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785385 del 25/0 2/2019	28,06	84	2.357,04



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1979	1979 003048491607 17738 30/07/2019 29/08/2019	16/08/2019 29/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	76,31	3963	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003048491607 del 29/0 7/2019	62,55	43	2.689,65
2019	1980	1980 003048491608 17739 30/07/2019 29/08/2019	16/08/2019 29/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	3964	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003048491608 del 29/0 7/2019	15,68	43	674,24
2019	158	158 003009449639 3419 12/02/2019 14/03/2019	28/02/2019 09/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	176,36	1674	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003009449639 del 09/0 2/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 481190651 0 del 06/11/2018	117,11	32	3.747,52
2019	159	159 22 4912 25/02/2019 27/03/2019	28/02/2019 23/02/2019 11/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL FORNITURA PACCHI ALIMENTARI BENI PRIMA N	281,04	1216	1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	1581 Liquidazione fattura n. 22 del 23/02/2019 per forniture a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	255,49	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-4.087,84
2019	163	163 411901310879 3673 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	442,70	2399	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310879 del 08/02 /2019	362,87	97	35.198,39
2019	164	164 411901310805 3674 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	582,75	2313	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310805 del 08/0 2/2019	477,66	95	45.377,70
2019	1981	1981 003048504069 17740 30/07/2019 29/08/2019	16/08/2019 29/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,65	3965	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003048504069 del 29/07 /2019	81,68	43	3.512,24
2019	165	165 411901310872 3675 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	390,79	2392	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310872 del 08/02 /2019	320,32	97	31.071,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	166	166 411901310798 3676 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,25	2306	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310798 del 08/0 2/2019	136,27	95	12.945,65
2019	313	313 36 5589 04/03/2019 03/04/2019	07/03/2019 04/03/2019 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID INTERVENTI TECNICI PRESSO VV.UU.	634,50	1835	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1203 Liquidazione di spesa FA TT.36/19 per ripristino e c onfigurazione PC in dotazi one al Comando di P.L.	634,50	16	10.152,00
2019	1982	1982 003048491606 17741 30/07/2019 29/08/2019	16/08/2019 29/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	555,92	3966	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003048491606 del 29/0 7/2019 - Collegata alla Fat t. N. 003027292763 del 2 9/04/2019	3,14	43	135,02
2019	314	314 01760/S 4485 20/02/2019 22/03/2019	11/03/2019 18/02/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	4.184,60	2104	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 01760/S/2019 per acquis ito bollettari per P.L. media nte utilizzo del mercato el ettronico della pubblica a dministrazione (MEPA) O RDINE MEPA 4746956 C 167	3.430,00	68	233.240,00
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	1983	1983 003048504068 17742 30/07/2019 29/08/2019	16/08/2019 29/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	69,28	3967	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003048504068 del 29/0 7/2019 - Collegata alla Fat t. N. 003041270336 del 1 4/06/2019	19,97	43	858,71
2019	167	167 411901310898 3677 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,08	2418	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310898 del 08/0 2/2019	365,64	98	35.832,72





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1984	1984 003048491609 17743 30/07/2019 29/08/2019	16/08/2019 29/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14,16	3968	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003048491609 del 29/0 7/2019	11,61	43	499,23
2019	168	168 411901310899 3678 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	853,27	2419	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310899 del 08/0 2/2019	699,40	98	68.541,20
2019	1985	1985 003048491610 17744 30/07/2019 29/08/2019	16/08/2019 29/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,80	3969	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003048491610 del 29/0 7/2019	16,23	43	697,89
2019	169	169 411901310858 3679 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.132,07	2378	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310858 del 08/02 /2019	927,93	97	90.009,21
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	1329	1329 2952/00 13998 11/06/2019 11/07/2019	12/06/2019 05/06/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	1.358,11	2300	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1304 Servizio di supporto riscos sione COSAP e Tributi mi nori mesi di Aprile - Maggi o 2019 e rimborso spese postali anticipate. Liquidaz . Fatt. n. 2952 del 05/06/2 019	1.358,11	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.594,64



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Manut zione 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	170	170 411901310896 3680 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.337,08	2416 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310896 del 08/0 2/2019	1.095,97	98	107.405,06
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
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 09/08/201 9 per eventi Blufestival 20 19	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	171	171 411901310851 3681 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	425,19	2371 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310851 del 08/02 /2019	348,52	97	33.806,44
2019	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 iodo maggio-agosto 2019. Liquidazione fattura n. 2/2 019PA	1.880,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.440,00
2019	172	172 411901310810 3682 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	262,57	2317 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310810 del 08/0 2/2019	215,22	95	20.445,90



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FA TTPA 9_19 per lavori di tr acciamento ed esecuzione e di segnaletica orizzontal e, posa in opera di segnal etica verticale e posiziona mento staccionata nel Ter ritorio 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 FA TTPA 10_19 per l'esecuzi one dei lavori necessari al l'istituzione del senso unic o in via Lungomare Matte otti a San Eoca	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 prefabb ricata da destinare a servi zi igienici presso Roca Ve cchia. 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 prefabb ricata da destinare a servi zi igienici presso Roca Ve cchia. Liquidaz. Fatt. n. 14 /PA del 07/08/2019	565,45	18	10.178,10
2019	2024	2024 2019 0000465 18533 08/08/2019 06/08/2019	03/09/2019 06/08/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	855,57	5198	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1303 Liquidazione fatture n. 46 5, 501 per trasporto frazio ne secca da rifiuto periodo febbraio-giugno 2019.	777,79	129	100.334,91
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	174	174 411901310849 3684 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,19	2369	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310849 del 08/02 /2019	55,89	97	5.421,33



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	175	175 411901310905 3685 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,34	2425	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310905 del 08/0 2/2019	87,16	98	8.541,68
2019	176	176 411901310907 3686 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,57	2427	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310907 del 08/0 2/2019	170,14	98	16.673,72
2019	3136	3136 2/68 28382 05/12/2019 04/01/2020	18/12/2019 05/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8793 ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FAB IO	1.830,00	5297	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1311 Liquidazione fatture Realiz zazione di una struttura in ferro Impegno di spesa e affidamento	1.500,00	-16	-24.000,00
2019	2026	2026 003048736080 18605 08/08/2019 07/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,72	3970	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003048736080 del 07/0 8/2019 - Collegata alla Fat t. N: 003020204652 del 2 3/03/2019	46,33	34	1.575,22
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	178	178 411901310848 3688 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,65	2368	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310848 del 08/02 /2019	115,29	97	11.183,13
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	180	180 411901310812 3690 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,17	2319	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310812 del 08/0 2/2019	50,14	95	4.763,30



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	181	181 411901310915 3691 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	605,57	2435	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310915 del 08/0 2/2019	496,37	98	48.644,26
2019	182	182 411901310877 3692 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.583,38	2397	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310877 del 08/02 /2019	1.297,85	97	125.891,45
2019	183	183 411901310846 3693 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,33	2366	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310846 del 08/02 /2019	230,60	97	22.368,20
2019	184	184 411901310815 3694 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	453,54	2321	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310815 del 08/0 2/2019	371,75	95	35.316,25
2019	185	185 411901310811 3695 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,97	2318	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310811 del 08/0 2/2019	67,19	95	6.383,05
2019	186	186 411901310868 3696 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.218,67	2388	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310868 del 08/02 /2019	998,91	97	96.894,27
2019	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	2033	2033 001188 19028 16/08/2019 07/08/2019	03/09/2019 07/08/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	473,54	5193	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1332 Liquidazione fatture n. 11 88 per trasporto frazione s ecca da rifiuto periodo feb braio-giugno 2019.	430,49	128	55.102,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	187	187 411901310814 3697 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	255,85	2320	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310814 del 08/0 2/2019	209,71	95	19.922,45
2019	188	188 411901310887 3698 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.072,48	2407	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310887 del 08/02 /2019	879,08	97	85.270,76
2019	189	189 411901310865 3699 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411,66	2385	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310865 del 08/02 /2019	337,43	97	32.730,71
2019	316	316 A000019 4515 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 15/02/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERV IZI E	219,60	1488	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1332 Liquidazione spesa per a nalisi micro-biologiche pre sso immobili comunali a Melendugno.	180,00	6	1.080,00
2019	408	408 411901785392 5058 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,77	2450	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785392 del 25/0 2/2019	180,96	84	15.200,64
2019	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	729,00	3	2.187,00
2019	2039	2039 2019 0000501 19036 16/08/2019 09/08/2019	03/09/2019 09/08/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	894,05	5199	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1303 Liquidazione fatture n. 50 1 alla ditta Castiglia srl pe r trasporto frazione secca da rifiuto periodo febbraio- giugno 2019.	812,77	126	102.409,02



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2040	2040 003049036568 18664 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 08/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,65	3971	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003049036568 del 08/0 8/2019	82,50	32	2.640,00
2019	3137	3137 121 28576 07/12/2019 06/01/2020	18/12/2019 04/12/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	5418	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1201 Progetto di Riqualificazion e naturalistica di alcune ar ee del Borgo di Sant'Andr ea . Manifesti pubbl. avvis o. Liquidaz. fatt. n.121 del 04/12/2019	70,00	-13	-910,00
2019	3138	3138 001103 29394 17/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 10/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL Vi rimettiamo fattura per Servizi Ambien	5.734,00	5289	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 Interventi urgenti di rimoz ione trasporto smaltimento rifiuti presso area conterm ini cimitero comunale. Liq uidaz. Fatt. n. 1103 del 10 /12/2019	1.995,08	-12	-23.940,96
2019	3138	3138 001103 29394 17/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 10/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL Vi rimettiamo fattura per Servizi Ambien	5.734,00	5290	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 Interventi urgenti di rimoz ione trasporto smaltimento rifiuti presso area conterm ini cimitero comunale. Liq uidaz. Fatt. n. 1103 del 10 /12/2019	2.704,92	-12	-32.459,04
2019	3139	3139 12/2019 29544 17/12/2019 16/01/2020	18/12/2019 30/11/2019 18/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10317 DIDONFRANCESCO CRISTIAN	3.660,00	5280	1 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1332 Attività di supporto alle ind agine tecnico-scientifico p er la verifica di habitat tute lati dalla Direttiva 43/1992 /CEE nel tratto di mare an tistante la località di San F oca (Lecce). Liquidaz. Fat t. n. 12/2019	2.459,02	-29	-71.311,58
2019	3139	3139 12/2019 29544 17/12/2019 16/01/2020	18/12/2019 30/11/2019 18/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10317 DIDONFRANCESCO CRISTIAN	3.660,00	5281	1 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1332 Attività di supporto alle ind agine tecnico-scientifico p er la verifica di habitat tute lati dalla Direttiva 43/1992 /CEE nel tratto di mare an tistante la località di San F oca (Lecce). Liquidaz. Fat t. n. 12/2019	540,98	-29	-15.688,42





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	190	190 411901310894 3700 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,53	2414	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310894 del 08/02 /2019	82,40	97	7.992,80
2019	2042	2042 003049174545 18668 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 08/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,07	3972	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003049174545 del 08/0 8/2019	14,81	32	473,92
2019	317	317 8S00029204 4516 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	40,14	1878	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 2° bimestre 2019	32,90	55	1.809,50
2019	191	191 411901310855 3701 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.230,00	2375	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310855 del 08/02 /2019	1.827,87	97	177.303,39
2019	2044	2044 119002568814 18670 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	548,65	4730	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002568814 del 07/08/20 19	501,62	80	40.129,60
2019	192	192 411901310850 3702 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	424,33	2370	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310850 del 08/02 /2019	347,81	97	33.737,57
2019	193	193 411901310809 3703 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	447,02	2316	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310809 del 08/0 2/2019	366,41	95	34.808,95
2019	2045	2045 003050238994 18671 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 09/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	72,70	3992	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003050238994 del 09/0 8/2019	59,59	32	1.906,88



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 188 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	194	194 411901310904 3704 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	925,54	2424	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310904 del 08/0 2/2019	758,64	98	74.346,72
2019	2048	2048 003050617029 18674 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 09/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3993	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003050617029 del 09/0 8/2019	36,59	32	1.170,88
2019	2049	2049 003050617030 18675 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 09/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3994	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003050617030 del 09/0 8/2019	36,59	32	1.170,88
2019	2050	2050 003050246252 18676 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 09/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	72,70	3995	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003050246252 del 09/0 8/2019	59,59	32	1.906,88
2019	2051	2051 V5-965 18700 12/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 09/08/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9918 GAROFOLI SPA	40.391,76	4772	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	2115 Bando " Puglia Sportiva" - Avviso E - Azione 6) - D.G .R. N.2031/2016 - PROG ETTO DI ADEGUAMENT O DEGLI IMPIANTI SPO RTIVI COMUNALI DI MEL ENDUGNO - "Recupero f unzionale e manutenzione straordinaria, adeguament o degli impianti esistenti c	33.108,00	64	2.118.912,00
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 189 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 1303	2.464,75	13	32.041,75
2019	2055	2055 580 /I 18775 13/08/2019 12/09/2019	03/09/2019 31/07/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	8.558,11	3931	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo aprile-l uglio 2019. Fattura n. 580/ 1316	7.780,10	26	202.282,60
2019	2056	2056 411907395145 18795 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	663,57	5025	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395145 del 10/0 8/2019	543,91	67	36.441,97
2019	2245	2245 VE0000675 19238 21/08/2019 20/09/2019	09/09/2019 21/08/2019 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10197 VERTIGO SRL	46.360,00	4015	1 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1308 Liquidazione fattura n. 67 5-2019 per concerto Subs onica Notte di Mare 2019.	21.606,56	25	540.164,00
2019	2245	2245 VE0000675 19238 21/08/2019 20/09/2019	09/09/2019 21/08/2019 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10197 VERTIGO SRL	46.360,00	4016	1 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1308 Liquidazione fattura n. 67 5-2019 per concerto Subs onica Notte di Mare 2019.	16.393,44	25	409.836,00
2019	3146	3146 000076-2019 29684 18/12/2019 17/01/2020	20/12/2019 18/12/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL intervento su DAIHATSU TERIOS 2007 1.3 1	141,98	5414	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1312 Liquidazione fatture per a ffidamento lavori di manut enzione veicoli comunali	116,38	-24	-2.793,12
2019	2057	2057 411907395182 18796 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	5026	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395182 del 10/0 8/2019	22,12	67	1.482,04
2019	195	195 411901310891 3705 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	706,47	2411	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310891 del 08/02 /2019	579,07	97	56.169,79



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2058	2058 411907395170 18797 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,57	5027	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395170 del 10/0 8/2019	42,27	67	2.832,09
2019	2059	2059 411907395179 18798 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	5028	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395179 del 10/0 8/2019	22,12	67	1.482,04
2019	2060	2060 411907395217 18799 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	696,83	5029	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395217 del 10/0 8/2019	571,17	67	38.268,39
2019	2061	2061 411907395250 18800 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	417,65	5040	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395250 del 10/0 8/2019	342,34	67	22.936,78
2019	2062	2062 411907395262 18801 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,90	5030	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395262 del 10/0 8/2019	50,74	67	3.399,58
2019	2063	2063 411907395174 18802 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,20	5031	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395174 del 10/0 8/2019	1,80	67	120,60
2019	196	196 411901310900 3706 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,76	2420	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310900 del 08/0 2/2019	89,15	98	8.736,70
2019	2064	2064 411907395196 18803 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	831,10	5041	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395196 del 10/0 8/2019	681,23	67	45.642,41
2019	2065	2065 411907395157 18804 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	5032	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395157 del 10/0 8/2019	22,12	67	1.482,04



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 191 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2066	2066 411907395234 18805 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.015,66	5052 1	11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395234 del 10/0 8/2019	832,51	72	59.940,72
2019	2067	2067 411907395222 18806 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	583,70	5042 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395222 del 10/0 8/2019	478,44	67	32.055,48
2019	2068	2068 411907395154 18807 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	351,26	5053 1	11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395154 del 10/0 8/2019	287,92	72	20.730,24
2019	2069	2069 411907395206 18808 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	235,84	5054 1	11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395206 del 10/0 8/2019	193,31	72	13.918,32
2019	197	197 411901310897 3707 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	622,21	2417 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310897 del 08/0 2/2019	510,01	98	49.980,98
2019	198	198 411901310829 3708 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	387,75	2334 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310829 del 08/0 2/2019	317,83	95	30.193,85
2019	2070	2070 411907395230 18809 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,76	5033 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395230 del 10/0 8/2019	66,20	67	4.435,40
2019	2071	2071 411907395152 18810 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,25	5055 1	11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395152 del 10/0 8/2019	181,35	72	13.057,20
2019	2072	2072 411907395165 18811 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,79	5034 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395165 del 10/0 8/2019	39,17	67	2.624,39



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	199	199 411901310911 3709 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,76	2431 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310911 del 08/0 2/2019	53,90	98	5.282,20
2019	200	200 411901310885 3710 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.383,48	2405 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310885 del 08/02 /2019	1.134,00	97	109.998,00
2019	201	201 411901310924 3711 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	483,56	2443 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310924 del 08/0 2/2019	396,36	98	38.843,28
2019	202	202 411901310917 3712 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.043,04	2437 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310917 del 08/0 2/2019	854,95	98	83.785,10
2019	203	203 411901310878 3713 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.460,11	2398 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310878 del 08/02 /2019	2.016,48	97	195.598,56
2019	204	204 411901310866 3714 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.063,01	2386 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310866 del 08/02 /2019	1.690,99	97	164.026,03
2019	205	205 411901310824 3715 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,61	2330 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310824 del 08/0 2/2019	198,04	95	18.813,80
2019	206	206 411901310823 3716 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,34	2329 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310823 del 08/0 2/2019	80,61	95	7.657,95
2019	207	207 411901310854 3717 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,27	2374 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310854 del 08/02 /2019	53,50	97	5.189,50





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	209	209 411901310819 3719 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2325	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310819 del 08/0 2/2019	20,05	95	1.904,75
2019	210	210 411901310886 3720 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.063,52	2406	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310886 del 08/02 /2019	1.691,41	97	164.066,77
2019	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	212	212 411901310804 3722 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,37	2312	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310804 del 08/0 2/2019	464,24	95	44.102,80
2019	213	213 411901310890 3723 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	323,21	2410	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310890 del 08/02 /2019	264,93	97	25.698,21
2019	214	214 411901310830 3724 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,84	2335	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310830 del 08/0 2/2019	102,33	95	9.721,35
2019	215	215 411901310922 3725 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	246,82	2442	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310922 del 08/0 2/2019	202,31	98	19.826,38
2019	216	216 411901310863 3726 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.511,40	2383	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310863 del 08/02 /2019	1.238,85	97	120.168,45
2019	217	217 411901310921 3727 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2441	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310921 del 08/0 2/2019	20,05	98	1.964,90





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	218	218 411901310847 3728 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.433,96	2367	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310847 del 08/02 /2019	1.175,38	97	114.011,86
2019	2073	2073 411907395177 18812 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	257,60	5056	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395177 del 10/0 8/2019	211,15	72	15.202,80
2019	219	219 411901310827 3729 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,52	2332	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310827 del 08/0 2/2019	249,61	95	23.712,95
2019	2074	2074 411907395218 18813 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,24	5057	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395218 del 10/0 8/2019	241,18	72	17.364,96
2019	220	220 411901310852 3730 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	964,47	2372	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310852 del 08/02 /2019	790,55	97	76.683,35
2019	222	222 411901310876 3732 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	640,18	2396	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310876 del 08/02 /2019	524,74	97	50.899,78
2019	223	223 411901310808 3733 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	2315	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310808 del 08/0 2/2019	62,09	95	5.898,55
2019	224	224 411901310909 3734 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,64	2429	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310909 del 08/0 2/2019	132,49	98	12.984,02
2019	225	225 411901310869 3735 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	613,86	2389	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310869 del 08/02 /2019	503,16	97	48.806,52



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 195 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	226	226 411901310796 3736 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	720,11	2304	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310796 del 08/0 2/2019	590,25	95	56.073,75
2019	227	227 411901310880 3737 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,22	2400	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310880 del 08/02 /2019	323,95	97	31.423,15
2019	228	228 411901310833 3738 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2338	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310833 del 08/0 2/2019	20,05	95	1.904,75
2019	2075	2075 411907395176 18814 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	5035	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395176 del 10/0 8/2019	22,12	67	1.482,04
2019	229	229 411901226775 3739 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	784,20	2301	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901226775 del 08/0 2/2019	642,79	95	61.065,05
2019	2076	2076 411907395144 18815 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	306,04	5058	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395144 del 10/0 8/2019	250,85	72	18.061,20
2019	230	230 411901310845 3740 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,69	2365	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310845 del 08/02 /2019	135,81	97	13.173,57
2019	2077	2077 411907395239 18816 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	383,13	5059	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395239 del 10/0 8/2019	314,04	72	22.610,88
2019	231	231 411901310873 3741 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	339,81	2393	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310873 del 08/02 /2019	278,53	97	27.017,41



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2078	2078 411907395213 18817 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	464,73	5060	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395213 del 10/0 8/2019	380,93	72	27.426,96
2019	232	232 411901310920 3742 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,30	2440	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310920 del 08/0 2/2019	156,80	98	15.366,40
2019	2079	2079 411907395166 18818 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	427,27	5061	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395166 del 10/0 8/2019	350,22	72	25.215,84
2019	233	233 411901310801 3743 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.157,62	2309	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310801 del 08/0 2/2019	948,87	95	90.142,65
2019	2080	2080 411907395175 18819 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,72	5062	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395175 del 10/0 8/2019	147,31	72	10.606,32
2019	234	234 411901310867 3744 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.271,26	2387	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310867 del 08/02 /2019	1.042,02	97	101.075,94
2019	2081	2081 411907395156 18820 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,62	5065	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395156 del 10/0 8/2019	94,77	72	6.823,44
2019	235	235 411901310844 3745 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	283,49	2345	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310844 del 08/0 2/2019	232,37	95	22.075,15
2019	2082	2082 411907395184 18821 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,97	5068	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395184 del 10/0 8/2019	85,22	72	6.135,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	236	236 411901310892 3746 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	431,70	2412	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310892 del 08/02 /2019	353,85	97	34.323,45
2019	2083	2083 411907395229 18822 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	710,19	5069	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395229 del 10/0 8/2019	582,12	72	41.912,64
2019	2084	2084 411907395219 18823 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,83	5071	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395219 del 10/0 8/2019	281,01	72	20.232,72
2019	237	237 411901310875 3747 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.043,45	2395	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310875 del 08/02 /2019	855,29	97	82.963,13
2019	238	238 411901310883 3748 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	669,72	2403	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310883 del 08/02 /2019	548,95	97	53.248,15
2019	239	239 411901310799 3749 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	951,49	2307	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310799 del 08/0 2/2019	779,91	95	74.091,45
2019	240	240 411901310822 3750 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,69	2328	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310822 del 08/0 2/2019	48,93	95	4.648,35
2019	241	241 411901310820 3751 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,71	2326	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310820 del 08/0 2/2019	20,25	95	1.923,75
2019	242	242 411901310818 3752 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	533,53	2324	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310818 del 08/0 2/2019	437,32	95	41.545,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	243	243 411901310889 3753 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.093,41	2409 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310889 del 08/02 /2019	1.715,91	97	166.443,27
2019	244	244 411901310914 3754 13/02/2019 15/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,38	2434 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310914 del 08/0 2/2019	61,79	98	6.055,42
2019	245	245 411901310859 3814 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	159,76	2379 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310859 del 08/02 /2019	130,95	96	12.571,20
2019	246	246 411901310856 3815 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.274,75	2376 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310856 del 08/02 /2019	1.044,88	96	100.308,48
2019	247	247 411901310910 3816 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,79	2430 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310910 del 08/0 2/2019	97,37	97	9.444,89
2019	249	249 411901310903 3818 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.541,68	2423 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310903 del 08/0 2/2019	1.263,67	97	122.575,99
2019	78	78 6693B 2034 25/01/2019 31/01/2019	12/02/2019 23/01/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5371 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 66 93B del 23/01/2019	90,25	326	29.421,50
2019	79	79 15770B 2035 25/01/2019 10/02/2019	12/02/2019 23/01/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5372 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 15 770B del 23/01/2019	90,25	316	28.519,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 199 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	80	80 17190B 2036 25/01/2019 10/02/2019	12/02/2019 23/01/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5373	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 17190B del 23/01/2019	68,03	316	21.497,48
2019	81	81 8113B 2037 25/01/2019 31/01/2019	12/02/2019 23/01/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5374	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia - Fatt. N. 8113B del 23/01/2019	68,03	326	22.177,78
2019	82	82 21 2046 26/01/2019 25/02/2019	12/02/2019 26/01/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9989 CASTAGNA PIERGIORGIO	1.800,01	1698	1 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1331 Liquidazione fattura n. 21-2019 per pratica Iradito Nina/Comune.	1.800,01	50	90.000,50
2019	83	83 002-00002 3219 07/02/2019 09/03/2019	12/02/2019 06/02/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	2.464,40	1483	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1311 Liquidazione fatture per Lavori interventi manutentivi presso gli impianti idrici di immobili comunali	2.020,00	19	38.380,00
2019	84	84 3/FE 3350 11/02/2019 13/03/2019	12/02/2019 08/02/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	6.710,00	1475	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	2103 Liquidazione fattura per Lavori di predisposizione per impianti tecnologici in Torre dell'Orso a servizio di bagni pubblici	5.500,00	13	71.500,00
2019	85	85 1/FE 3415 12/02/2019 14/03/2019	12/02/2019 11/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.100,00	1077	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1313 Liquidazione fatture per Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali.	2.459,02	-9	-22.131,18
2019	85	85 1/FE 3415 12/02/2019 14/03/2019	12/02/2019 11/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.100,00	1078	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1212 Liquidazione fatture per Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali.	2.540,98	-9	-22.868,82





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	86	86 1/FE 3261 08/02/2019 10/03/2019	12/02/2019 04/02/2019 19/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3137 DORIA SALVATORE-FALEGNAMERIA	244,00	830 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1212 Liquidazione di spesa Fatt . 1/FE/2019 per sostituzione serrature infissi interni della nuova sede del Comando di Polizia Locale	244,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.636,00
2019	87	87 10/PA 2481 31/01/2019 02/03/2019	12/02/2019 31/01/2019 28/02/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	707,60	1030 1	28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	1201 Liquidazione fornitura tramite MePA di carta A4	580,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.160,00
2019	250	250 411901310906 3819 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	2426 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310906 del 08/02/2019	62,09	97	6.022,73
2019	251	251 411901310842 3820 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,53	2344 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310842 del 08/02/2019	42,24	94	3.970,56
2019	252	252 411901310834 3821 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,85	2339 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310834 del 08/02/2019	43,32	94	4.072,08
2019	253	253 411901310919 3822 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.116,10	2439 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310919 del 08/02/2019	914,84	97	88.739,48
2019	254	254 411901310860 3823 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	321,20	2380 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310860 del 08/02/2019	263,28	96	25.274,88
2019	255	255 411901310821 3824 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,59	2327 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310821 del 08/02/2019	39,83	94	3.744,02





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	256	256 411901310835 3825 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,60	2340	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310835 del 08/0 2/2019	48,03	94	4.514,82
2019	257	257 411901310871 3826 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	362,38	2391	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310871 del 08/02 /2019	297,03	96	28.514,88
2019	258	258 411901310881 4993 26/02/2019 28/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.397,86	2401	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310881 del 08/02 /2019	1.145,79	84	96.246,36
2019	259	259 411901310901 3828 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	697,25	2421	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310901 del 08/0 2/2019	571,52	97	55.437,44
2019	260	260 411901310895 3829 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,96	2415	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310895 del 08/0 2/2019	149,15	97	14.467,55
2019	261	261 411901310838 3830 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,12	2342	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310838 del 08/0 2/2019	91,08	94	8.561,52
2019	262	262 411901310874 3831 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	855,54	2394	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310874 del 08/02 /2019	701,26	96	67.320,96
2019	263	263 411901310817 3832 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,04	2323	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310817 del 08/0 2/2019	52,49	94	4.934,06
2019	264	264 411901310864 3833 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	778,63	2384	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310864 del 08/02 /2019	638,22	96	61.269,12



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	265	265 411901310800 3834 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	569,45	2308 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310800 del 08/0 2/2019	466,76	94	43.875,44
2019	266	266 411901310802 3835 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	935,80	2310 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310802 del 08/0 2/2019	767,05	94	72.102,70
2019	267	267 411901310870 3836 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,04	2390 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310870 del 08/02 /2019	54,95	96	5.275,20
2019	269	269 411901310794 3838 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	516,66	2302 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310794 del 08/0 2/2019	423,49	94	39.808,06
2019	270	270 411901310807 3839 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,05	2314 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310807 del 08/0 2/2019	219,71	94	20.652,74
2019	271	271 411901310893 3840 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	640,30	2413 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310893 del 08/02 /2019	524,84	96	50.384,64
2019	272	272 411901310902 3841 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	925,39	2422 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310902 del 08/02 /2019	758,52	97	73.576,44
2019	273	273 411901310797 3842 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,63	2305 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310797 del 08/0 2/2019	157,89	94	14.841,66
2019	274	274 411901310857 3843 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,37	2377 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310857 del 08/02 /2019	228,99	96	21.983,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	275	275 411901310853 3844 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,66	2373	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310853 del 08/02 /2019	196,44	96	18.858,24
2019	276	276 411901310918 3845 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	402,39	2438	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310918 del 08/0 2/2019	329,83	97	31.993,51
2019	277	277 411901310861 3846 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	802,97	2381	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310861 del 08/02 /2019	658,17	96	63.184,32
2019	278	278 411901310884 3847 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	518,15	2404	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310884 del 08/02 /2019	424,71	96	40.772,16
2019	279	279 411901310888 3848 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,17	2408	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310888 del 08/02 /2019	365,71	96	35.108,16
2019	280	280 411901310832 3849 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,60	2337	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310832 del 08/0 2/2019	39,02	94	3.667,88
2019	281	281 411901310882 3850 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,75	2402	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310882 del 08/02 /2019	62,09	96	5.960,64
2019	282	282 411901310795 3851 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,61	2303	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310795 del 08/0 2/2019	242,30	94	22.776,20
2019	283	283 411901310913 3852 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	644,53	2433	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310913 del 08/0 2/2019	528,30	97	51.245,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	284	284 411901310916 3853 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.048,65	2436	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310916 del 08/0 2/2019	859,55	97	83.376,35
2019	285	285 411901310816 3854 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,17	2322	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310816 del 08/0 2/2019	455,06	94	42.775,64
2019	286	286 411901310862 3855 14/02/2019 16/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	642,15	2382	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411901310862 del 08/02 /2019	526,35	96	50.529,60
2019	288	288 003013055123 4016 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 13/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	430,54	1665	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003013055123 del 13/02 /2019 - Compensazione c on la Fatt. N. 4811906550 del 06/11/2018	322,44	29	9.350,76
2019	289	289 003013055122 4101 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 13/02/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	1667	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013055122 del 13/0 2/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 481190652 2 del 06/11/2018	9,03	29	261,87
2019	291	291 003000052456 4114 15/02/2019 17/03/2019	04/03/2019 09/01/2019 12/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	8,67	1670	1 12/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003000052456 del 09/0 1/2019	7,11	29	206,19
2019	292	292 411901310803 4118 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,34	2311	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310803 del 08/0 2/2019	315,03	92	28.982,76
2019	293	293 411901310826 4119 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.669,57	2331	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310826 del 08/0 2/2019	1.368,50	92	125.902,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	294	294 411901310836 4120 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	186,09	2341	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310836 del 08/0 2/2019	152,53	92	14.032,76
2019	295	295 411901310912 4121 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,37	2432	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310912 del 08/0 2/2019	92,11	95	8.750,45
2019	296	296 411901310828 4122 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,48	2333	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310828 del 08/0 2/2019	38,10	92	3.505,20
2019	297	297 411901310839 4123 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,15	2343	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310839 del 08/0 2/2019	14,88	92	1.368,96
2019	298	298 411901310831 4124 16/02/2019 18/03/2019	04/03/2019 08/02/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	2336	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901310831 del 08/0 2/2019	20,05	92	1.844,60
2019	299	299 85/PA 5509 03/03/2019 02/04/2019	05/03/2019 28/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	1074	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1303 Liquidazione fattura per c anone del mese di FEBB RAIO 2019 per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti , spazzamento e raccolte differenziate	158.668,78	-28	-4.442.725,84
2019	300	300 3/PA 4490 20/02/2019 22/03/2019	05/03/2019 19/02/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9342 I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO Registro Generale Det. Att. Nr 1813 del	671,00	2283	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 3/PA/19 per smontaggio ponte radio e riposizionam ento della stessa nella nu ova sede del Comando di Polizia Locale c/o nuovo Municipio della Città di Me lendugno sita i	550,00	87	47.850,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	301	301 FPA12019/4848 23/02/2019 25/03/2019	05/03/2019 23/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2750 LEO FABRIZIO GETTONI DI PRESENZA C.C.V.L.L.P.S. ANNO	900,00	1082 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1332 Liquidazione e pagamento gettoni di presenza ai componenti esterni della Commissione Vigilanza per intrattenimenti e spettacoli anno 2018 - Fatt. N. FPA12019/ del 23/02/2019	900,00	-20	-18.000,00
2019	303	303 FPA32019/4850 23/02/2019 25/03/2019	05/03/2019 23/02/2019 05/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2750 LEO FABRIZIO Gettoni di presenza C.C.V.L.L.P.S. anno	800,00	1081 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1332 Liquidazione e pagamento gettoni di presenza ai componenti esterni della Commissione Vigilanza per intrattenimenti e spettacoli anno 2017.- Fatt. N. FPA32019/ del 23/02/2019	800,00	-20	-16.000,00
2019	304	304 29 4126 17/02/2019 19/03/2019	05/03/2019 15/02/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	710,00	1589 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1203 FORNITURA COMPUTER SERVIZIO FINANZIARI O. Liquidaz. Fatt. n. 29 del 15/02/2019	710,00	20	14.200,00
2019	305	305 004811332377 4115 16/02/2019 18/03/2019	05/03/2019 07/08/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,60	1146 1	06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1201 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004811332377 del 07/08/2018	8,69	-11	-95,59
2019	306	306 004811332378 4116 16/02/2019 18/03/2019	05/03/2019 07/08/2018 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,01	1151 1	06/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004811332378 del 07/08/2018	35,25	-11	-387,75
2019	307	307 045/19 5417 01/03/2019 31/03/2019	05/03/2019 22/02/2019 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESANO ASSISTENZA	597,80	1253 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	1332 Canone anno 2019 per servizi informatici relativi al software per la rilevazione delle presenze del Personale "Keros Cronos" - Liquidazione fattura	490,00	-17	-8.330,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	308	308 2/PA 5508 03/03/2019 02/04/2019	05/03/2019 18/02/2019 14/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	23.890,79	1255 1	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	2118 "Sistemazione strade interne nella Marina di Torre Specchia e rifacimento del Largo Fontana in via Nettuno". I° SAL Fatt. n. 2/PA del 18/02/2019	21.718,90	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-412.659,10
2019	318	318 8S00030758 4517 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	131,03	1877 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale - 2° bimestre 2019	107,40	55	5.907,00
2019	1068	1068ATTPA 109_19 10800 03/05/2019 02/06/2019	21/05/2019 01/05/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9211 FLORENS SOFTWARE SRL	976,00	2250 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1332 Liquidazione fattura attività propedeutiche alla chiusura del rendiconto 2018.-	800,00	10	8.000,00
2019	310	310 90007874 5593 04/03/2019 03/04/2019	05/03/2019 01/03/2019 06/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8901 Banca Farmafactoring S.P.A.	6.322,98	1142 1	06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1332 Altri oneri per consumo Energia Elettrica - Fatt. N. 90007874 del 01/03/2019	6.322,98	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-177.043,44
2019	311	311 FATTPA 1_19 5418 01/03/2019 31/03/2019	05/03/2019 28/02/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6696 SAMMARRUCO CORRADO	750,00	1582 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1331 Causa civile promossa dal sig. Coluccia Alberto c/ Comune di Melendugno iscritta al n. 3137/2017 R.G. . Sorte capitale su sentenza n 5784/2017 del Giudice di Pace di Lecce in favore del ricorrente e spese	750,00	8	6.000,00
2019	312	312 FATTPA 2_19 5480 01/03/2019 31/03/2019	05/03/2019 28/02/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6696 SAMMARRUCO CORRADO	1.597,57	1583 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1331 Causa civile promossa dalla sig. ra Bergamo Maria Immacolata c/Comune di Melendugno iscritta al n. 3136/2017 R.G. Sorte capitale su sentenza n. 2624/2018 del Giudice di Pace di Lecce in favore della ricorrente e spese legali	1.597,57	8	12.780,56





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	320	320 003013204492 4519 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	388,63	1679	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204492 del 19/0 2/2019	318,55	24	7.645,20
2019	321	321 003013204490 4520 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.647,49	1680	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204490 del 19/0 2/2019	1.350,40	24	32.409,60
2019	322	322 003013204486 4521 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,85	1681	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003013204486 del 19/02 /2019	49,06	24	1.177,44
2019	323	323 003013204476 4522 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	541,45	1682	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204476 del 19/0 2/2019	443,81	24	10.651,44
2019	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	326	326 003013204482 4525 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	333,67	1683	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003013204482 del 19/0 2/2019	273,50	24	6.564,00
2019	327	327 003013204495 4526 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 19/02/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	52,66	1684	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003013204495 del 19/02 /2019	43,16	24	1.035,84
2019	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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 210 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2019	340	340 8S00030376 4540 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	89,47	1886	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 2° bimestre 2019.	73,34	55	4.033,70
2019	341	341 8S00028776 4541 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	51,40	1885	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 2° bimestre 2019.	42,13	55	2.317,15
2019	342	342 8S00029327 4542 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	107,47	1879	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 2° bimestre 2019.	88,09	55	4.844,95
2019	343	343 8S00029125 4543 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	55,01	1888	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 2° bimestre 2019.	45,09	55	2.479,95
2019	344	344 8S00030414 4545 20/02/2019 22/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	120,98	1887	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 2° bimestre 2019.	99,16	55	5.453,80
2019	345	345 8S00028832 4610 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	94,39	1883	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 2° bimestre 2019.	77,37	54	4.177,98



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	346	346 8S00029460 4611 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	72,11	1880	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	59,11	54	3.191,94
2019	347	347 8S00029366 4613 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	53,47	1884	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	43,83	54	2.366,82
2019	348	348 8S00029995 4614 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	247,66	1882	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	203,00	54	10.962,00
2019	349	349 8S00029438 4615 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 06/02/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2019	536,80	1881	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1315 Liquidazione fatture per consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 2° bimestre 2019	440,00	54	23.760,00
2019	350	350 19899957 4676 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 20/02/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,36	1498	1 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1202 Acquisto Buoni Carburant e Convenzione CONSIP BUONI ACQUISTO 7 Lotti o 1. Liquidaz. Fatt. n.19899957 del 20/02/2019	500,00	9	4.500,00
2019	350	350 19899957 4676 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 20/02/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,36	1499	1 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1202 Acquisto Buoni Carburant e Convenzione CONSIP BUONI ACQUISTO 7 Lotti o 1. Liquidaz. Fatt. n.19899957 del 20/02/2019	1.500,00	9	13.500,00
2019	350	350 19899957 4676 21/02/2019 23/03/2019	12/03/2019 20/02/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,36	1500	1 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1202 Acquisto Buoni Carburant e Convenzione CONSIP BUONI ACQUISTO 7 Lotti o 1. Liquidaz. Fatt. n.19899957 del 20/02/2019	2.500,00	9	22.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 212 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	350	350 19899957 4676 <b>21/02/2019</b> <b>23/03/2019</b>	12/03/2019 20/02/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,36	1501 1	01/04/2019 01/04/2019 <b>01/04/2019</b>	1202 Acquisto Buoni Carburant e Convenzione CONSIP BUONI ACQUISTO 7 Lott o 1. Liquidaz. Fatt. n.1989 9957 del 20/02/2019	418,36	9	3.765,24
2019	351	351 15/V3 4994 <b>26/02/2019</b> <b>28/03/2019</b>	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 <b>26/07/2019</b>	1204 Liquidazione fatture per fo rnitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale.	1.759,89	120	211.186,80
2019	352	352 003006755636 4805 <b>23/02/2019</b> <b>25/03/2019</b>	12/03/2019 31/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	615,89	1678 1	15/04/2019 15/04/2019 <b>15/04/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006755636 del 31/0 1/2019	504,83	21	10.601,43
2019	361	361 003006335367 4814 <b>23/02/2019</b> <b>25/03/2019</b>	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 <b>04/07/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006335367 del 16/0 1/2019	4,00	101	404,00
2019	364	364 003006207524 4817 <b>23/02/2019</b> <b>25/03/2019</b>	12/03/2019 16/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	214,27	1685 1	15/04/2019 15/04/2019 <b>15/04/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006207524 del 16/0 1/2019	175,63	21	3.688,23
2019	365	365 003006755633 4818 <b>23/02/2019</b> <b>25/03/2019</b>	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 <b>04/07/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006755633 del 31/0 1/2019	426,16	101	43.042,16
2019	366	366 003006755634 4819 <b>23/02/2019</b> <b>25/03/2019</b>	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 <b>04/07/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003006755634 del 31/0 1/2019	837,39	101	84.576,39
2019	370	370 003006755635 4823 <b>23/02/2019</b> <b>25/03/2019</b>	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 <b>04/07/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003006755635 del 31/01 /2019	964,12	101	97.376,12



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 31/0 1/2019	202,60	101	20.462,60
2019	385	385 003005893800 4839 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 15/01/2019 15/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	62,28	1686	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003005893800 del 15/0 1/2019	51,05	21	1.072,05
2019	393	393 FATTPA 25_19 5709 05/03/2019 04/04/2019	12/03/2019 05/03/2019 20/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	8.255,33	1347	1 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di febbraio 2019. Liquidaz. f att. n. 25PA del 05/03/201 9	6.766,66	-15	-101.499,90
2019	394	394 11 5828 06/03/2019 05/04/2019	12/03/2019 05/03/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	130,54	1580	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1201 Liquidazione di spesa FA TT 11/2019 per fornitura a desivi buste posta e manif esti "Deiezioni Cani"	107,00	3	321,00
2019	395	395 00000004 5942 07/03/2019 06/04/2019	12/03/2019 28/02/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	37,15	1480	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1201 Liquidazione fatture n. 00 000004/2019 per fornitura libri di testo Scuola Primar ia Anno Scolastico 2018/ 2019	37,15	-11	-408,65
2019	396	396 00000002 5944 07/03/2019 06/04/2019	12/03/2019 28/02/2019 26/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9792 CLESP S.R.L. VENDITA LIBRI	95,34	1479	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1201 Liquidazione fatture n. 00 000002/19 per fornitura lib ri di testo Scuola Primaria Anno Scolastico 2018/201 9	95,34	-11	-1.048,74
2019	398	398 03/FE 4804 23/02/2019 25/03/2019	12/03/2019 22/02/2019 22/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8880 CORVINO MASSIMO	1.300,00	1455	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	2109 Incarico supporto al RUP I avori "Interventi di recupe ro e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borga gne" Importo progetto 700 .000,00 - POR Puglia 201 4-2020: Asse 10 - Azione 10.8. Fatt. n.03/FE del 22/ 02/2019	1.300,00	-3	-3.900,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	399	399 01/PA 4840 <b>23/02/2019</b> <b>25/03/2019</b>	12/03/2019 14/02/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	4.328,40	1532 1	02/04/2019 02/04/2019 <b>02/04/2019</b>	2109 Attività di progettazione esecutiva , direzione lavori Progetto di struttura comunitaria socio-assistenziale e socio-educativa Melendugno. Fatt. n. 01/PA del 14/02/2019	4.328,40	8	34.627,20
2019	400	400 FPA52019/ 4853 <b>23/02/2019</b> <b>25/03/2019</b>	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 <b>15/07/2019</b>	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 AZIONE RIFERITA ALLA LIQUIDAZIONE N. 2019	4.888,00	112	547.456,00
2019	401	401 1619007403 5889 <b>07/03/2019</b> <b>06/04/2019</b>	14/03/2019 07/03/2019 08/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E.	568,15	1590 1	08/04/2019 08/04/2019 <b>08/04/2019</b>	1308 Liquidazione fattura n. 1619007403 del 07/03/2019 per il 53° Carnevale Melendugnese 2019, presso P.zza S. Pertini - Melendugno	465,70	2	931,40
2019	402	402 201930003342 6241 <b>12/03/2019</b> <b>11/04/2019</b>	14/03/2019 08/03/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1829 1	18/04/2019 18/04/2019 <b>18/04/2019</b>	1319 Liquidazione FATT. N. 00201930003342/2019 per noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi	729,00	7	5.103,00
2019	403	403 55 6308 <b>12/03/2019</b> <b>11/04/2019</b>	14/03/2019 11/03/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	456,29	1482 1	28/03/2019 28/03/2019 <b>28/03/2019</b>	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n. 55/18 per noleggio fotocopiatore KYOCERA KM 4050 multifunzione e copie in eccedenza per l'anno 2019.	374,01	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.236,14





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	405	405 03/PA 6582 14/03/2019 13/04/2019	14/03/2019 13/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	7.210,86	1533	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	2116 servizi tecnici in relazione al progetto "Interventi per l' efficientamento energetic o degli edifici pubblici Istit uto Scolastico Comprensi vo Rina Durante". Liquidat z. fatt. n. 03/PA del 13/03/ 2019	7.210,86	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.319,46
2019	409	409 411901785400 5059 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,24	2458	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785400 del 25/0 2/2019	87,08	84	7.314,72
2019	410	410 411901785388 5061 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,02	2447	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785388 del 25/0 2/2019	22,15	84	1.860,60
2019	411	411 411901785397 5062 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,88	2455	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785397 del 25/0 2/2019	112,20	84	9.424,80
2019	412	412 411901785395 5063 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,06	2453	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785395 del 25/0 2/2019	194,31	84	16.322,04
2019	413	413 411901785391 5064 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,49	2449	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785391 del 25/0 2/2019	60,24	84	5.060,16
2019	414	414 411901785387 5065 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,85	2446	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785387 del 25/0 2/2019	96,60	84	8.114,40
2019	415	415 411901785396 5066 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	655,92	2454	1 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785396 del 25/0 2/2019	537,64	84	45.161,76



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	416	416 411901785393 5067 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,87	2451 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785393 del 25/0 2/2019	81,86	84	6.876,24
2019	417	417 411901785394 5165 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,96	2452 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785394 del 25/0 2/2019	120,46	84	10.118,64
2019	419	419 411901785398 5167 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,74	2456 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785398 del 25/0 2/2019	317,00	84	26.628,00
2019	420	420 411901785389 5168 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,74	2448 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785389 del 25/0 2/2019	317,00	84	26.628,00
2019	421	421 411901785386 5169 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 25/02/2019 21/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,38	2445 1	21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411901785386 del 25/0 2/2019	20,80	84	1.747,20
2019	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	423	423 8719061486 5191 27/02/2019 29/03/2019	18/03/2019 27/02/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR	1.958,02	2257 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1322 Liquidazione spese di corr isponenza di gennaio-feb braio 2019.- Conto contrat tuale 30026490-006 e con to pick up 30026490-009	1.958,02	75	146.851,50
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	428	428 8719061291 5215 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 27/02/2019 08/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.823,49	1847	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di gennaio-feb braio 2019.- Conto contrat tuale 30026490-006 e con to nick in 30026490-009	1.823,49	39	71.116,11
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	430	430 27 6309 12/03/2019 11/04/2019	18/03/2019 08/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	186,33	1518	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1581 Liquidazione fattura n. 27 del 08/03/2019 per fornitur a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	169,39	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-1.524,51
2019	431	431 2/PA 5214 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 27/02/2019 28/03/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2367 ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRIC	366,00	1497	1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione imp ianti elettrici della nuova s ede Comunale in Piazza Risorgimento a Melendug no	300,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-600,00
2019	439	439 FPA 1/19 5710 05/03/2019 04/04/2019	20/03/2019 05/03/2019 04/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10005 ROLLO SERGIO	1.560,00	1567	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1332 Incarico per la pianificazio ne e sistemi informativi de l Piano delle Coste di Mel endugno. Liquidaz. Fatt. n PA1 19 del 05/03/2019	1.560,00	0	0,00
2019	433	433 FATTPA 6_19 5507 03/03/2019 02/04/2019	19/03/2019 28/02/2019 28/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA	591,70	2098	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1314 Liquidazione fatture per s ervizio di pulizia uffici com unali mesi di gennaio e fe bbraio 2019.	485,00	56	27.160,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	435	435 9 5512 03/03/2019 02/04/2019	19/03/2019 01/03/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	486,78	1659	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1201 Liquidazione fatture n.9/2 019 per fornitura manifesti istituzionali	399,00	9	3.591,00
2019	437	437 31 6887 15/03/2019 14/04/2019	19/03/2019 15/03/2019 03/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3329 MANCARELLA EDITORE DI CARMINA	3.050,00	1563	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1332 Esecuzione DGC n. 22 de l 08/02/2019 Liquidazione fattura n.31/2019 all'Editor e Mancarella per partecip azione a fiera per il turism o - anno 2019	2.500,00	-11	-27.500,00
2019	438	438 0001-2019-PA 5596 04/03/2019 03/04/2019	19/03/2019 04/03/2019 01/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6623 TAPPEZZERIA TRENTA GIOVANNI RA CHELE	552,00	1503	1 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019	1311 Liquidazione fattura alla D itta Tappezzeria Trenta Gi ovanni Rachele per fornitu ra tendaggi	552,00	-2	-1.104,00
2019	440	440 FATTPA 1_19 6585 14/03/2019 13/04/2019	21/03/2019 12/03/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8854 VERY TRAVEL	900,00	1662	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1332 Liquidazione fatturaPA n. 1-19 del 12/03/2019 relati va al trasporto delle squad re di calcio partecipanti al trofeo Caroli Hotels Under 14	818,18	-2	-1.636,36
2019	441	441 1/E 5579 04/03/2019 03/04/2019	21/03/2019 27/02/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4195 PETRACHI GIANLUIGI ATTIVITÀ€GIUDIZIALE R.G. GDP LECCE 4930	1.200,00	1699	1 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1331 Liquidazione fattura n. 1 / E del 27.02.2019 per l'atti vità difensiva prestata nel la causa Letizia Antonio c/ Comune di Melendugno in esecuzione della DGC n. 120/2018	1.200,00	13	15.600,00
2019	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 INFORMATICE 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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	446	446 019140000954 5711 05/03/2019 04/04/2019	21/03/2019 05/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	4.495,59	2261	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 Liquidazione servizio di de finizione agevolata BIS de lle entrate comunali ex D. L. 193/2016.	3.684,91	69	254.258,79
2019	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	450	450 FPA 5/19 5940 07/03/2019 06/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	305,00	2112	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 DGC n. 118/2018: Causa Crovella Anna Incoronata c/Comune. Nomina CTP p er perizia disposta dal Trib unale di Lecce. Liquidaz. fatt. n. 5/19 PA del 07/03/ 2019	305,00	53	16.165,00
2019	451	451 FPA 6/19 5941 07/03/2019 06/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9764 MAZZEO GIAMPAOLO	305,00	2116	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 DGC n. 128/2018: Causa Biscuso Roberto c/Comun e. Nomina CTP per richies ta risarcitoria da insidia str adale. Nomina CTP. Liqui daz. fatt. n. 6/19 PA del 0 7/03/2019	305,00	53	16.165,00
2019	452	452 12 5943 07/03/2019 06/04/2019	26/03/2019 07/03/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	475,80	1660	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1201 Liquidazione fatture n.12- 2019 per fornitura manifes ti istituzionali	390,00	5	1.950,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 nziati mesi di gennaio e m arzo 2019 presso l'implant o di Masseria Guarini a C avallino	9.821,22	96	942.837,12
2019	455	455 35297B 6069 09/03/2019 10/04/2019	26/03/2019 05/03/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5375	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 35 297R del 05/03/2019	68,03	257	17.483,71
2019	456	456 24821B 6070 09/03/2019 25/03/2019	26/03/2019 05/03/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5376	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 24 821R del 05/03/2019	90,25	273	24.638,25
2019	457	457 33883B 6071 09/03/2019 10/04/2019	26/03/2019 05/03/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5377	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 33 883R del 05/03/2019	90,25	257	23.194,25
2019	458	458 26236B 6072 09/03/2019 25/03/2019	26/03/2019 05/03/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5378	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 26 236R del 05/03/2019	68,03	273	18.572,19
2019	459	459 019140001035 6073 09/03/2019 08/04/2019	26/03/2019 08/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	9.742,01	2259	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 Liquidazione fatture del S ervizio di supporto alla ris cossione coattiva delle ent rate comunali ai sensi dell' art. 36 comma 2 let. A) de l D.Lgs. n. 50/2016 sino al 28/02/2019.	8.372,68	65	544.224,20



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119000421290 del 06/03/2019	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 idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119000421291 del 06/03/2019	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 idrica in strutture comunali 2019 - Fatt. N. 0000119000421292 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'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003014120420 del 07/03/2019	147,35	101	14.882,35
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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	471	471 7517 21/03/2019 20/04/2019	7 26/03/2019 21/03/2019 21/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	140,00	1955 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 7/2019 spesa per sostituzione batteria su autoveicolo NISSAN NAVARRA T g. EN684NK in dotazione P I	114,75	31	3.557,25
2019	472	472 7557 22/03/2019 21/04/2019	65 26/03/2019 22/03/2019 14/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	165,35	1870 1	14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	1332 Liquidazione fattura n. 65-2019 per canoni mensili su fotocopiatore nashuatec DSM620 in dotazione presso gli uffici Protocollo ed Anagrafe	135,53	23	3.117,19
2019	473	473 7733 25/03/2019 24/04/2019	970 26/03/2019 22/03/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1718 ANCITEL S.P.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.255,38	2111 1	29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1332 Rinnovo abbonamento servizio A.C.I.-P.R.A. Tariffe anno 2019	1.029,00	35	36.015,00
2019	474	474 7168 19/03/2019 18/04/2019	2/PA 26/03/2019 13/03/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 349 VECCHIO CORRADO DIFESA COMUNE IN RICORSO STORD CAPO S TA	1.460,40	1700 1	16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1331 Liquidazione fattura n. 2/P A -2019 per l'espletamento dell'incarico professionale conferito con DGC n.119/2017 e n. 152/2017: Ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso provvedimento del Ministero dell' Ambiente e della Tutela d	1.000,00	-2	-2.000,00
2019	474	474 7168 19/03/2019 18/04/2019	2/PA 26/03/2019 13/03/2019 16/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 349 VECCHIO CORRADO DIFESA COMUNE IN RICORSO STORD CAPO S TA	1.460,40	1701 1	16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019	1331 DGC n. 119/2017: Ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT M) n. 7170/2017	460,40	-2	-920,80
2019	498	498 8010 FPA 4/19 27/03/2019 26/04/2019	29/03/2019 29/03/2019 27/03/2019 14/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLONIO ANTONIO	600,00	1872 1	14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	1308 Liquidazione fattura n. 4 del 27/03/2019 - per servizio service audio luci per il 53° Carnevale di Melendugno e Borgagne	491,80	18	8.852,40



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 08/0 3/2019	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 08/0 3/2019	14,59	77	1.123,43
2019	495	495 38 7734 25/03/2019 24/04/2019	28/03/2019 25/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	226,11	1517	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1581 Liquidazione fattura n. 38 del 25/03/2019 per forniture a pacchi alimentari per citt adini bisognosi	205,55	-22	-4.522,10
2019	496	496 35 7751 26/03/2019 25/04/2019	28/03/2019 25/03/2019 20/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7708 SERIGRAFICHE ROLLO SNC	1.871,48	1951	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1332 Acquisto bandiere No TA P. Liquidaz. Fatt. n. 35 del 25/03/2019	1.534,00	25	38.350,00
2019	497	497 546/01 7883 26/03/2019 25/04/2019	28/03/2019 26/03/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	990,15	2213	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Pubblicazione Avviso Indi zione di gara servizi cimite riali. Liquidaz. Fatt. n. 546/ 01 del 26/03/2019	814,48	42	34.208,16
2019	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 08/0 3/2019	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 08/0 3/2019	122,50	84	10.290,00
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	518	518 8/FE 6437 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 13/03/2019 02/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	8.052,00	3919 1	02/10/2019 02/10/2019 02/10/2019	2102 Liquidazione fatture per in tervento di rimozione torre faro.	6.600,00	173	1.141.800,00
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 228 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	577	577 1/2019 6499 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 13/03/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10021 ANTONICELLI ANTONELLO ACCONTO DEL 30% PER INCARICO DI REDAZIO N	3.578,02	2585	1 26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1332 Incarico per elaborazione della VAS per il Piano del le Coste di Melendugno. L iquidaz. Fatt. n. 1/2019 de l 13/03/2019	3.578,02	75	268.351,50
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	601	601 0001-2019-PA 6890 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 15/03/2019 20/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9657 ATTANASI CLAUDIA	623,40	1950 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1331 Causa civile promossa dal la Sig.ra Perrone Romina c/Comune di Melendugno . Liquidazione fattura n.00 0001-2019-PA in favore d el legale antistatario delle spese e competenze legal i Avv. Claudia Attanasi in esecuzione della sentenz	623,40	36	22.442,40
2019	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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 234 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2019	675	675 003019906814 6886 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 14/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	691,47	1892 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003019906814 del 14/0 3/2019	566,78	32	18.136,96
2019	676	676 0001-2019-PA 6888 15/03/2019 14/04/2019	01/04/2019 15/03/2019 08/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8433 ELIA RAIMONDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.622,40	1844 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1332 Incarico per l'istruttoria di n. 12 pratiche di condono edilizio al tecnico Geom. Raimondo ELIA	1.622,40	24	38.937,60
2019	677	677 19E000001910 7582 22/03/2019 21/04/2019	01/04/2019 21/03/2019 04/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A.	265,71	2147 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1315 Impegno e liquidazione fat tura n. 2019E000001910 alla Wind Telecomunicazi oni S.p.A. - Periodo: 01/03 /2019 al 01/04/2019 - CI G: 75F27DAAA02	238,63	44	10.499,72
2019	679	679 FATTPA 30_19 7402 21/03/2019 20/04/2019	01/04/2019 20/03/2019 11/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10017 BOCCHINI ALESSANDRO	281,08	1652 1	11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	1331 Assunzione impegno di sp esa e contestuale liquida zione somma per l'attività di CTU espletata nell'ambi to della causa iscritta al n. 449/2016 R.G. promossa dalla Sig.ra Lupo Adriana 2/Comune di Melegnano	281,08	-9	-2.529,72
2019	680	680 002-00004 8171 28/03/2019 27/04/2019	01/04/2019 28/03/2019 02/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	7.590,00	1516 1	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	1335 Liquidazione fattura per s ervizio Scuolabus fino al 3 1-03-2019.	6.900,00	-25	-172.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	712	712 216 /I 9117 08/04/2019 08/05/2019	09/04/2019 31/03/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	2.950,20	2158	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo gennai o-marzo 2019. Fatture nn. 1464, 1704, 2110	2.682,00	28	75.096,00
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	713	713 0001-2019-PA 7738 25/03/2019 24/04/2019	09/04/2019 25/03/2019 17/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.248,00	1706	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	2102 Progetto di Manutenzione di tratti di strade nei centri abitati di Melendugno e B orgagne, Liquidaz. fatt. n. 1-PA del 25/03/2019	1.248,00	-7	-8.736,00
2019	714	714 003020068100 7583 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.060,86	1926	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068100 del 22/03 /2019	869,56	24	20.869,44
2019	716	716 003020068097 7585 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,68	1930	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068097 del 22/03 /2019	117,77	24	2.826,48
2019	717	717 003020068102 7586 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	560,15	1918	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068102 del 22/0 3/2019	459,14	24	11.019,36



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 244 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	718	718 003020068098 7587 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	604,52	1914 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068098 del 22/03 /2019	495,51	24	11.892,24
2019	719	719 003020068105 7588 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	179,72	1905 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068105 del 22/0 3/2019	147,31	24	3.535,44
2019	720	720 003020068108 7589 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	322,89	1931 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068108 del 22/0 3/2019	264,66	24	6.351,84
2019	721	721 003020068099 7590 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	53,36	1924 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068099 del 22/03 /2019	43,74	24	1.049,76
2019	722	722 003020068092 7591 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.548,43	1898 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068092 del 22/0 3/2019	2.088,88	24	50.133,12
2019	723	723 003020068104 7592 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	474,03	1909 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068104 del 22/0 3/2019	388,55	24	9.325,20
2019	724	724 003020068107 7593 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	94,57	1928 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068107 del 22/0 3/2019	77,52	24	1.860,48
2019	725	725 003020068091 7594 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	667,05	1903 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068091 del 22/0 3/2019	546,76	24	13.122,24
2019	726	726 003020068088 7595 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.232,64	1934 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068088 del 22/0 3/2019	1.010,36	24	24.248,64



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	727	727 003020068094 7596 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	603,29	1900 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068094 del 22/0 3/2019	494,50	24	11.868,00
2019	728	728 003020068093 7597 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	432,39	1923 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068093 del 22/0 3/2019	354,42	24	8.506,08
2019	729	729 003020068096 7598 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.277,57	1929 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068096 del 22/0 3/2019	1.047,19	24	25.132,56
2019	730	730 003020068101 7599 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	435,09	1910 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068101 del 22/0 3/2019	356,63	24	8.559,12
2019	731	731 003020068106 7600 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	630,17	1907 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068106 del 22/0 3/2019	516,53	24	12.396,72
2019	732	732 003020068089 7601 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,65	1922 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020068089 del 22/03 /2019	131,68	24	3.160,32
2019	733	733 003020068110 7602 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	279,42	1908 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068110 del 22/0 3/2019	229,03	24	5.496,72
2019	734	734 003020068090 7603 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	724,12	1933 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068090 del 22/0 3/2019	593,54	24	14.244,96
2019	735	735 003020068103 7604 23/03/2019 22/04/2019	09/04/2019 22/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.374,66	1912 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020068103 del 22/0 3/2019	1.126,77	24	27.042,48



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	737	737 19/FE 9004 08/04/2019 08/05/2019	09/04/2019 28/03/2019 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	780,80	1836	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1332 Liquidazione FATT 19/FE/ 2019 per fornitura pannelli in polionda di segnaletica nel Territorio Comunale d a Torre Specchia a Sant'A ndrea riportando in 5 lingu e la dicitura: "PERICOLO SITA' MOBELOGICA"	640,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.160,00
2019	738	738 20/FE 9005 08/04/2019 08/05/2019	09/04/2019 02/04/2019 19/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	1.915,40	1837	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	1332 Liquidazione FATT 20/FE/ 2019 fornitura segnaletica di urgenza per lavori di ri mozione e/o ripristino di s egnaletica verticale di em ergenza lungo il costone r occioso e le zone da Torr e Specchia a Sant'Andr	1.570,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.830,00
2019	739	739 8719095969 8337 29/03/2019 28/04/2019	09/04/2019 29/03/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	4.105,28	2256	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza di gennaio-feb braio 2019.- Conto contrat tuale 30026490-006 e con to nick un 30026490-009	4.105,28	45	184.737,60
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	754	754 000470 8254 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 25/03/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	263,63	2362	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 Liquidazione fattura n. 47 0-2019 alla ditta Axa srl p er trasporto frazione secc a da rifiuto mese di gennai o 2019	239,66	53	12.701,98
2019	755	755 003020214147 8255 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	67,20	1890	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214147 del 28/0 3/2019	55,08	18	991,44
2019	756	756 003020214145 8256 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	447,90	1927	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020214145 del 28/03 /2019	367,13	18	6.608,34



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	757	757 003020214140 8257 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	986,74	1901 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214140 del 28/0 3/2019	808,80	18	14.558,40
2019	759	759 003020214149 8259 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,23	1917 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214149 del 28/0 3/2019	0,19	18	3,42
2019	761	761 003020214139 8261 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	978,10	1915 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214139 del 28/0 3/2019	801,72	18	14.430,96
2019	762	762 003020214151 8262 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	109,73	1925 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214151 del 28/0 3/2019	89,94	18	1.618,92
2019	763	763 003020214135 8263 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	300,55	1895 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214135 del 28/0 3/2019	246,35	18	4.434,30
2019	764	764 003020214138 8264 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	419,06	1891 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214138 del 28/0 3/2019	343,49	18	6.182,82
2019	765	765 003020214143 8265 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	168,98	1921 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214143 del 28/0 3/2019	138,51	18	2.493,18
2019	766	766 003020214141 8266 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	537,46	1919 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214141 del 28/0 3/2019	440,54	18	7.929,72
2019	767	767 003020214146 8267 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	98,98	1889 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020214146 del 28/03 /2019	81,13	18	1.460,34



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 249 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	768	768 003020214142 8268 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.138,24	1904 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214142 del 28/0 3/2019	932,98	18	16.793,64
2019	769	769 003020214137 8269 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.530,95	1911 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214137 del 28/0 3/2019	1.254,88	18	22.587,84
2019	770	770 003020214148 8270 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	489,43	1913 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214148 del 28/0 3/2019	401,17	18	7.221,06
2019	771	771 003020214150 8271 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,36	1894 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214150 del 28/0 3/2019	63,41	18	1.141,38
2019	772	772 003020214144 8272 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 28/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	711,30	1899 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020214144 del 28/0 3/2019	583,03	18	10.494,54
2019	773	773 4/5 8318 29/03/2019 28/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	42,71	2278 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1212 Liquidazione fattura n. 4/5 -2019 per acquisto materi ale idraulico per piccoli int erventi urgenti e necessari alla manutenzione ordinari a del natrino	35,01	47	1.645,47
2019	774	774 003020232204 8339 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	471,02	1916 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232204 del 29/0 3/2019	386,08	17	6.563,36
2019	775	775 003020232203 8340 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,45	1920 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020232203 del 29/03 /2019	48,73	17	828,41





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	776	776 003020232202 8341 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	175,00	1896 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232202 del 29/0 3/2019	143,44	17	2.438,48
2019	777	777 003020232199 8342 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,48	1902 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232199 del 29/0 3/2019	54,49	17	926,33
2019	778	778 003020232200 8343 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,45	1897 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232200 del 29/0 3/2019	48,73	17	828,41
2019	779	779 003020232201 8344 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,32	1932 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232201 del 29/0 3/2019	30,59	17	520,03
2019	780	780 003020232205 8345 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	931,27	1935 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 003020232205 del 29/03 /2019	763,34	17	12.976,78
2019	781	781 003020232198 8346 30/03/2019 29/04/2019	15/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	221,67	1906 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003020232198 del 29/0 3/2019	181,70	17	3.088,90
2019	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 R	1.350,00	92	124.200,00
2019	783	783 1/1/2 9180 09/04/2019 09/05/2019	15/04/2019 09/04/2019 03/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	2141 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	1306 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/2/2019 servizio di supporto all'ufficio verb ali di p.m. per l'attività di d ata entry e di postalizzazi one di tutti gli atti amminis trativi relativi ai verbali di a ccertam	14.850,00	25	371.250,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	784	784 201930004512 9410 10/04/2019 10/05/2019	15/04/2019 08/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2280 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930004512/2019 pe r noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 M ULTIJET 120 CV120 LIM TEDE DDCT per la durata	729,00	35	25.515,00
2019	785	785 5/PA 9500 11/04/2019 11/05/2019	16/04/2019 11/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6840 LEOPIZZI LETIZIA pre-fattura n. 04/2019 del 21.02.19	604,55	2271 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1332 Liquidazione fattura n.5/P A - 2019 in favore della Dott.ssa Letizia Leopizzi p er l' attività di CTU espl etata nell'ambito della cau sa iscritta al n. 3684/201 7 R.G.C. promossa dal Si g. Biscuso Roberto c/Com uni di Melegnano	604,54	34	20.554,36
2019	786	786 15/001 9731 16/04/2019 16/05/2019	16/04/2019 12/04/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	29.169,14	1823 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	2109 Lavori di ristrutturazione e messa a norma del Canile di proprietà comunale. Liq uidaz. fatt. n. 15 del 1204 2019	18.181,82	-28	-509.090,96
2019	786	786 15/001 9731 16/04/2019 16/05/2019	16/04/2019 12/04/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	29.169,14	1824 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	2116 Lavori di ristrutturazione e messa a norma del Canile di proprietà comunale. Liq uidaz. fatt. n. 15 del 1204 2019	2.237,67	-28	-62.654,76
2019	786	786 15/001 9731 16/04/2019 16/05/2019	16/04/2019 12/04/2019 18/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9686 COSTRUZIONI 2000 SRLS PRESTAZIONI CON FATTURA	29.169,14	1825 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	2109 Lavori presso il canile co munale. Liquidaz. Saldo F att. n. 15 del 12/04/2019	6.097,91	-28	-170.741,48
2019	793	793 08_2019FE 9285 09/04/2019 09/05/2019	24/04/2019 08/04/2019 04/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO PAGAMENTO A SALDO DELLE COMPETENZE D OVUT	7.162,88	2144 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1331 Liquidazione del saldo fatt ura n. 7-2019 relativa al c ontenzioso Aspica/Comun e per le sanzioni contrattu ali.	7.162,88	26	186.234,88



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 252 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 rifiuti. determina n. 91-201 6.	317,20	100	31.720,00
2019	787	787 1003/00 9420 10/04/2019 10/05/2019	17/04/2019 05/03/2019 17/04/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1707	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1306 Servizio di supporto per la gestione del COSAP, I.C. P. e D.P.A. mese di febbr aio 2019. Liquidaz. fatt. n. 1003 del 05/03/2019	7.125,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-163.875,00
2019	788	788 FPA 1/19 8422 01/04/2019 01/05/2019	18/04/2019 01/04/2019 29/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7368 BUFANO POZZI DI GIOVANNI BUFANO	3.238,40	2105	1 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di ripristino di impian ti idrici presso immobili co munali	2.944,00	28	82.432,00
2019	790	790 48 8655 03/04/2019 03/05/2019	18/04/2019 29/03/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 943 EDIL BAGNO CERAMICHE	85,67	2277	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1212 Liquidazione fatture n. 48- 2019 per acquisto materia le idraulico per piccoli inte rventi urgenti e necessari alla manutenzione ordinari a del natrimo	70,22	42	2.949,24
2019	791	791 43 8666 03/04/2019 03/05/2019	18/04/2019 26/03/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 943 EDIL BAGNO CERAMICHE	48,59	2276	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1212 Liquidazione fatture n. 43 2019 per acquisto materia le idraulico per piccoli inte rventi urgenti e necessari alla manutenzione ordinari a del natrimo	39,83	42	1.672,86
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 253 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	797	797 119000870978 9033 08/04/2019 08/05/2019	24/04/2019 03/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28,97	4683	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." CONSUMO ACQUA IMPIANTI COMU NALI - Fatt. N. 00001190 00870978 del 03/04/2019 1317	26,54	204	5.414,16
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
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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190008801 35 del 03/04/2019 1317	531,82	134	71.263,88
2019	800	800 119000880138 9036 08/04/2019 08/05/2019	24/04/2019 03/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,67	4684	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." CONSUMO ACQUA IMPIANTI COMU NALI - Fatt. N. 00001190 00880138 del 03/04/2019 1317	32,04	204	6.536,16
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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000880560 del 03/04/20 19	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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000882189 del 03/04/20 19	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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000881802 del 03/04/20 19	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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9000855290 del 03/04/20 19	47,30	135	6.385,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	805	805 88/PA 9166 08/04/2019 08/05/2019	26/04/2019 08/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9164 Implementa S.r.l.	453,65	2272	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1583 Liquidazione fattura alla di tta Implementa srl per pub blicazione bando gara con cessione servizio Asilo nid o comunale.	374,73	37	13.865,01
2019	806	806 96/PA 9167 08/04/2019 08/05/2019	26/04/2019 08/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9164 Implementa S.r.l. Avviso di gara servizio turistico di tra	502,28	2273	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1332 Liquidazione fattura alla di tta Implementa srl per pub blicazione bando di gara a ffidamento del servizio di t rasporto turistico estivo M areinbus e Terramareinbu s	414,59	37	15.339,83
2019	808	808 3/PA 9325 09/04/2019 09/05/2019	26/04/2019 09/04/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	2.586,40	2293	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1311 Liquidazione fattura per M anutenzione annuale e pri ma accensione delle cald aie a servizio presso gli e difici di proprietà Comunale e per l'anno 2018	2.120,00	39	82.680,00
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 p er conferimento frazione s ecca da rifiuto presso l'im pianto di produzione di CD R di Cavallino	21.060,20	88	1.853.297,60
2019	810	810 619100000302 9419 10/04/2019 30/04/2019	26/04/2019 10/04/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	287,64	4964	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1313 Lavori di messa in piano d i chiusini AQP presenti su strade di questo territorio	237,64	219	52.043,16
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003023156040 del 08/0 4/2019	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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003023156042 del 08/0 4/2019	296,41	70	20.748,70



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	815	815 619100000300 9468 11/04/2019 30/04/2019	29/04/2019 10/04/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	481,05	4963	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1332 "DOC. EST." Lavori di messa in piano di chiusini AQP presenti su strade di questo territorio	481,05	219	105.349,95
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 iscrizione 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 iscrizione fermi amministrativi anno 2019. Liquidaz. Fatt. n. 10372 dell'11/04/2019	308,92	131	40.468,52



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	820	820 41 10006 17/04/2019 17/05/2019	29/04/2019 06/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	258,04	2266	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1581 Liquidazione fattura n. 41 del 06/04/2019 per forniture a pacchi alimentari per cittadini bisognosi	234,58	28	6.568,24
2019	821	821 01/PA 9571 12/04/2019 12/05/2019	29/04/2019 08/03/2019 01/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9900 CHIRIACO' PIERLUIGI DECRETO DI LIQUIDAZIONE PER CTU, CAUSA L	420,00	3893	1 01/10/2019 01/10/2019 01/10/2019	1332 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2019 - Art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.267/2000. Causa civile Letizi a Antonio c/Comune di Melendugno -R.G. n.4930/2018 -. Liquidazione somme a seguito di riconoscimenti	420,00	142	59.640,00
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
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 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 30/04/2019	2.050,08	113	231.659,04
2019	824	824 05271/S 9708 15/04/2019 15/05/2019	02/05/2019 15/04/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.512,80	2252	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1329 RINNOVO CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SFTWARE SUAP ANNO 2019. Liquidaz. fatt. n. 5271/S del 15/04/2019	1.240,00	28	34.720,00
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 cooperative 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. 2-2019 per ricorsi al TAR cooperative Pescatori.	3.000,00	53	159.000,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 corrispondenza di marzo 2019 .- Conto contrattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-009	4.085,73	112	457.601,76
2019	827	827 1/FE 10486 27/04/2019 27/05/2019	02/05/2019 26/04/2019 17/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 469 SANTORO ANTONIO	1.243,82	1936	1 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	1331 Causa civile De Matteis Alessandro/Comune. Liquidazione fattura per parcella professionale all'avv. Antonio Santoro	1.243,82	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.438,20
2019	828	828 195/PA 10699 01/05/2019 31/05/2019	05/05/2019 30/04/2019 10/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	174.535,66	1849	1 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	1303 Liquidazione fattura alla ditta Ecotecnica n. 195PA-2019 per canone del mese di APRILE 2019 per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento e raccolta differenziata	158.668,78	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.332.044,38
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 10/04/2019	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 10/04/2019	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 10/04/2019	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 10/04/2019	559,02	70	39.131,40
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 10/04/2019	260,00	70	18.200,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 261 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 263 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	905	905 52369B 10000 17/04/2019 10/05/2019	08/05/2019 12/04/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5307	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 52 369R del 12/04/2019	68,03	227	15.442,81
2019	906	906 52370B 10001 17/04/2019 10/06/2019	08/05/2019 12/04/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5379	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 52 370R del 12/04/2019	68,03	196	13.333,88
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione Comunale – 3° bimestre 2019	64,81	52	3.370,12
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 10/04/2019	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 consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione 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 consumi telefonici delle utenze a carico di questa Amministrazione 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 10/04/2019	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 10/04/2019	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 10/04/2019	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 10/04/2019	2,81	95	266,95



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	925	925 FATTPA 4_19 10024 17/04/2019 17/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4095 DE LUCA SALVATORE S.N.C. DETERMINA REG.SETT.N.111 DEL 27.03.2019	892,19	2358	1 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di segnaletica orizzo ntale presso l'edificio Ex s cuola Elementare di Piazz a Risorgimento in Melend ugno	731,30	33	24.132,90
2019	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	927	927 49560B 10054 18/04/2019 10/06/2019	08/05/2019 12/04/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5380	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 49 560R del 12/04/2019	90,25	196	17.689,00
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
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 c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione 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 c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione 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 c onsumi telefonici delle ute nze a carico di questa Am ministrazione Comunale - 3° bimestre 2019.	44,17	51	2.252,67



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 sostegno ai comuni per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente 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
2019	934	934 2/FE 10061 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 28/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.129,28	2099	1 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1311 Liquidazione fatture per Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti di edifici comunali	5.024,00	10	50.240,00
2019	935	935 18/LAV 10062 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	11.847,30	2229	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	2102 Lavori di Manutenzione di tratti di strade nei centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 18/LAV del 18/04/2019	10.770,27	23	247.716,21
2019	936	936 17/LAV 10063 18/04/2019 18/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	31.022,30	2228	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	2102 Progetto di Manutenzione di tratti di strade nei centri abitati di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. Stato finale lavori Fatt. n. 17/LAV del 18/04/2019	28.202,08	23	648.647,84



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

08/10/2021

Pagina 272 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	966	966 05283/S 10303 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 15/04/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	655,20	2251	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1329 Rinnovo abbonamento an no 2019 rivista on line OM NIA Ragioneria e Tributi. Liquidaz. fatt. n. 5283/S d el 15/04/2019	630,00	24	15.120,00
2019	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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	982	982 90009182 10343 20/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8901 Banca Farmafactoring S.P.A.	2.602,42	4217	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1332 Altri oneri per consumo en ergia elettrica impianti co munali - Fatt. N. 9000918 2 del 18/04/2019	2.602,42	156	405.977,52
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
2019	985	985 119001148780 10349 20/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	17,36	4685	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." CONSUMO ACQUA IMPIANTI COMU NALI - Fatt. N. 00001190 01148780 del 17/04/2019	15,83	192	3.039,36
2019	986	986 119001162360 10350 20/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	106,63	4689	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001162360 del 17/04/2019	97,63	192	18.744,96
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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190011623 63 del 17/04/2019	208,17	122	25.396,74
2019	988	988 119001181597 10352 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	196,89	4717	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001181597 del 17/04/2019	179,93	191	34.366,63
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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190011815 99 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 idri ca in strutture comunali 2 019. - Fatt. N. 000011900 1181598 del 17/04/2019	1.114,46	121	134.849,66



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 276 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	991	991 119001181260 10355 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,92	4686	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." CONSUMO ACQUA IMPIANTI COMU NALI - Fatt. N. 00001190 01181260 del 17/04/2019	8,13	191	1.552,83
2019	992	992 119001181261 10356 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	39,51	4687	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." CONSUMO ACQUA IMPIANTI COMU NALI - Fatt. N. 00001190 01181261 del 17/04/2019	36,07	191	6.889,37
2019	993	993 119001181666 10357 21/04/2019 21/05/2019	08/05/2019 17/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,52	4690	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001181666 del 17/04/2019	20,73	191	3.959,43
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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001181667 del 17/04/20 19	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 COMU NALI - Fatt. N. 00001190 01181590 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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001181594 del 17/04/20 19	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 idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190011815 93 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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001181595 del 17/04/20 19	109,07	122	13.306,54





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1007	1007 43 10747 02/05/2019 01/06/2019	08/05/2019 24/04/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	22,92	2267 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1581 Liquidazione fattura n. 43 del 24/04/2019 per forniture a pacchi alimentari per cittadini bisognosi	20,79	13	270,27
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	1009	1009 1/43 10856 03/05/2019 02/06/2019	08/05/2019 02/05/2019 14/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.400,53	1869 1	14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	1332 Servizi cimiteriali mese di Aprile 2019 - Liquidaz. fatt. n. 1/43 del 02/05/2019	4.426,66	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-84.106,54
2019	1010	1010 000066 10864 04/05/2019 03/06/2019	08/05/2019 03/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7856 TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULIANO VENDITA	444,68	2282 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1210 Liquidazione di spesa FATT 000066/2019 fornitura transitoria di sostentamento alimentare per cani abbandonati nel territorio comunale dal 01 al 15 gennaio 2019	364,49	14	5.102,86
2019	1011	1011 16 10867 04/05/2019 03/06/2019	08/05/2019 03/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9889 VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA Disinfezione e sanificazione scuole di	1.830,00	2214 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Interventi di disinfezione e sanificazione degli edifici scolastici di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n. 16 del 03/05/2019	1.830,00	3	5.490,00
2019	1012	1012 4/PA 10969 06/05/2019 05/06/2019	08/05/2019 06/05/2019 10/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	4.087,00	2232 1	10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt. 4PA/2019 per lavori di posa in opera di rete metallica zincata a pannelli modulari	3.715,45	5	18.577,25
2019	1013	1013 67 11079 07/05/2019 06/06/2019	08/05/2019 07/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	930,00	2222 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1203 Fornitura, posa in opera e configurazione di un personal computer presso l'Ufficio Urbanistico. Liquidaz. Fatt. n. 67 del 07/05/2019	930,00	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1014	1014 41E 10853 03/05/2019 02/06/2019	08/05/2019 02/05/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6002 IL PREMIO TROFEI-COPPE-TARGHE- ND	39,99	2265 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1210 Liquidazione fattura n. 41 E del 02/05/2019 per acqui- sto n. 1 trofeo per la 39^ maratona di primavera Bo- rgagne 2019.	32,78	12	393,36
2019	1015	1015 00005 10305 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 07/04/2019 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	2.704,00	2237 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	2117 Attività di progettazione, di rezione lavori, contabilità " Lavori di completamento d ella Costruzione dei nuovi loculi e ossari comunali n el Cimitero di Borgagne". Liquidaz. Fatt. n.5 PA del 07/04/2019	2.600,00	23	59.800,00
2019	1016	1016 00007 10306 19/04/2019 19/05/2019	08/05/2019 15/04/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	500,00	4379 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1332 Studio di fattibilità e proje- tto definitivo inerente al Pr ogetto di Riqualficazione naturalistica di alcune are e del Borgo di Sant'Andre a. Liquidaz. Fatt. n. 7 del 15/04/2019	500,00	164	82.000,00
2019	1017	1017 1PA 10341 20/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 19/04/2019 21/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	2.800,00	1954 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	1332 Liquidazione parziale fattu- ra per manutenzione della scala in legno presso la G rotta della Poesia e manut enzione di stalli in legno p resso il parcheggio pubbli- co in Rocca Li Posti	2.800,00	1	2.800,00
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 I	4.082,00	2646 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1332 Direzione dei Lavori e Coo rdinamento della Sicurez- za in Fase di Esecuzione R imozione rifiuti speciali RS U e Amianto. Liquidaz. Fa- tt. 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 I	4.082,00	2647 1	04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019	1332 Direzione dei Lavori e Coo rdinamento della Sicurez- za in Fase di Esecuzione R imozione rifiuti speciali RS U e Amianto. Liquidaz. Fa- tt. n. 01/E del 07/05/2019	899,31	28	25.180,68



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 6P 5/2019 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. 7P 5/2019 per rette ricovero minore M.A. relativo al I° Trimestre 2019	7.200,00	110	792.000,00
2019	1021	1021 59 10485 27/04/2019 27/05/2019	09/05/2019 26/04/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	156,00	2224 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Liquidazione fattura n. 59- 2019	156,00	10	1.560,00
2019	1022	1022 60 10487 27/04/2019 27/05/2019	09/05/2019 26/04/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	168,00	2223 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1203 Liquidazione fattura n. 60- 2019	168,00	10	1.680,00
2019	1023	1023 107 10895 06/05/2019 05/06/2019	09/05/2019 06/05/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDI O COSIMO INGUSCIO	226,92	2269 1	14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1203 Liquidazione fattura n. 10 7-2019 per fornitura toner presso l'Ufficio personale.	186,00	9	1.674,00
2019	1024	1024 1630/00 10381 24/04/2019 24/05/2019	13/05/2019 05/04/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2253 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1304 Servizio di supporto riscos sione COSAP e tributi min ori mese di marzo 2019. L iquidaz. fatt. 1630 del 05/0 4/2019	7.125,00	19	135.375,00
2019	1025	1025 FATTPA 11_19 10398 24/04/2019 24/05/2019	13/05/2019 24/04/2019 25/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1424 MILLEFIORI TOMMASO	10.150,40	2572 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 Causa Turi Maurizio/Com une di melendugno. Liquid azione spese legali Fatt. P A 11 19 del 24/04/2019	10.150,40	32	324.812,80
2019	1026	1026 04EL/2019 10401 24/04/2019 24/05/2019	13/05/2019 24/04/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9504 SUPPRESSA PAOLO ALESSANDRO DETERMINAZIONE AGER TARIFFA AMBIENTE&S VI	4.368,00	2579 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1332 Liquidazione fattura per fo rmulazione osservazioni t ecniche su tariffe di confer imento impianto gestito da Ambiente & Sviluppo scarl di cui al Decreto AGER n. 13-2019	4.368,00	33	144.144,00
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 26/0 4/2019	1.656,57	38	62.949,66



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1029	1029 9 10484 27/04/2019 26/04/2019 02/12/2019	13/05/2019 26/04/2019 02/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	125,03	4763	1 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	1312 Liquidazione fattura per ri parazione automezzi	102,48	220	22.545,60
2019	1030	1030 FPA 1/19 10859 03/05/2019 02/06/2019	13/05/2019 03/05/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3110 RUSSO TOMMASO Spese tecniche per Progetto di Riqualifi	500,00	4380	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1332 Studio di fattibilità e proge tto definitivo inerente al Pr ogetto di Riqualficazione naturalistica di alcune are e del Borgo di Sant'Andre a.Liquidaz. Fatt. n. FPA 1 /19 del 03/05/2019	500,00	150	75.000,00
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 press o il Canile di proprietà co munale. Liquidaz. fatt. n. 04/PA del 02/05/2019	500,00	81	40.500,00
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	1033	1033 201930006218 11396 12/05/2019 11/06/2019	14/05/2019 09/05/2019 14/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2279	1 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930006218/2019 pe r noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 M ULTIJET 120 CV120 LIM TEDE DDCT per la durata di 20 mesi	729,00	3	2.187,00
2019	1037	1037 065 01854 11719 14/05/2019 13/06/2019	15/05/2019 07/05/2019 15/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10042 MEDIAMARKET S.P.A.	1.036,00	1875	1 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019	1204 Liquidazione FATT. 065 0 1854/2019 con sede legal e in Verano Brianza (Mb) per acquisto n. 4 smartph one SAMSUNG GALAXY A7 per utilizzo utenze telef oniche mobili in dotazione al Comando di P. L.	849,18	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.626,22



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 corrispondenza di marzo 2019 .- Conto contrattuale 3002 6490-006 e conto pick up 30026490-009.	1.309,26	95	124.379,70
2019	1038	1038 FATTPA 21_19 11720 14/05/2019 13/06/2019	15/05/2019 14/05/2019 03/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	7.442,00	2142 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	1306 Liquidazione di spesa FATTPA 15/17 per manutenzione straordinaria impianti semaforici ubicati nel territorio di Comunale- Stagione Estiva 2019- CIG 70C28100D1	6.100,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61.000,00
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 manutenzione software area tributi anno 2019. Liquidazione. 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. 2019PA000470 per vigilanza elettronica ponte bidirezionale c/o Scuola dell'Infanzia Melendugno - Istituto di Vigilanza ALMA ROMA - Verole -	614,88	67	41.196,96
2019	1039	1039 000577 11745 14/05/2019 13/06/2019	15/05/2019 14/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 07-12-2018	934,30	2281 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1332 Liquidazione spesa per distruzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	765,82	4	3.063,28
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1043	1043 411903918536 10573 <b>29/04/2019</b> <b>29/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411903918536 del 26/04 /2019	90,83	106	9.627,98
2019	1045	1045 411903918539 10575 <b>29/04/2019</b> <b>29/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	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 <b>29/04/2019</b> <b>29/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	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 <b>29/04/2019</b> <b>29/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	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 <b>29/04/2019</b> <b>29/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	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 <b>30/04/2019</b> <b>30/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	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 <b>30/04/2019</b> <b>30/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	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 <b>30/04/2019</b> <b>30/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	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 <b>30/04/2019</b> <b>30/05/2019</b>	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 <b>12/09/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411903918542 del 26/0 4/2019	90,83	105	9.537,15



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	1060	1060 49559B 10683 30/04/2019 10/05/2019	16/05/2019 12/04/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5381	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 49 559B del 12/04/2019	90,25	227	20.486,75





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1061	1061 1 11814 15/05/2019 14/06/2019	16/05/2019 02/05/2019 04/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	125,00	2146 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1210 Liquidazione fattura n. 1 d el 02/05/2019 per fornitura n. 2 corone d'alloro per la ricorrenza del 25 Aprile 20 19	113,64	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.136,40
2019	1069	1069 1/2019PA 10849 03/05/2019 02/06/2019	21/05/2019 02/05/2019 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4923 AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA	2.293,60	2238 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1332 Funzionamento del centro anziani di Melendugno per iodo gennaio-aprile 2019.	1.880,00	9	16.920,00
2019	1070	1070 29 10857 03/05/2019 02/06/2019	21/05/2019 02/05/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	396,50	5416 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e per stampe istituzionali.	325,00	205	66.625,00
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. Canoni 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	1074	1074 543/19 11147 08/05/2019 07/06/2019	21/05/2019 30/04/2019 12/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	2.196,00	2249 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1332 Liquidazione fattura per a ggiornamento ed adegua mento inventario comun ale anno 2018.	1.800,00	5	9.000,00
2019	1075	1075 36/FE 11825 15/05/2019 14/06/2019	21/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	622,20	2364 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1201 Liquidazione FATT 36/FE/ 2019 Fornitura timbri auto inchiostrianti-stampa inse gna e targhe interne per tra sferimento sede P.L. in Pi azza Risorgimento	510,00	6	3.060,00
2019	1076	1076 09_2019FE 11750 14/05/2019 13/06/2019	22/05/2019 10/05/2019 04/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO RICORSO PER CASSAZIONE - DELIBERA G.C. M	237,00	2145 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 Ricorso avverso sentenza n. 476-2018 Corte d'Appel lo di Lecce. Liquidazione s aldo per pagamento del C ontributo Unificato. Fattur a n. 9-2019.	237,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.133,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 professionale sull'IVA. Liquidazione z. fatt. n. 1406 del 30/04/2019	54,00	103	5.562,00
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. 145/2019 ditta Ambiente & Sviluppo per conferimento rifiuto tal quale periodo marzo-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 fornitura 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 Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl gestore dell'Impianto per la produzione e di Combustibile derivato da rifiuto, approvata con DCC n. 3-2019. Liquidazione e fatture n. 308/PA del 30-04-2019 e n. 307PA del 30-04-2019	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 Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl gestore dell'Impianto per la produzione e di Combustibile derivato da rifiuto, approvata con DCC n. 3-2019. Liquidazione e fatture n. 308/PA del 30-04-2019 e n. 307PA del 30-04-2019	5.542,87	30	166.286,10



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1086	1086 003028434411 11326 10/05/2019 09/06/2019	28/05/2019 08/05/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	125,04	3958 1	10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003028434411 del 08/0 5/2019	102,49	124	12.708,76
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
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	1090	1090 4 12571 23/05/2019 22/06/2019	28/05/2019 23/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1726 INNOCENZIO ALBANO - EDICOLA CA RTOLI	379,70	2288 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1201 Acquisto materiale di facil e consumo per attività did attiche presso l'Istituto Co mprensivo di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 4 del 23/ 05/2019	349,70	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.748,50
2019	1091	1091 FPA 1/19 10952 06/05/2019 05/06/2019	28/05/2019 06/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9766 VISUAL-J	1.998,00	2294 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1332 Fornitura e posa in opera della cartellonistica, preve ntivo prot. n. 9235/2019, p resso l'area adibita a parc heggio stagionale in Roca Vecchia. Liquidaz. Fatt. n. 15/11/19	1.998,00	12	23.976,00
2019	1092	1092 002-00014 10970 06/05/2019 05/06/2019	28/05/2019 06/05/2019 05/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	4.400,00	2159 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1335 Liquidazione fattura n. 2-1 4 del 2019 per servizio di t rasporto scolastico Scuola bus dal-04-2019 al 31-05- 2019	4.000,00	0	0,00
2019	1093	1093 68 11198 08/05/2019 07/06/2019	28/05/2019 08/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	1.050,00	2225 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1203 Liquidazione fattura n. 68- 2019 per installazione e c onfigurazione macchina vi rtuale DNS.	1.050,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.050,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1095	1095 2PA 13018 29/05/2019 28/06/2019	30/05/2019 14/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	1.800,00	2211 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 Liquidazione parziale fattura per manutenzione della scala in legno presso la Grotta della Poesia e manutenzione di stalli in legno presso il parcheggio pubblico in Poca Li Posti. Saldo	1.800,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.600,00
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'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003030503966 del 10/05/2019	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'erogazione 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'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003030503964 del 10/05/2019	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'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003030503965 del 10/05/2019	36,59	70	2.561,30
2019	1100	1100 003030537410 11428 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 10/05/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	411,91	3978 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003030537410 del 10/05/2019	337,63	121	40.853,23
2019	1101	1101 2346/00 11429 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 06/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2298 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1304 Servizio di supporto riscossione COSAP e Tributi minori mesi di Aprile - Maggio 2019 e rimborso spese postali anticipate. Liquidazione. Fatt. n. 2346 del 06/05/2019	7.125,00	5	35.625,00
2019	1102	1102 16 11481 13/05/2019 12/06/2019	30/05/2019 08/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 92105 ATLAS SPV S.R.L.	2.222,29	4218 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1332 Altri oneri per consumo Energia Elettrica - Fatt. N. 16 del 08/05/2019	2.222,29	133	295.564,57



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 289 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 corrispondenza da aprile a luglio 2019.- Conto contrattuale 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 11/05/2019	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 11/05/2019	132,91	91	12.094,81
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 11/05/2019	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 11/05/2019	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 11/05/2019	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 11/05/2019	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 11/05/2019	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 11/05/2019	1.157,80	91	105.359,80



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 290 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1122	1122 411904287300 11518 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.672,77	4077	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287300 del 11/0 5/2019	1.371,12	130	178.245,60
2019	1123	1123 411904287336 11519 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,94	4078	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287336 del 11/0 5/2019	104,87	130	13.633,10
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	1124	1124 411904287355 11520 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,49	4079	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287355 del 11/0 5/2019	272,53	130	35.428,90
2019	1125	1125 411904287337 11521 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	225,31	4080	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287337 del 11/0 5/2019	184,68	130	24.008,40
2019	1126	1126 411904287339 11523 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,72	4081	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287339 del 11/0 5/2019	253,87	130	33.003,10
2019	1127	1127 411904287367 11524 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	443,86	4082	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287367 del 11/0 5/2019	363,82	130	47.296,60
2019	1128	1128 411904287358 11525 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,87	4083	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287358 del 11/0 5/2019	66,29	130	8.617,70
2019	1129	1129 411904287326 11526 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,59	4084	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287326 del 11/0 5/2019	181,63	130	23.611,90





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1130	1130 411904287305 11527 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,52	4085	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287305 del 11/0 5/2019	120,92	130	15.719,60
2019	1131	1131 411904287270 11528 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,00	4086	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287270 del 11/0 5/2019	75,41	130	9.803,30
2019	1132	1132 411904287284 11529 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,24	4087	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287284 del 11/0 5/2019	122,33	130	15.902,90
2019	1133	1133 411904287357 11530 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	900,20	4088	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287357 del 11/0 5/2019	737,87	130	95.923,10
2019	1134	1134 411904287325 11531 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,45	4089	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287325 del 11/0 5/2019	52,01	130	6.761,30
2019	1135	1135 411904287303 11532 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	214,59	4090	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287303 del 11/0 5/2019	175,89	130	22.865,70
2019	1136	1136 411904287280 11533 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,16	4091	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287280 del 11/0 5/2019	79,64	130	10.353,20
2019	1137	1137 411904287340 11534 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.041,40	4092	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287340 del 11/0 5/2019	853,61	130	110.969,30
2019	1138	1138 411904287400 11535 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,37	4093	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287400 del 11/0 5/2019	8,50	130	1.105,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1139	1139 411904287286 11536 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	219,05	4094	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287286 del 11/0 5/2019	179,55	130	23.341,50
2019	1140	1140 411904287279 11537 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,86	4095	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287279 del 11/0 5/2019	214,64	130	27.903,20
2019	1141	1141 411904287372 11538 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	919,07	4096	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287372 del 11/0 5/2019	753,34	130	97.934,20
2019	1142	1142 411904287395 11539 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	364,73	4097	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287395 del 11/0 5/2019	298,96	130	38.864,80
2019	1143	1143 411904287346 11540 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	416,23	4098	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287346 del 11/0 5/2019	341,17	130	44.352,10
2019	1144	1144 411904287322 11541 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,91	4099	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287322 del 11/0 5/2019	160,58	130	20.875,40
2019	1145	1145 411904287341 11542 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	548,45	4100	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287341 del 11/0 5/2019	449,55	130	58.441,50
2019	1146	1146 411904287291 11543 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,95	4101	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287291 del 11/0 5/2019	242,58	130	31.535,40
2019	1147	1147 411904287293 11544 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,23	4102	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287293 del 11/0 5/2019	45,27	130	5.885,10



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1149	1149 411904287299 11546 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,98	4103	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287299 del 11/0 5/2019	131,95	130	17.153,50
2019	1150	1150 411904287390 11547 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,69	4104	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287390 del 11/0 5/2019	72,70	130	9.451,00
2019	1151	1151 411904287289 11548 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,00	4105	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287289 del 11/0 5/2019	2,46	130	319,80
2019	1152	1152 411904287327 11549 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,48	4106	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287327 del 11/0 5/2019	243,84	130	31.699,20
2019	1153	1153 411904287392 11550 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,31	4107	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287392 del 11/05 /2019	41,24	130	5.361,20
2019	1154	1154 411904287371 11551 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,66	4108	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287371 del 11/0 5/2019	105,46	130	13.709,80
2019	1155	1155 411904287378 11552 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,33	4109	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287378 del 11/0 5/2019	406,83	130	52.887,90
2019	1156	1156 411904287288 11553 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,42	4110	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287288 del 11/0 5/2019	33,13	130	4.306,90
2019	1157	1157 411904287274 11554 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	677,48	4111	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287274 del 11/0 5/2019	555,31	130	72.190,30



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1159	1159 411904287350 11556 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	728,83	4112 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287350 del 11/0 5/2019	597,40	130	77.662,00
2019	1160	1160 411904287373 11557 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	434,12	4113 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287373 del 11/0 5/2019	355,84	130	46.259,20
2019	1161	1161 411904287295 11558 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4114 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287295 del 11/0 5/2019	21,40	130	2.782,00
2019	1162	1162 411904287296 11559 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,95	4115 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287296 del 11/0 5/2019	22,09	130	2.871,70
2019	1163	1163 411904287302 11560 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	848,77	4116 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287302 del 11/0 5/2019	695,71	130	90.442,30
2019	1164	1164 411904287335 11561 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	830,11	4117 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287335 del 11/0 5/2019	680,42	130	88.454,60
2019	1165	1165 411904287383 11562 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,87	4118 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287383 del 11/0 5/2019	66,29	130	8.617,70
2019	1166	1166 411904287389 11563 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,29	4119 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287389 del 11/0 5/2019	47,78	130	6.211,40
2019	1167	1167 411904287267 11564 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	359,75	4120 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287267 del 11/0 5/2019	294,88	130	38.334,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 296 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1168	1168 411904287368 11565 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	265,66	4121 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287368 del 11/0 5/2019	217,75	130	28.307,50
2019	1169	1169 411904287312 11566 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,83	4122 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287312 del 11/0 5/2019	70,35	130	9.145,50
2019	1170	1170 411904287362 11567 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.368,06	4123 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287362 del 11/0 5/2019	1.121,36	130	145.776,80
2019	1171	1171 411904287330 11568 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,66	4124 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287330 del 11/0 5/2019	178,41	130	23.193,30
2019	1172	1172 411904287269 11569 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,09	4125 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287269 del 11/0 5/2019	136,14	130	17.698,20
2019	1173	1173 411904287333 11570 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 21/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	886,59	4126 1	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287333 del 11/0 5/2019	726,71	130	94.472,30
2019	1174	1174 411904287351 11571 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	776,70	4219 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287351 del 11/0 5/2019	636,64	132	84.036,48
2019	1175	1175 411904287324 11572 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,30	4220 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287324 del 11/0 5/2019	5,98	132	789,36
2019	1176	1176 411904287306 11573 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,44	4221 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287306 del 11/0 5/2019	134,79	132	17.792,28



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1177	1177 411904287364 11574 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,71	4222	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287364 del 11/0 5/2019	253,04	132	33.401,28
2019	1178	1178 411904287363 11575 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	715,41	4223	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287363 del 11/0 5/2019	586,40	132	77.404,80
2019	1179	1179 411904287348 11576 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	355,29	4224	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287348 del 11/0 5/2019	291,22	132	38.441,04
2019	1180	1180 411904287313 11577 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,17	4225	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287313 del 11/0 5/2019	105,88	132	13.976,16
2019	1181	1181 411904287360 11578 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	348,52	4226	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287360 del 11/0 5/2019	285,67	132	37.708,44
2019	1182	1182 411904287377 11579 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	744,98	4227	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287377 del 11/0 5/2019	610,64	132	80.604,48
2019	1183	1183 411904287349 11580 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	228,66	4228	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287349 del 11/0 5/2019	187,43	132	24.740,76
2019	1184	1184 411904287320 11581 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,20	4229	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287320 del 11/0 5/2019	151,80	132	20.037,60
2019	1185	1185 411904287307 11582 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4230	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287307 del 11/0 5/2019	21,40	132	2.824,80





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1186	1186 411904287376 11583 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,48	4231	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287376 del 11/0 5/2019	60,23	132	7.950,36
2019	1187	1187 411904287338 11584 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	554,62	4232	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287338 del 11/0 5/2019	454,61	132	60.008,52
2019	1188	1188 411904287321 11585 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,08	4233	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287321 del 11/0 5/2019	92,69	132	12.235,08
2019	1189	1189 411904287328 11586 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	287,94	4234	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287328 del 11/0 5/2019	236,02	132	31.154,64
2019	1190	1190 411904287366 11587 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	229,08	4235	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287366 del 11/0 5/2019	187,77	132	24.785,64
2019	1191	1191 411904287356 11588 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	276,72	4236	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287356 del 11/0 5/2019	226,82	132	29.940,24
2019	1193	1193 411904287347 11590 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	251,97	4237	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287347 del 11/0 5/2019	206,53	132	27.261,96
2019	1194	1194 411904287385 11591 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	296,08	4238	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287385 del 11/0 5/2019	242,69	132	32.035,08
2019	1195	1195 411904287382 11592 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,30	4239	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287382 del 11/0 5/2019	83,85	132	11.068,20





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1196	1196 411904287273 11593 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	786,92	4240	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287273 del 11/0 5/2019	645,02	132	85.142,64
2019	1197	1197 411904287353 11594 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.123,73	4241	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287353 del 11/0 5/2019	921,09	132	121.583,88
2019	1198	1198 411904287397 11595 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,38	4242	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287397 del 11/05 /2019	182,28	132	24.060,96
2019	1199	1199 411904287401 11596 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	325,78	4243	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287401 del 11/05 /2019	267,03	132	35.247,96
2019	1200	1200 411904287379 11597 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	506,91	4244	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287379 del 11/05 /2019	415,50	132	54.846,00
2019	1201	1201 411904287365 11598 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.348,25	4245	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287365 del 11/0 5/2019	1.105,12	132	145.875,84
2019	1202	1202 411904287381 11599 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	642,98	4246	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287381 del 11/0 5/2019	527,03	132	69.567,96
2019	1203	1203 411904287370 11600 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,24	4247	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287370 del 11/05 /2019	19,87	132	2.622,84
2019	1204	1204 411904287359 11601 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,63	4248	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287359 del 11/05 /2019	207,07	132	27.333,24



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1205	1205 411904287354 11602 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.515,06	4253	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287354 del 11/0 5/2019	1.241,85	132	163.924,20
2019	1206	1206 411904287386 11603 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,90	4249	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287386 del 11/05 /2019	122,87	132	16.218,84
2019	1207	1207 411904287283 11604 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,24	4250	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287283 del 11/05 /2019	48,56	132	6.409,92
2019	1208	1208 411904287398 11605 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4251	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287398 del 11/05 /2019	21,40	132	2.824,80
2019	1209	1209 411904287271 11606 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,07	4252	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287271 del 11/05 /2019	387,76	132	51.184,32
2019	1210	1210 411904287268 11607 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,03	4254	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287268 del 11/0 5/2019	387,73	132	51.180,36
2019	1211	1211 411904287310 11608 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4255	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287310 del 11/0 5/2019	21,40	132	2.824,80
2019	1212	1212 411904287298 11609 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,11	4256	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287298 del 11/0 5/2019	45,17	132	5.962,44
2019	1213	1213 411904287396 11610 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	781,07	4258	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287396 del 11/0 5/2019	640,22	132	84.509,04



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 301 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1214	1214 411904287332 11611 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.572,82	4259 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287332 del 11/0 5/2019	1.289,20	132	170.174,40
2019	1215	1215 411904287281 11612 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,67	4260 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287281 del 11/0 5/2019	19,40	132	2.560,80
2019	1216	1216 411904287345 11613 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	826,48	4261 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287345 del 11/0 5/2019	677,44	132	89.422,08
2019	1217	1217 411904287308 11614 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,88	4262 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287308 del 11/0 5/2019	162,20	132	21.410,40
2019	1218	1218 411904287287 11615 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,38	4263 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287287 del 11/0 5/2019	69,98	132	9.237,36
2019	1219	1219 411904287304 11616 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,18	4265 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287304 del 11/0 5/2019	33,75	132	4.455,00
2019	1220	1220 411904287342 11617 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,49	4266 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287342 del 11/0 5/2019	234,01	132	30.889,32
2019	1221	1221 411904287387 11618 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,79	4267 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287387 del 11/0 5/2019	46,55	132	6.144,60
2019	1222	1222 411904287290 11619 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,21	4268 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287290 del 11/0 5/2019	105,91	132	13.980,12



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 302 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1223	1223 411904287292 11620 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	359,19	4257	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287292 del 11/0 5/2019	294,42	132	38.863,44
2019	1224	1224 411904287380 11622 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.133,33	4269	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287380 del 11/0 5/2019	928,96	132	122.622,72
2019	1225	1225 411904287329 11623 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	911,41	4270	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287329 del 11/0 5/2019	747,06	132	98.611,92
2019	1226	1226 411904287285 11624 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,05	4271	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287285 del 11/0 5/2019	22,99	132	3.034,68
2019	1227	1227 411904287272 11625 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	433,78	4272	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287272 del 11/0 5/2019	355,56	132	46.933,92
2019	1228	1228 411904287315 11626 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,39	4273	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287315 del 11/0 5/2019	15,89	132	2.097,48
2019	1229	1229 411904287394 11627 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	629,61	4274	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287394 del 11/0 5/2019	516,07	132	68.121,24
2019	1230	1230 411904287311 11628 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,74	4275	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287311 del 11/0 5/2019	15,36	132	2.027,52
2019	1231	1231 411904287278 11629 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,03	4264	1 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287278 del 11/0 5/2019	1,66	132	219,12



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1232	1232 411904287391 11630 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,87	4277 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287391 del 11/0 5/2019	66,29	132	8.750,28
2019	1233	1233 411904287344 11631 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	862,55	4278 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287344 del 11/05 /2019	707,01	132	93.325,32
2019	1234	1234 411904287334 11632 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	310,55	4276 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287334 del 11/0 5/2019	254,55	132	33.600,60
2019	1235	1235 411904287294 11633 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	416,34	4279 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287294 del 11/05 /2019	341,26	132	45.046,32
2019	1236	1236 411904287277 11634 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	443,74	4280 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287277 del 11/05 /2019	363,72	132	48.011,04
2019	1237	1237 411904287309 11635 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,83	4281 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411904287309 del 11/05 /2019	41,66	132	5.499,12
2019	1238	1238 411904287282 11636 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 11/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	364,57	4282 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287282 del 11/0 5/2019	298,83	132	39.445,56
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1241	1241 1/2019PA 12472 22/05/2019 21/06/2019	30/05/2019 22/05/2019 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATAL ANO	1.395,07	2212 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1212 Liquidazione fattura per Fornitura materiale per m anutenzione patrimonio	1.143,50	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.152,50
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	1243	1243 36 12725 25/05/2019 24/06/2019	30/05/2019 25/05/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	536,80	5298 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1201 Liquidazione fattura n. 36- 2019 alla Tipografia La M elendugnese.	440,00	178	78.320,00
2019	1244	1244FATTPA 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	1244FATTPA 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	1246	1246 38/FE 13042 29/05/2019 28/06/2019	30/05/2019 29/05/2019 20/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	4.245,60	2363 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 Liquidazione FATT 38/FE/ 2019 a parziale fornitura e posa in opera di 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 DEI DOGHI	3.480,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.840,00
2019	1247	1247FATTPA 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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119000999174 del 10/04/2019	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 15/05/2019	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 realizzazione targhe commemorative	1.400,00	20	28.000,00
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	1251	1251 19E000003703 12639 23/05/2019 22/06/2019	31/05/2019 21/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A.	274,19	2287	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1315 Liquidazione fattura n.2019E000001910 - Periodo: 01/05/2019 al 01/06/2019	245,58	-5	-1.227,90
2019	1252	1252 2 11824 15/05/2019 14/06/2019	31/05/2019 13/05/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10097 ALFARANO ANTONIO	7.956,00	2356	1 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	1332 Studio geologico e indagini per accertamento della stabilità del costone roccioso in Via Bellavista in Torre dell'Orso. Liquidaz. fatt. n. 2 del 13/05/2019	7.956,00	5	39.780,00
2019	1257	1257 119000999589 11925 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,59	4691	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119000999589 del 10/04/2019	14,22	166	2.360,52
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





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 15/0 5/2019	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 15/0 5/2019	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 15/0 5/2019	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 15/0 5/2019	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 15/0 5/2019	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 15/0 5/2019	15,68	19	297,92
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 307 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1282	1282 154 12396 21/05/2019 20/06/2019	03/06/2019 21/05/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1574 STICCHI DAMIANI ERNESTO Pratica: 16/2018 - Comune di Melendugno	2.016,35	4737	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1331 Liquidazione fattura n. 1 54 del 21.05.2019 a titolo di acconto in favore del P rof. Avv. Ernesto Sticchi D amiani per l'attività difen siva prestata per la difesa dell'Ente avverso il decret o ingiuntivo proposto dall a Ditta Progetto Ambiente	2.016,35	162	326.648,70
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 difes a dell'Ente nel ricorso al T ar avverso decreto del Co mmissario ad Acta per la	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)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1286	1286 119001104311 12233 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,13	4692	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001104311 del 10/04/2019	9,24	162	1.496,88
2019	1287	1287 119001036393 12234 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,87	4693	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001036393 del 10/04/2019	8,09	162	1.310,58
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	1290	1290 119001036394 12237 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,86	4696	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001036394 del 10/04/2019	8,08	162	1.308,96
2019	1291	1291 119001036528 12238 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,92	4694	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001036528 del 10/04/2019	8,13	162	1.317,06
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	1293	1293 119001021107 12240 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,87	4697	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001021107 del 10/04/2019	8,09	162	1.310,58



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1302	1302 119001081751 12249 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,40	4698	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001081751 del 10/04/2019	14,03	162	2.272,86
2019	1303	1303 119001082362 12250 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,61	4699	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001082362 del 10/04/2019	14,24	162	2.306,88
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	1305	1305 119001109142 12252 20/05/2019 19/06/2019	05/06/2019 10/04/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,93	4700	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001109142 del 10/04/2019	8,14	162	1.318,68
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 accento	951,60	32	30.451,20
2017	3421	3421 694/PA 16921 14/07/2017 13/08/2017	06/06/2019 30/06/2017 30/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	254.830,29	2117	1 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019	1303 Transazione con la ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl gestore dell'Impianto per la produzione di Combustibile derivato da rifiuto, approvata con DCC n. 3-2019. Liquidazione fatture n 694/PA del 30-06-2017 e n. 786/PA del 30-06-2017.	226.680,35	655	148.475.629,25



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3421	3421 694/PA 16921 14/07/2017 13/08/2017	06/06/2019 30/06/2017 06/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	254.830,29	2162 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1303 Transazione con la ditta P rogetto Ambiente Provinci a di Lecce srl gestore dell' Impianto per la produzion e di Combustiibile derivato da rifiuto, approvata con D CC n. 3-2019. Liquidazion e Saldo fattura n 694/PA d el 30-06-2017	4.983,55	662	3.299.110,10
2017	3422	3422 786/PA 16933 14/07/2017 13/08/2017	06/06/2019 30/06/2017 30/05/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	24.916,93	2118 1	30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019	1303 Transazione con la ditta P rogetto Ambiente Provinci a di Lecce srl gestore dell' Impianto per la produzion e di Combustiibile derivato da rifiuto, approvata con D CC n. 3-2019. Liquidazion e fatture n 694/PA del 30- 06-2017 e n. 786/PA del 30-06-2017	20.350,76	655	13.329.747,80
2017	3422	3422 786/PA 16933 14/07/2017 13/08/2017	06/06/2019 30/06/2017 11/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	24.916,93	2245 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1303 Transazione con la ditta P rogetto Ambiente Provinci a di Lecce srl gestore dell' Impianto per la produzion e di Combustiibile derivato da rifiuto, approvata con D CC n. 3-2019. Saldo fattur a n. 786/PA del 30-06-201 7	2.300,99	667	1.534.760,33
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 p er conferimento frazione s ecca da rifiuto presso l'im pianto 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. Liq uidaz. fatt. n. 504 del 29/0 5/2019	819,67	7	5.737,69





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1308	1308 132 12370 21/05/2019 20/06/2019	06/06/2019 21/05/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDI O COSIMO INGUSCIO	439,18	2583 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1332 Canone noleggio fotocopi atore settore finanziario e tributi primo trimestre 201 9. Liquidaz. fatt. n. 132 del 21/05/2019	359,98	6	2.159,88
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	1312	1312 79/PA 13710 07/06/2019 07/07/2019	10/06/2019 04/06/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	692,35	2584 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1201 Acquisto tramite MePA di carta A4 - Liquidaz. fatt. n. 79/PA del 04/06/2019	567,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.242,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 314 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1313	1313 38 13040 29/05/2019 28/06/2019	10/06/2019 29/05/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	1.061,40	2355 1	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	1201 Fornitura di buste intestat e e cartelle. Liquidaz. fatt. n. 38 del 29/05/2019	870,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.830,00
2019	1314	1314 39 13041 29/05/2019 28/06/2019	10/06/2019 29/05/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	732,00	2354 1	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	1201 Fornitura blocchetti ricevut e imposta soggiorno.Liqui daz. fatt. n. 39 del 29/05/2 019	600,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00
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
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	1320	1320 003026589262 12647 23/05/2019 22/06/2019	10/06/2019 13/04/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3,28	3959 1	10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003026589262 del 13/0 4/2019	2,69	111	298,59



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1322	1322 09035/S 12722 24/05/2019 23/06/2019	10/06/2019 24/05/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	549,00	4404 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1332 Abbonamento "Sportello Web IMU 2019". Liquidaz. Fatt. n. 9035/S del 24/05/ 2019	450,00	136	61.200,00
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 fabbr 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	1324	1324 FATTPA 4_19 12726 25/05/2019 24/06/2019	10/06/2019 25/05/2019 26/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	800,00	2582 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	1332 DGC n. 27/2018: Incarico a legale per costituzione i n giudizio innanzi alla Co mmissione Tributaria di L ecce. Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Angela De Giorgi per la difesa in giudizio dell'Ente	800,00	2	1.600,00
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	1326	1326 FATTPA 6_19 12728 25/05/2019 25/05/2019	10/06/2019 25/05/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.800,00	5188 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1331 Liquidazione FATTPA 6_ 2019 per l'incarico legale di cui alla DGC n. 115/20 17: Citazione innanzi al Tr ibunale di Lecce per richi esta di risarcimento da ins idia stradale Biscuso Rob erto.	1.800,00	202	363.600,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1327	1327 01/E/2019 13813 08/06/2019 08/07/2019	10/06/2019 07/06/2019 18/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10094 PERRONE PAOLA pagamento spese e compensi liquidati da	2.644,20	2348	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1332 Liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.05. 2019 in favore del legale antistatario delle spese e competenze legali Avv. Paola Perrone. Esecuzione sentenza n.1212//2018 R.	2.644,20	-20	-52.884,00
2019	1330	1330 1/48 13228 31/05/2019 30/06/2019	12/06/2019 31/05/2019 17/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	5.312,69	2297	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	1306 Servizi cimiteriali periodo Maggio 2019. Liquidaz. fatt. n. 1/48 del 31/05/2019	4.354,66	-13	-56.610,58
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 SERVIZI E	1.403,00	3163	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	1332 Liquidazione spesa per svuotamento fossa settica canile municipale. Ditta Bastone Salvatore CIG ZC3288650D	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/ Comune di Melendugno definitivo con sentenza n. 1647/2016. Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme in favore dell'Avv. <del>Costa</del> <del>Montinaro</del>	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 FATT 134/001	2.300,00	84	193.200,00
2019	1334	1334 263/PA 13229 31/05/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 13/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	106.973,47	2263	1 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1303 Liquidazione fattura alla ditta Ecotecnica srl n. 263-2019 per canone servizio rifiuti fino al 19-05-2019.	97.248,61	-17	-1.653.226,37
2019	1336	1336 2019 0000352 12883 28/05/2019 08/05/2019	14/06/2019 08/05/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	462,95	5195	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1303 Liquidazione fatture n. 352 per trasporto frazione secca da rifiuto periodo febbraio-giugno 2019.	420,86	219	92.168,34



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1335	1335 002-00016 13309 <b>03/06/2019</b> <b>03/07/2019</b>	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 <b>05/07/2019</b>	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	1338	1338 411904834262 13388 <b>04/06/2019</b> <b>04/07/2019</b>	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,20	4283 1	23/10/2019 23/10/2019 <b>23/10/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834262 del 24/0 5/2019	38,69	111	4.294,59
2019	1340	1340 411904834267 13390 <b>04/06/2019</b> <b>04/07/2019</b>	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,30	4284 1	23/10/2019 23/10/2019 <b>23/10/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834267 del 24/0 5/2019	48,61	111	5.395,71
2019	1341	1341 411904834270 13391 <b>04/06/2019</b> <b>04/07/2019</b>	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,83	4288 1	23/10/2019 23/10/2019 <b>23/10/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834270 del 24/0 5/2019	169,53	111	18.817,83
2019	1342	1342 411904834269 13392 <b>04/06/2019</b> <b>04/07/2019</b>	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,17	4285 1	23/10/2019 23/10/2019 <b>23/10/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834269 del 24/0 5/2019	4,24	111	470,64
2019	1343	1343 411904834268 13393 <b>04/06/2019</b> <b>04/07/2019</b>	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,17	4289 1	23/10/2019 23/10/2019 <b>23/10/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834268 del 24/0 5/2019	289,48	111	32.132,28
2019	1345	1345 411904834260 13395 <b>04/06/2019</b> <b>04/07/2019</b>	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,17	4290 1	23/10/2019 23/10/2019 <b>23/10/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834260 del 24/0 5/2019	289,48	111	32.132,28
2019	1346	1346 411904834259 13396 <b>04/06/2019</b> <b>04/07/2019</b>	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,44	4286 1	23/10/2019 23/10/2019 <b>23/10/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834259 del 24/0 5/2019	77,41	111	8.592,51
2019	1348	1348 411904834266 13398 <b>04/06/2019</b> <b>04/07/2019</b>	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,20	4291 1	23/10/2019 23/10/2019 <b>23/10/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834266 del 24/0 5/2019	38,69	111	4.294,59



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1349	1349 411904834264 13399 04/06/2019 04/07/2019	14/06/2019 24/05/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,01	4287 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904834264 del 24/0 5/2019	60,66	111	6.733,26
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 71F28D8978	800,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.800,00
2019	1351	1351 V19081005 12985 29/05/2019 28/06/2019	17/06/2019 28/05/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5264 SEBACH S.R.L. Reg. settore n. 221 2019. Reg. generale	610,00	4024 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1332 Liquidazione fatture Fornit ura Bagni chimici presso l e località del Comune di Melendugno	500,00	110	55.000,00
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	1353	1353 2019 0000379 13037 29/05/2019 24/05/2019	17/06/2019 24/05/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	526,19	5197 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1303 Liquidazione fatture n. 37 9 per trasporto frazione se cca da rifiuto periodo febb raio-aiuano 2019.	478,35	203	97.105,05
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1358	1358FATTPA 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	1359	1359 000779 13121 30/05/2019 28/05/2019	17/06/2019 28/05/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	269,20	5190	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1332 Liquidazione fatture nn. 7 79 per trasporto frazione s ecca da rifiuto periodo feb braio-giugno 2019.	244,73	199	48.701,27
2019	1360	1360 V19081019 13151 30/05/2019 29/06/2019	17/06/2019 28/05/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5264 SEBACH S.R.L. Reg. settore n. 221 2019. Reg. generale	610,00	4025	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1332 Liquidazione fatture Fornit ura Bagni chimici presso l e località del Comune di Melendugno	500,00	109	54.500,00
2019	1361	1361 V19081802 13152 30/05/2019 29/06/2019	17/06/2019 29/05/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5264 SEBACH S.R.L. Reg. settore n. 221 2019. Reg. generale	610,00	4027	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1332 Liquidazione fatture Fornit ura Bagni chimici presso l e località del Comune di Melendugno	500,00	109	54.500,00
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
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	1371	1371 FPA 1/19 13812 07/06/2019 07/07/2019	18/06/2019 07/06/2019 25/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	1.000,00	2573	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 Liquidazione FATT N. FP A 1/19 per la realizzazione di servizi tecnici e redazio ne elaborati relativi al prog etto "Spiagge Sicure" Esta te 2019-Prevenzione e co ntrasto dell'abusivismo co mmerciale e dell'	1.000,00	-12	-12.000,00
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





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	729,00	68	49.572,00
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	1377	1377 1 11826 15/05/2019 14/06/2019	18/06/2019 13/05/2019 19/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10097 ALFARANO ANTONIO	5.406,00	2357 1	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	2118 Redazione della relazione geologica ed indagini nell' area di cantiere interessat a dal progetto di difesa, m essa in sicurezza e sistem azione del costone roccio so a nord della baia di Tor re Dell'Orso. Fatt. n. 1 del 13/05/2019	5.406,00	5	27.030,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 321 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 nzo Musci - Nardò	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	1384	1384 000862 13692 06/06/2019 04/06/2019	24/06/2019 04/06/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	231,89	5191	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1332 Liquidazione fatture n. 86 2 per trasporto frazione se cca da rifiuto periodo febr raio-giugno 2019.	210,81	192	40.475,52
2019	1386	1386 P000180 13762 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 07/06/2019 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	18.708,56	4012	1 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1303 Liquidazione fattura N. P0 00180/19 per conferiment o rifiuto tal quale periodo maggio 2019.	17.007,78	100	1.700.778,00
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 isponenza 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	1403	1403 360 /I 13809 07/06/2019 07/07/2019	24/06/2019 31/05/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	3.165,42	3928	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo aprile 2019 - Fattura n. 360/2019	2.877,65	93	267.621,45
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 DEI DOGHI"	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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 324 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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/2019. 9. Fornitura e posa in opera di segnaletica di "pericolo 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. Realizzazione e interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Torre dell'Orso, Via G. Leopardi, Via P. Togliatti e Via G. Pascoli. Liquidaz. Fatt. n. 6/PA del 20/06/2019	22.183,19	-17	-377.114,23
2019	1408	1408 20 14883 22/06/2019 22/07/2019	24/06/2019 21/06/2019 25/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	6.579,74	2571	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1325 Compenso Revisore dei Conti periodo 01/01/2019 - 31/05/2019. Liquidaz. Fatt. n. 20 del 21/06/2019	6.579,74	-27	-177.652,98
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 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	3.341,62	73	243.938,26
2019	1410	1410 003035955193 13816 09/06/2019 09/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3979	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003035955193 del 07/06/2019	36,59	94	3.439,46
2019	1411	1411 003035412219 13817 09/06/2019 09/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	132,99	3991	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003035412219 del 07/06/2019	109,01	94	10.246,94
2019	1412	1412 003035955194 13818 09/06/2019 09/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3980	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003035955194 del 07/06/2019	36,59	94	3.439,46



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1413	1413 003035819293 13819 09/06/2019 09/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	336,38	3990	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003035819293 del 07/06/2019	275,72	94	25.917,68
2019	1414	1414 003036108987 13820 09/06/2019 09/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,80	3983	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003036108987 del 07/06/2019	8,85	94	831,90
2019	1415	1415 003035955192 13821 09/06/2019 09/07/2019	25/06/2019 07/06/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	3984	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003035955192 del 07/06/2019	8,86	94	832,84
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 07/06/2019	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 07/06/2019	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 07/06/2019	94,46	42	3.967,32
2019	1419	1419 FPA 2/19 14633 18/06/2019 18/07/2019	25/06/2019 18/06/2019 25/06/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	1.248,00	2574	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 Rilievi planimetrici e altimetrici di marciapiedi e strade e piazze, interni al centro abitato di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. FPA 2/19 del 18/06/2019	1.248,00	-23	-28.704,00
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	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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 merito alla Lottizzazione Piconese, Carcagni Modoni. Liquidaz. 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 Scuola a Uffici Comunali per l'immobile in Piazza Risorgimento. Liquidaz. Fatt. n. FPA 5/19 dell'11/06/2019	1.289,60	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.289,60
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 07/06/2019	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 CATALANO	192,88	2809 1	22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	1209 Elezioni Europee 2019. Liquidazione fattura n. 2-2019 per forniture necessarie 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. & TRONTO	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 conferimenti del rifiuto codice CER 190501 effettuati nei mesi di aprile e maggio 2019. Fatture nn. 148-PA 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 26/04/2019	219,36	40	8.774,40
2019	1430	1430 411905284442 14120 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	793,13	4407 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284442 del 08/06/2019	650,11	117	76.062,87





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 327 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1431	1431 411905284360 14121 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,25	4408 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284360 del 08/0 6/2019	27,25	117	3.188,25
2019	1432	1432 411905284432 14122 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	514,67	4409 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284432 del 08/0 6/2019	421,86	117	49.357,62
2019	1433	1433 411905284327 14123 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	393,80	4410 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284327 del 08/0 6/2019	322,79	117	37.766,43
2019	1434	1434 411905284392 14124 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,76	4411 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284392 del 08/0 6/2019	115,38	117	13.499,46
2019	1435	1435 411905284403 14125 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,18	4412 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284403 del 08/0 6/2019	67,36	117	7.881,12
2019	1436	1436 411905284401 14126 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	739,33	4413 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284401 del 08/0 6/2019	606,01	117	70.903,17
2019	1437	1437 411905284447 14127 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,67	4414 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284447 del 08/0 6/2019	47,27	117	5.530,59
2019	1438	1438 411905284452 14128 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	578,02	4415 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905284452 del 08/06 /2019	473,79	117	55.433,43
2019	1439	1439 411905284354 14129 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,88	4416 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905284354 del 08/06 /2019	149,90	117	17.538,30



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1440	1440 411905284444 14130 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,75	4417	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905284444 del 08/06 /2019	118,65	117	13.882,05
2019	1441	1441 411905284386 14131 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,59	4418	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284386 del 08/0 6/2019	163,60	117	19.141,20
2019	1442	1442 411905284443 14132 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	307,26	4419	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905284443 del 08/06 /2019	251,85	117	29.466,45
2019	1443	1443 411905284459 14133 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290,35	4420	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905284459 del 08/06 /2019	237,99	117	27.844,83
2019	1444	1444 411905413144 14134 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,99	4421	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905413144 del 08/06 /2019	150,81	117	17.644,77
2019	1445	1445 411905284363 14135 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4422	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905284363 del 08/06 /2019	21,40	117	2.503,80
2019	1446	1446 411905284353 14136 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,06	4423	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905284353 del 08/06 /2019	45,95	117	5.376,15
2019	1447	1447 411905284414 14137 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	770,37	4424	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411905284414 del 08/06 /2019	631,45	117	73.879,65
2019	1448	1448 411905284448 14138 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,73	4425	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284448 del 08/0 6/2019	76,01	117	8.893,17



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 329 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1449	1449 411905284385 14139 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	802,55	4426	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284385 del 08/0 6/2019	657,83	117	76.966,11
2019	1450	1450 411905284324 14140 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	167,70	4427	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284324 del 08/0 6/2019	137,46	117	16.082,82
2019	1451	1451 411905284334 14141 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	210,71	4428	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284334 del 08/0 6/2019	172,71	117	20.207,07
2019	1452	1452 411905284396 14142 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	957,82	4429	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284396 del 08/0 6/2019	785,10	117	91.856,70
2019	1454	1454 411905284393 14144 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,88	4430	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284393 del 08/0 6/2019	173,67	117	20.319,39
2019	1455	1455 411905284434 14145 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,86	4431	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284434 del 08/0 6/2019	562,18	117	65.775,06
2019	1456	1456 411905284456 14146 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4432	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284456 del 08/0 6/2019	21,40	117	2.503,80
2019	1457	1457 411905284358 14147 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	856,71	4433	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284358 del 08/0 6/2019	702,22	117	82.159,74
2019	1458	1458 411905284368 14148 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,48	4434	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284368 del 08/0 6/2019	89,74	117	10.499,58



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 330 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1459	1459 411905284374 14149 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,15	4435	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284374 del 08/0 6/2019	64,88	117	7.590,96
2019	1460	1460 411905284413 14150 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,53	4436	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284413 del 08/0 6/2019	207,81	117	24.313,77
2019	1461	1461 411905284359 14151 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,80	4437	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284359 del 08/0 6/2019	162,95	117	19.065,15
2019	1462	1462 411905284458 14152 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,07	4438	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284458 del 08/0 6/2019	8,25	117	965,25
2019	1463	1463 411905284449 14153 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	263,91	4439	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284449 del 08/0 6/2019	216,32	117	25.309,44
2019	1464	1464 411905284362 14154 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	219,89	4440	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284362 del 08/0 6/2019	180,24	117	21.088,08
2019	1465	1465 411905284355 14155 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	145,86	4441	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284355 del 08/0 6/2019	119,56	117	13.988,52
2019	1466	1466 411905284352 14156 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,14	4442	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284352 del 08/0 6/2019	58,31	117	6.822,27
2019	1467	1467 411905284376 14157 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,05	4443	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284376 del 08/0 6/2019	162,34	117	18.993,78



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 331 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1468	1468 411905284400 14158 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	791,02	4444	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284400 del 08/0 6/2019	648,38	117	75.860,46
2019	1469	1469 411905284408 14159 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	713,77	4445	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284408 del 08/0 6/2019	585,06	117	68.452,02
2019	1470	1470 411905284361 14160 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,45	4446	1 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284361 del 08/0 6/2019	102,01	117	11.935,17
2019	1471	1471 411905284454 14161 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	721,35	4448	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284454 del 08/0 6/2019	591,27	118	69.769,86
2019	1472	1472 411905284435 14162 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	427,78	4449	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284435 del 08/0 6/2019	350,64	118	41.375,52
2019	1473	1473 411905284388 14163 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.380,56	4450	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284388 del 08/0 6/2019	1.131,61	118	133.529,98
2019	1474	1474 411905284365 14164 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,83	4451	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284365 del 08/0 6/2019	41,66	118	4.915,88
2019	1475	1475 411905284455 14165 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	188,16	4452	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284455 del 08/0 6/2019	154,23	118	18.199,14
2019	1476	1476 411905284329 14166 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	621,02	4453	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284329 del 08/0 6/2019	509,03	118	60.065,54



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 332 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1477	1477 411905284345 14167 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,76	4454 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284345 del 08/0 6/2019	104,72	118	12.356,96
2019	1478	1478 411905284373 14168 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,87	4455 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284373 del 08/0 6/2019	182,68	118	21.556,24
2019	1479	1479 411905284428 14169 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,09	4456 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284428 del 08/0 6/2019	104,17	118	12.292,06
2019	1480	1480 411905284426 14170 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	378,82	4457 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284426 del 08/0 6/2019	310,51	118	36.640,18
2019	1481	1481 411905284347 14171 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	325,92	4458 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284347 del 08/0 6/2019	267,15	118	31.523,70
2019	1483	1483 411905284395 14173 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,36	4459 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284395 del 08/0 6/2019	272,43	118	32.146,74
2019	1484	1484 411905284439 14174 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,09	4460 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284439 del 08/0 6/2019	68,93	118	8.133,74
2019	1485	1485 411905284371 14175 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,39	4461 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284371 del 08/0 6/2019	15,89	118	1.875,02
2019	1486	1486 411905284404 14176 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	234,90	4462 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284404 del 08/0 6/2019	192,54	118	22.719,72





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1487	1487 411905284384 14177 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	247,75	4463	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284384 del 08/0 6/2019	203,07	118	23.962,26
2019	1488	1488 411905284379 14178 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	981,93	4464	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284379 del 08/0 6/2019	804,86	118	94.973,48
2019	1489	1489 411905284399 14179 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.301,96	4465	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284399 del 08/0 6/2019	1.067,18	118	125.927,24
2019	1490	1490 411905284445 14180 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,55	4466	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284445 del 08/0 6/2019	42,25	118	4.985,50
2019	1491	1491 411905284409 14181 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	373,98	4467	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284409 del 08/0 6/2019	306,54	118	36.171,72
2019	1492	1492 411905284429 14182 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	826,89	4468	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284429 del 08/0 6/2019	677,78	118	79.978,04
2019	1493	1493 411905284422 14183 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.197,27	4469	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284422 del 08/0 6/2019	981,37	118	115.801,66
2019	1494	1494 411905284394 14184 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,38	4470	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284394 del 08/0 6/2019	412,61	118	48.687,98
2019	1495	1495 411905284346 14185 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,03	4471	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284346 del 08/0 6/2019	213,96	118	25.247,28





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1496	1496 411905284331 14186 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	401,99	4472	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284331 del 08/0 6/2019	329,50	118	38.881,00
2019	1497	1497 411905284391 14187 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	756,88	4473	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284391 del 08/0 6/2019	620,39	118	73.206,02
2019	1498	1498 411905284430 14188 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	387,74	4474	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284430 del 08/0 6/2019	317,82	118	37.502,76
2019	1499	1499 411905284330 14189 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,06	4476	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284330 del 08/0 6/2019	269,72	118	31.826,96
2019	1500	1500 411905284411 14190 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.385,18	4477	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284411 del 08/0 6/2019	1.135,39	118	133.976,02
2019	1501	1501 411905284364 14191 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	186,01	4478	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284364 del 08/0 6/2019	152,47	118	17.991,46
2019	1502	1502 411905284335 14192 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,74	4479	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284335 del 08/0 6/2019	75,20	118	8.873,60
2019	1503	1503 411905284338 14193 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,76	4475	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284338 del 08/0 6/2019	49,80	118	5.876,40
2019	1504	1504 411905284344 14194 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,73	4480	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284344 del 08/0 6/2019	2,24	118	264,32



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1505	1505 411905284321 14195 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	328,53	4482	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284321 del 08/0 6/2019	269,29	118	31.776,22
2019	1507	1507 411905284437 14197 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.067,82	4483	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284437 del 08/0 6/2019	875,26	118	103.280,68
2019	1508	1508 411905284387 14198 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,12	4485	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284387 del 08/0 6/2019	25,51	118	3.010,18
2019	1509	1509 411905284410 14199 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.004,07	4493	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284410 del 08/0 6/2019	823,01	118	97.115,18
2019	1510	1510 411905284340 14200 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,46	4486	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284340 del 08/0 6/2019	23,33	118	2.752,94
2019	1511	1511 411905284436 14201 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,54	4487	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284436 del 08/0 6/2019	388,15	118	45.801,70
2019	1512	1512 411905284322 14202 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	410,03	4498	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284322 del 08/0 6/2019	336,09	118	39.658,62
2019	1513	1513 411905284398 14203 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	258,57	4490	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284398 del 08/0 6/2019	211,94	118	25.008,92
2019	1514	1514 411905284333 14204 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,23	4481	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284333 del 08/0 6/2019	1,83	118	215,94



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 336 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1515	1515 411905284440 14205 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,87	4488	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284440 del 08/0 6/2019	66,29	118	7.822,22
2019	1516	1516 411905284377 14206 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,05	4484	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284377 del 08/0 6/2019	84,47	118	9.967,46
2019	1518	1518 411905284419 14208 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.211,37	4777	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284419 del 08/0 6/2019	992,93	125	124.116,25
2019	1519	1519 411905284323 14209 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,36	4494	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284323 del 08/0 6/2019	346,20	118	40.851,60
2019	1520	1520 411905284389 14210 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	804,92	4778	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284389 del 08/0 6/2019	659,77	125	82.471,25
2019	1521	1521 411905284328 14211 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	714,30	4779	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284328 del 08/0 6/2019	585,49	125	73.186,25
2019	1522	1522 411905284348 14212 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,62	4489	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284348 del 08/0 6/2019	41,49	118	4.895,82
2019	1523	1523 411905284421 14213 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	282,78	4499	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284421 del 08/0 6/2019	231,79	118	27.351,22
2019	1524	1524 411905284383 14214 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	275,22	4780	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284383 del 08/0 6/2019	225,59	125	28.198,75



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1525	1525 411905284390 14215 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,32	4495	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284390 del 08/0 6/2019	233,05	118	27.499,90
2019	1526	1526 411905284427 14216 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,58	4502	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284427 del 08/0 6/2019	7,85	118	926,30
2019	1527	1527 411905284342 14217 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,74	4491	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284342 del 08/0 6/2019	70,28	118	8.293,04
2019	1528	1528 411905284416 14218 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,58	4781	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284416 del 08/0 6/2019	220,97	125	27.621,25
2019	1529	1529 411905284325 14219 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,13	4500	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284325 del 08/0 6/2019	70,60	118	8.330,80
2019	1530	1530 411905284433 14220 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,72	4782	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284433 del 08/0 6/2019	53,05	125	6.631,25
2019	1531	1531 411905284367 14221 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,28	4496	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284367 del 08/0 6/2019	8,43	118	994,74
2019	1532	1532 411905284425 14222 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,86	4783	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284425 del 08/0 6/2019	195,79	125	24.473,75
2019	1533	1533 411905284441 14223 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,02	4784	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284441 del 08/0 6/2019	63,95	125	7.993,75



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 338 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1534	1534 411905284407 14224 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	658,68	4785	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284407 del 08/0 6/2019	539,90	125	67.487,50
2019	1535	1535 411905284382 14225 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,88	4786	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284382 del 08/0 6/2019	181,87	125	22.733,75
2019	1536	1536 411905284431 14226 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,20	4787	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284431 del 08/0 6/2019	212,46	125	26.557,50
2019	1537	1537 411905284337 14227 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	376,52	4788	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284337 del 08/0 6/2019	308,62	125	38.577,50
2019	1538	1538 411905284366 14228 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4497	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284366 del 08/0 6/2019	21,40	118	2.525,20
2019	1539	1539 411905284438 14229 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	584,42	4789	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284438 del 08/0 6/2019	479,03	125	59.878,75
2019	1540	1540 411905284415 14230 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,87	4790	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284415 del 08/0 6/2019	66,29	125	8.286,25
2019	1541	1541 411905284349 14231 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	396,12	4791	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284349 del 08/0 6/2019	324,69	125	40.586,25
2019	1542	1542 411905284420 14232 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	641,11	4792	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284420 del 08/0 6/2019	525,50	125	65.687,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1543	1543 411905284446 14233 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,34	4793 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284446 del 08/0 6/2019	102,74	125	12.842,50
2019	1544	1544 411905284423 14234 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,47	4794 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284423 del 08/0 6/2019	153,66	125	19.207,50
2019	1545	1545 411905284369 14235 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,80	4795 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284369 del 08/0 6/2019	95,74	125	11.967,50
2019	1546	1546 411905284451 14236 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,80	4796 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284451 del 08/0 6/2019	230,98	125	28.872,50
2019	1547	1547 411905284339 14237 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	171,02	4797 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284339 del 08/0 6/2019	140,18	125	17.522,50
2019	1548	1548 411905284381 14238 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,83	4798 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284381 del 08/0 6/2019	52,32	125	6.540,00
2019	1549	1549 411905284450 14239 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,73	4492 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284450 del 08/0 6/2019	37,48	118	4.422,64
2019	1550	1550 411905284424 14240 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	387,55	4799 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284424 del 08/0 6/2019	317,66	125	39.707,50
2019	1551	1551 411905284370 14241 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,47	4800 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284370 del 08/0 6/2019	55,30	125	6.912,50





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1552	1552 411905284453 14242 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	333,91	4801 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284453 del 08/0 6/2019	273,70	125	34.212,50
2019	1553	1553 411905284418 14243 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	828,54	4802 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284418 del 08/0 6/2019	679,13	125	84.891,25
2019	1554	1554 411905284378 14244 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,96	4803 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284378 del 08/0 6/2019	147,51	125	18.438,75
2019	1555	1555 411905284341 14245 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,86	4804 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284341 del 08/0 6/2019	161,36	125	20.170,00
2019	1556	1556 411905284406 14246 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,91	4805 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284406 del 08/0 6/2019	125,34	125	15.667,50
2019	1557	1557 411905284356 14247 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	321,76	4806 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284356 del 08/0 6/2019	263,74	125	32.967,50
2019	1558	1558 411905284457 14248 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,65	4807 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284457 del 08/0 6/2019	152,17	125	19.021,25
2019	1559	1559 411905284332 14249 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,76	4808 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284332 del 08/0 6/2019	331,77	125	41.471,25
2019	1560	1560 411905284380 14250 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,89	4809 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284380 del 08/0 6/2019	4,01	125	501,25





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1561	1561 411905284336 14251 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,76	4810 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284336 del 08/0 6/2019	17,84	125	2.230,00
2019	1562	1562 411905284350 14252 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4811 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284350 del 08/0 6/2019	21,40	125	2.675,00
2019	1563	1563 411905284397 14253 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	502,64	4812 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284397 del 08/0 6/2019	412,00	125	51.500,00
2019	1564	1564 411905284402 14254 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,03	4813 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284402 del 08/0 6/2019	277,07	125	34.633,75
2019	1565	1565 411905284417 14255 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	314,86	4814 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284417 del 08/0 6/2019	258,08	125	32.260,00
2019	1566	1566 411905284351 14256 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	4501 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284351 del 08/0 6/2019	21,75	118	2.566,50
2019	1567	1567 411905284412 14257 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	326,15	4815 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284412 del 08/0 6/2019	267,34	125	33.417,50
2019	1568	1568 411905284343 14258 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,88	4816 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284343 del 08/0 6/2019	30,23	125	3.778,75
2019	1569	1569 411905284357 14259 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,46	4817 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284357 del 08/0 6/2019	2,02	125	252,50



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1570	1570 411905284326 14260 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,36	4818 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284326 del 08/0 6/2019	310,95	125	38.868,75
2019	1571	1571 411905284405 14261 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	341,50	4819 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411905284405 del 08/0 6/2019	279,92	125	34.990,00
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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2019	1589	1589 4/PA 14752 20/06/2019 19/07/2019	02/07/2019 19/06/2019 26/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	4.843,40	4681	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione imp ianti termici presso immob ili Comunali in Borgagne e Melendugno	3.970,00	130	516.100,00
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 344 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 24/06/2019	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
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 345 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1610	1610 67624B 14625 18/06/2019 10/08/2019	08/07/2019 11/06/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5382	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 67 624B del 11/06/2019	90,25	135	12.183,75
2019	1611	1611 70422B 14626 18/06/2019 10/08/2019	08/07/2019 11/06/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5383	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 70 422B del 11/06/2019	68,03	135	9.184,05
2019	1615	1615 70421B 14632 18/06/2019 10/07/2019	08/07/2019 11/06/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5384	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 70 421B del 11/06/2019	68,03	166	11.292,98
2019	1616	1616 67623B 14637 18/06/2019 10/07/2019	08/07/2019 11/06/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	100,84	5385	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 67 623B del 11/06/2019	100,84	166	16.739,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	-1.100,00
2019	1620	1620 47 14751 20/06/2019 20/07/2019	08/07/2019 19/06/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	396,50	5415 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e per stampe istituzionali.	325,00	157	51.025,00
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	1622	1622 00012 14876 21/06/2019 17/07/2019	08/07/2019 17/06/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1426 LA MEDITERRANEA SOC.COOP. A.R. FATTURA ELETTRONICA	610,00	4735 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1332 Liquidazione fatture alla D itta La Mediterranea per l avori di restauro del muret to a secco in loc. Borgagn e via Lecce	610,00	135	82.350,00
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
2019	1624	1624 425 /I 14879 21/06/2019 21/07/2019	08/07/2019 31/05/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	4.662,02	3929 1	08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo aprile-l uglio 2019. Fattura n. 425- 2019	4.238,20	79	334.817,80
2019	1625	1625FATTPA 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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 quadric omia con stampa su carto nino	563,83	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 quadric omia con stampa su carto nino	268,03	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 quadric omia con stampa su carto nino	368,14	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.600,00
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-282.150,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1632	1632 3FO19062605 14884 22/06/2019 22/07/2019	08/07/2019 20/06/2019 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Servizi di Manutenzione	490,44	4661	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1311 Liquidazione fattura alla Ditta OTIS Servizi srl.	402,00	121	48.642,00
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. 1° acconto Fatt. n. 21 del 25/ 06/2019	9.497,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.584,00
2019	1638	1638 V19091895 14974 24/06/2019 24/07/2019	10/07/2019 24/06/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5264 SEBACH S.R.L. Reg. settore n. 221 2019. Reg. generale	610,00	4026	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1332 Liquidazione fatture Fornit ura Bagni chimici presso l e località del Comune di Melendugno	500,00	84	42.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 349 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 TONIOPILEGIOINFISSI 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 Melendugno.	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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 350 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 LASUPERCORNICE	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 fornitu ra 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	1681	1681 60026 15897 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 01/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA. URGENTISSIMA C	3.087,34	4074 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60026/2019 per fornitu ra sostentamento aliment are gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati pre sso il canile comunale pe r i mesi di luglio e agosto 2019	2.530,61	74	187.265,14



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1684	1684 3FC19020476 15904 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 04/07/2019 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6964 OTIS SERVIZI S.R.L. Competenze Intervento Tecnico su Chiamat	222,04	4662	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1311 Liquidazione fattura alla Ditta OTIS Servizi srl.	182,00	107	19.474,00
2019	1685	1685 119002097091 15905 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	320,17	4718	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002097091 del 03/07/2019	291,00	115	33.465,00
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
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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001985356 del 03/07/20 19	44,55	56	2.494,80
2019	1689	1689 119002130718 15911 07/07/2019 06/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,08	4695	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002130718 del 03/07/2019	7,32	114	834,48
2019	1690	1690 119002130716 15912 07/07/2019 06/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,45	4703	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002130716 del 03/07/2019	4,95	114	564,30
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 MELE ND	790,00	3240	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19021275	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. 16 19021265	468,70	0	0,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 16 19021269	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 N	402,37	3237	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19021262	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 N	402,37	3236	1 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019	1308 Liquidazione fatture n. 16 19021261	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. 16 19021267	75,34	-1	-75,34
2019	1774	1774 411906473617 16482 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.126,19	4853	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473617 del 11/0 7/2019	923,11	94	86.772,34
2019	1775	1775 411906473551 16483 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,62	4854	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473551 del 11/0 7/2019	164,44	94	15.457,36
2019	1776	1776 411906473557 16484 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,94	4855	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473557 del 11/0 7/2019	31,10	94	2.923,40
2019	1777	1777 411906473538 16485 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	287,32	4856	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473538 del 11/0 7/2019	235,51	94	22.137,94
2019	1778	1778 411906473583 16486 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,45	4857	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473583 del 11/0 7/2019	22,50	94	2.115,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1779	1779 411906473613 16487 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	367,77	4858 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473613 del 11/0 7/2019	301,45	94	28.336,30
2019	1780	1780 411906473656 16488 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,50	4859 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473656 del 11/0 7/2019	72,54	94	6.818,76
2019	1781	1781 411906473615 16489 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	441,49	4860 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473615 del 11/0 7/2019	361,88	94	34.016,72
2019	1782	1782 411906473604 16490 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,90	4861 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473604 del 11/0 7/2019	144,18	94	13.552,92
2019	1783	1783 411906473575 16491 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	774,38	4862 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473575 del 11/0 7/2019	634,74	94	59.665,56
2019	1784	1784 411906473607 16492 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	697,45	4863 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473607 del 11/0 7/2019	571,68	94	53.737,92
2019	1785	1785 411906473612 16493 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,16	4864 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473612 del 11/0 7/2019	357,51	94	33.605,94
2019	1786	1786 411906473578 16494 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,73	4865 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473578 del 11/0 7/2019	204,70	94	19.241,80
2019	1787	1787 411906473668 16495 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	352,43	4866 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473668 del 11/0 7/2019	288,88	94	27.154,72





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1789	1789 411906473611 16497 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,44	4867	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473611 del 11/0 7/2019	153,64	94	14.442,16
2019	1790	1790 411906473609 16498 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	656,56	4868	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473609 del 11/0 7/2019	538,16	94	50.587,04
2019	1791	1791 411906473559 16499 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	256,75	4869	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473559 del 11/0 7/2019	210,45	94	19.782,30
2019	1792	1792 411906473631 16500 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,52	4870	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473631 del 11/0 7/2019	183,21	94	17.221,74
2019	1793	1793 411906473552 16501 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,56	4871	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473552 del 11/0 7/2019	156,20	94	14.682,80
2019	1794	1794 411906473561 16502 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,94	4872	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473561 del 11/0 7/2019	2,41	94	226,54
2019	1795	1795 411906473646 16503 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,52	4873	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473646 del 11/0 7/2019	95,51	94	8.977,94
2019	1796	1796 411906473568 16504 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,60	4874	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473568 del 11/0 7/2019	25,08	94	2.357,52
2019	1797	1797 411906473665 16505 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	132,38	4875	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473665 del 11/0 7/2019	108,51	94	10.199,94





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1798	1798 411906473626 16506 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	643,98	4876	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473626 del 11/0 7/2019	527,85	95	50.145,75
2019	1799	1799 411906473662 16507 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,43	4877	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473662 del 11/0 7/2019	56,09	95	5.328,55
2019	1800	1800 411906473670 16508 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,10	4878	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473670 del 11/0 7/2019	171,39	95	16.282,05
2019	1801	1801 411906473539 16509 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,40	4879	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473539 del 11/0 7/2019	125,74	95	11.945,30
2019	1802	1802 411906473548 16510 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,02	4880	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473548 del 11/0 7/2019	282,80	95	26.866,00
2019	1803	1803 411906473638 16511 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	570,03	4881	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473638 del 11/0 7/2019	467,24	95	44.387,80
2019	1804	1804 411906473562 16512 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,43	4882	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473562 del 11/0 7/2019	101,99	95	9.689,05
2019	1805	1805 411906473623 16513 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,47	4883	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473623 del 11/0 7/2019	161,86	95	15.376,70
2019	1806	1806 411906473555 16514 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,88	4884	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473555 del 11/0 7/2019	51,54	95	4.896,30



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1807	1807 411906473576 16515 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	173,18	4885	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473576 del 11/0 7/2019	141,95	95	13.485,25
2019	1808	1808 411906473572 16516 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,38	4886	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473572 del 11/0 7/2019	101,95	95	9.685,25
2019	1809	1809 411906473554 16517 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,96	4887	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473554 del 11/0 7/2019	264,72	95	25.148,40
2019	1810	1810 119002187796 16518 13/07/2019 12/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,22	4706	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002187796 del 10/07/2019	6,56	108	708,48
2019	1811	1811 003046823203 16519 13/07/2019 12/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	3986	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003046823203 del 11/0 7/2019	8,86	60	531,60
2019	1812	1812 119002162325 16520 13/07/2019 12/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	181,07	4723	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002162325 del 10/07/20 19	165,37	108	17.859,96
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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002209869 del 10/07/20 19	12,32	46	566,72
2019	1814	1814 411906473584 16523 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,52	4888	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473584 del 11/0 7/2019	12,72	95	1.208,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 357 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1815	1815 411906473636 16524 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	699,41	4891 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473636 del 11/0 7/2019	573,29	95	54.462,55
2019	1816	1816 411906473650 17062 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,42	4892 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473650 del 11/0 7/2019	42,97	95	4.082,15
2019	1817	1817 411906473558 17063 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,11	4893 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473558 del 11/0 7/2019	153,37	95	14.570,15
2019	1818	1818 411906473577 17065 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,45	4894 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473577 del 11/0 7/2019	22,50	95	2.137,50
2019	1819	1819 411906473659 17066 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	778,87	4895 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473659 del 11/0 7/2019	638,42	95	60.649,90
2019	1820	1820 411906473547 17067 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,70	4896 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473547 del 11/0 7/2019	169,43	95	16.095,85
2019	1821	1821 411906473546 17068 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	535,90	4897 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473546 del 11/0 7/2019	439,26	95	41.729,70
2019	1822	1822 411906473592 17070 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,82	4898 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473592 del 11/0 7/2019	76,90	95	7.305,50
2019	1823	1823 411906356255 17071 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,14	4899 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906356255 del 11/0 7/2019	455,03	95	43.227,85



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1824	1824 411906473605 17072 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,86	4900 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473605 del 11/0 7/2019	87,59	95	8.321,05
2019	1825	1825 411906473570 17073 19/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,74	4901 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473570 del 11/0 7/2019	41,59	95	3.951,05
2019	1826	1826 411906473596 16525 14/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,43	4902 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473596 del 11/0 7/2019	132,32	95	12.570,40
2019	1827	1827 411906473666 16526 14/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	364,54	4903 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473666 del 11/0 7/2019	298,80	95	28.386,00
2019	1828	1828 003046894074 16527 14/07/2019 13/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,82	3985 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003046894074 del 11/0 7/2019	8,87	59	523,33
2019	1829	1829 37/LAV 17383 24/07/2019 23/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	2.392,17	4375 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 Azione 10.8 e Azi one 10.9 Liquidazione not a di debito per differenza I VA n. 37/LAV del 24/07/2 019	0,00	68	0,00
2019	1830	1830 38/LAV 17384 24/07/2019 23/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	3.275,25	4376 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 Azione 10.8 e Azi one 10.9. Liquidaz. Nota de bito IVA n. 38LAV/2019	0,00	68	0,00
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 Mel endugno - 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1836	1836 1/PA 17264 23/07/2019 22/08/2019	29/07/2019 23/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9982 DE RUBERTIS GIORGIO	300,00	4073 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT PA 01/2019 per servizi o di sicurezza in occasion e del Carnevale Melendug nese 2019.	300,00	57	17.100,00
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	1838	1838 53 16138 09/07/2019 08/08/2019	29/07/2019 09/07/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	3933 1	08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1201 Liquidazione di spesa FA TT 53/2019 per fornitura manifesti "Randagismo"	65,00	61	3.965,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1839	1839 19P5 17064 19/07/2019 30/06/2019	29/07/2019 30/06/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.282,00	5425 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1333 OPERA "AGNESE NAPO LI" CENTRO SOCIO-DUC ATIVO "CRESCERE" NE VIANO -LE - LIQUIDAZI ONE PER 2° TRIMESTR E 2019. N. 2 MINORI ISTI TUZIONALIZZATE	7.282,00	177	1.288.914,00
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
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	-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	-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/	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	-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	-8.436,60





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 n	-8.800,92
2019	1850	1850 411906473598 16528 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,59	4904	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473598 del 11/0 7/2019	50,48	95	4.795,60
2019	1851	1851 411906473610 16529 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,62	4905	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473610 del 11/0 7/2019	117,72	95	11.183,40
2019	1852	1852 119002162316 16530 14/07/2019 13/08/2019	02/08/2019 10/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,52	4688	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." CONSUMO ACQUA IMPIANTI COMU NALI - Fatt. N. 00001190 02162316 del 10/07/2019	5,93	107	634,51
2019	1853	1853 411906473674 16531 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,74	4906	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473674 del 11/0 7/2019	139,13	95	13.217,35





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1854	1854 411906473635 16532 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	193,57	4907	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473635 del 11/0 7/2019	158,66	95	15.072,70
2019	1855	1855 411906473556 16533 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,03	4908	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473556 del 11/0 7/2019	95,93	95	9.113,35
2019	1856	1856 411906473574 16534 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,53	4909	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473574 del 11/0 7/2019	4,53	95	430,35
2019	1857	1857 411906473573 16535 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,59	4910	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473573 del 11/0 7/2019	169,34	95	16.087,30
2019	1858	1858 411906473620 16536 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,71	4911	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473620 del 11/0 7/2019	207,96	95	19.756,20
2019	1859	1859 411906473634 16537 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	366,43	4912	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473634 del 11/0 7/2019	300,35	95	28.533,25
2019	1860	1860 411906473540 16538 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	364,89	4913	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473540 del 11/0 7/2019	299,09	95	28.413,55
2019	1861	1861 411906473591 16539 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,34	4914	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473591 del 11/0 7/2019	149,46	95	14.198,70
2019	1862	1862 411906473639 16540 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	254,44	4915	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473639 del 11/0 7/2019	208,56	95	19.813,20



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 363 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1863	1863 411906473630 16541 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	282,25	4916 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473630 del 11/0 7/2019	231,35	95	21.978,25
2019	1864	1864 411906473549 16542 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	366,24	4917 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473549 del 11/0 7/2019	300,20	95	28.519,00
2019	1865	1865 411906473608 16543 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	246,94	4918 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473608 del 11/0 7/2019	202,41	95	19.228,95
2019	1866	1866 411906473581 16544 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	173,78	4919 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473581 del 11/0 7/2019	142,44	95	13.531,80
2019	1867	1867 411906473661 16545 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,46	4920 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473661 del 11/0 7/2019	70,05	95	6.654,75
2019	1868	1868 411906473616 16547 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	229,47	4921 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473616 del 11/0 7/2019	188,09	95	17.868,55
2019	1869	1869 411906473651 16548 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	596,20	4922 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473651 del 11/0 7/2019	488,69	95	46.425,55
2019	1870	1870 411906473597 16549 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	902,21	4923 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473597 del 11/0 7/2019	739,52	95	70.254,40
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 364 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1872	1872 119002236724 16551 14/07/2019 13/08/2019	02/08/2019 10/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,95	4707 1	27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002236724 del 10/07/2019	5,41	107	578,87
2019	1873	1873 411906473567 16552 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,45	4924 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473567 del 11/07/2019	22,50	95	2.137,50
2019	1874	1874 411906473643 16553 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	208,91	4925 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473643 del 11/07/2019	171,24	95	16.267,80
2019	1875	1875 411906473644 16554 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	346,75	4926 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473644 del 11/07/2019	284,22	95	27.000,90
2019	1876	1876 411906473614 16555 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	831,17	4927 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473614 del 11/07/2019	681,29	95	64.722,55
2019	1877	1877 411906473586 16556 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,89	4928 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473586 del 11/07/2019	82,70	95	7.856,50
2019	1879	1879 411906473647 16558 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	697,19	4929 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473647 del 11/07/2019	571,47	95	54.289,65
2019	1880	1880 411906473582 16559 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,17	4930 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473582 del 11/07/2019	42,76	95	4.062,20
2019	1881	1881 411906473658 16560 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,16	4931 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473658 del 11/07/2019	61,61	95	5.852,95



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 365 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1882	1882 411906473664 16563 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,05	4932 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473664 del 11/0 7/2019	51,68	95	4.909,60
2019	1883	1883 411906473627 16564 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,08	4933 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473627 del 11/0 7/2019	268,10	95	25.469,50
2019	1884	1884 003047626921 16565 14/07/2019 13/08/2019	02/08/2019 12/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	77,71	3962 1	10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003047626921 del 12/0 7/2019	63,70	59	3.758,30
2019	1885	1885 411906473648 16566 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,65	4934 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473648 del 11/0 7/2019	180,86	95	17.181,70
2019	1886	1886 411906473589 16567 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,73	4935 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473589 del 11/0 7/2019	16,99	95	1.614,05
2019	1887	1887 411906473653 16568 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,90	4988 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473653 del 11/0 7/2019	370,41	97	35.929,77
2019	1888	1888 411906473563 16569 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,69	4989 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473563 del 11/0 7/2019	182,53	97	17.705,41
2019	1889	1889 411906473657 16570 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,22	4990 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473657 del 11/0 7/2019	67,39	97	6.536,83
2019	1890	1890 411906473587 16571 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,43	4991 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473587 del 11/0 7/2019	102,81	97	9.972,57



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 366 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1891	1891 411906473641 16572 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,73	4992 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473641 del 11/0 7/2019	125,19	97	12.143,43
2019	1892	1892 411906473542 16573 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,88	4993 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473542 del 11/0 7/2019	72,85	97	7.066,45
2019	1893	1893 411906473637 16574 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.018,36	4994 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473637 del 11/0 7/2019	834,72	97	80.967,84
2019	1894	1894 411906473543 16575 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	328,57	4995 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473543 del 11/0 7/2019	269,32	97	26.124,04
2019	1895	1895 411906473571 16576 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,88	4996 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473571 del 11/0 7/2019	75,31	97	7.305,07
2019	1896	1896 411906473603 16577 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	714,69	4997 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473603 del 11/0 7/2019	585,81	97	56.823,57
2019	1897	1897 411906473569 16578 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,97	4998 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473569 del 11/0 7/2019	95,88	97	9.300,36
2019	1898	1898 411906473622 16579 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,67	4999 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473622 del 11/0 7/2019	49,73	97	4.823,81
2019	1899	1899 411906473671 16580 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,77	5000 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473671 del 11/0 7/2019	500,63	97	48.561,11



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1900	1900 411906473588 16581 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,94	5001 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473588 del 11/0 7/2019	47,49	97	4.606,53
2019	1901	1901 411906473595 16582 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,00	5002 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473595 del 11/0 7/2019	71,31	97	6.917,07
2019	1902	1902 411906473649 16583 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,89	5003 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473649 del 11/0 7/2019	346,63	97	33.623,11
2019	1903	1903 411906473633 16584 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,22	5004 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473633 del 11/0 7/2019	67,39	97	6.536,83
2019	1904	1904 411906473621 16585 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,54	5005 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473621 del 11/0 7/2019	277,49	97	26.916,53
2019	1905	1905 411906473676 16586 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,24	5006 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473676 del 11/0 7/2019	200,20	97	19.419,40
2019	1906	1906 411906473585 16587 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,88	5007 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473585 del 11/0 7/2019	85,97	97	8.339,09
2019	1907	1907 411906473655 16588 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,46	5008 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473655 del 11/0 7/2019	426,61	97	41.381,17
2019	1908	1908 411906473550 16589 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,23	5009 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473550 del 11/0 7/2019	1,01	97	97,97





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1909	1909 411906473675 16590 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,37	5010	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473675 del 11/0 7/2019	76,53	97	7.423,41
2019	1910	1910 411906473669 16591 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	561,92	5011	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473669 del 11/0 7/2019	460,59	97	44.677,23
2019	1911	1911 411906473640 16592 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.155,43	5012	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473640 del 11/0 7/2019	947,07	97	91.865,79
2019	1912	1912 411906473619 16593 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	640,61	5013	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473619 del 11/0 7/2019	525,09	97	50.933,73
2019	1913	1913 411906473673 16594 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,87	5014	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473673 del 11/0 7/2019	23,66	97	2.295,02
2019	1914	1914 411906473652 16595 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,91	5015	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473652 del 11/0 7/2019	311,40	97	30.205,80
2019	1915	1915 411906473660 16596 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,89	5016	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473660 del 11/0 7/2019	139,25	97	13.507,25
2019	1916	1916 411906473594 16597 14/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,64	5017	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473594 del 11/0 7/2019	170,20	97	16.509,40
2019	1917	1917 119002253122 16598 14/07/2019 13/08/2019	02/08/2019 11/07/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	913,46	4724	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002253122 del 11/07/20 19	831,19	107	88.937,33





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1918	1918 119002227715 16599 14/07/2019 13/08/2019	02/08/2019 10/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	12,63	4708	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002227715 del 10/07/2019	11,48	107	1.228,36
2019	1919	1919 119002149938 16600 14/07/2019 13/08/2019	02/08/2019 10/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,56	4709	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002149938 del 10/07/2019	8,69	107	929,83
2019	1920	1920 119002205602 16601 14/07/2019 13/08/2019	02/08/2019 10/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,06	4711	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002205602 del 10/07/2019	9,14	107	977,98
2019	1921	1921 18P5 16602 14/07/2019 30/06/2019	02/08/2019 30/06/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	722,00	5426	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1333 OPERA "AGNESE NAPOLI" CENTRO SOCIO-DUCATIVO "CRESCERE" NE VIANO -LE - LIQUIDAZIONE PER 2° TRIMESTRE 2019. N. 2 MINORI ISTITUZIONALI IZZATE	722,00	177	127.794,00
2019	1922	1922 35/LAV 16706 15/07/2019 14/08/2019	02/08/2019 15/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	23.827,44	4059	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	2103 Lavori di Prolungamento della rete idrica e fognante pubblica via Virgilio in Borgagne e rete idrica via San Niceta in Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 35/LAV del 15/07/2019	18.181,82	65	1.181.818,30
2019	1922	1922 35/LAV 16706 15/07/2019 14/08/2019	02/08/2019 15/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	23.827,44	4060	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	2103 Lavori di Prolungamento della rete idrica e fognante pubblica via Virgilio in Borgagne e rete idrica via San Niceta in Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 35/LAV del 15/07/2019	664,34	65	43.182,10



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1922	1922 35/LAV 16706 15/07/2019 14/08/2019	02/08/2019 15/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	23.827,44	4061 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	2103 Prolungamento della rete i drica e fognante pubblica via Virgilio in Borgagne e r ete idrica via San Niceta i n Melendugno. Liquidaz. f att. n. 35/LAV del 15/07/2 019	2.815,15	65	182.984,75
2019	1928	1928 499/I 16770 16/07/2019 15/08/2019	02/08/2019 30/06/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	5.219,32	3930 1	08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1303 Liquidazione fattura per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo aprile-l uglio 2019. Fattura n. 499/ 1303	4.744,84	54	256.221,36
2019	1929	1929 2019 0000428 16784 17/07/2019 15/07/2019	02/08/2019 15/07/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	546,71	5196 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1303 Liquidazione fatture n. 42 8 per trasporto frazione se cca da rifiuto periodo febb raio-giugno 2019.	497,01	151	75.048,51
2019	1930	1930 002-00037 16825 17/07/2019 16/08/2019	02/08/2019 17/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	2.970,00	4053 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1335 Liquidazione fattura n. 2-3 7-2019 per prolungamento servizio scuolabus fino a l 13-06-2019	2.700,00	63	170.100,00
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



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 371 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 Le Corti a Mezzanotte in esecuzione della DGC n. 124-2019. CIG Z5B2950BF1 Primo evento	11.950,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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. 2-2019 all'associazione SUE SA per il progetto I Guardiani della Poesia.	4.097,72	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 per conferimento frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di CD R di Cavallino	39.003,82	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-702.068,76
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 PULIZIA 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 maggiore di data mandato	-11.155,00
2019	1938	1938 29-P 17708 29/07/2019 28/08/2019	05/08/2019 29/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10163 PANICO INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL Vendite	2.122,80	4055 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1308 Liquidazione fattura n. 29-P-2019 all'Industra Servizi Grafici Panico affidamento stampe Blufestival Determinazione n. 368-2019.	1.740,00	51	88.740,00
2019	1939	1939 30-P 18154 02/08/2019 01/09/2019	06/08/2019 01/08/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10163 PANICO INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL Vendite	2.452,20	4056 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1308 Liquidazione fattura alla ditta Industria Servizi Grafici Panico n. 30-P-2019 per servizi di cui alla Determinazione n. 369-2019.	2.010,00	47	94.470,00
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 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento CUP: J79F19000050004 CIG: 7951211AE1	21.337,66	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-576.116,82



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 372 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1950	1950 61 17168 22/07/2019 21/08/2019	09/08/2019 22/07/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	158,60	5208 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e.	130,00	117	15.210,00
2019	1951	1951 119002315544 17195 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,38	4712 1	27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002315544 del 17/07/2019	6,71	98	657,58
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 17/07/2019	3.120,00	28	87.360,00
2019	1942	1942 2/E 16928 18/07/2019 17/08/2019	06/08/2019 17/07/2019 25/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4195 PETRACHI GIANLUIGI ATTIVITÀ€GIUDIZIALE R.G. GDP LECCE 1000	1.200,00	4364 1	25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	1331 DGC. n. 192/2018: Citazio ne innanzi al Giudice di P ace di Lecce da parte di D imitri Maurizio contro Com une per danni da insidia st radale. Costituzione in gi udizio. Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Gianlui	1.200,00	69	82.800,00
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 mmasi Annarita.	190,32	33	6.280,56



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 373 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1947	1947 1 17051 19/07/2019 18/08/2019	06/08/2019 10/07/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9468 FERRIERO ORESTE WALTER	2.440,00	4743 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1332 Liquidazione fattura al foto grafo Oreste ferriero W. p er servizi foto-video finalit à turistiche. fattura n. 120 19	1.639,34	103	168.852,02
2019	1947	1947 1 17051 19/07/2019 18/08/2019	06/08/2019 10/07/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9468 FERRIERO ORESTE WALTER	2.440,00	4743 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1332 Liquidazione fattura al foto grafo Oreste ferriero W. p er servizi foto-video finalit à turistiche. fattura n. 120 19	2.000,00	103	206.000,00
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
2019	1952	1952 119002315543 17196 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,95	4714 1	27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002315543 del 17/07/2019	5,41	98	530,18
2019	1953	1953 119002324237 17197 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,34	4725 1	28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002324237 del 17/07/20 19	31,56	98	3.092,88
2019	1955	1955 119002333718 17199 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	112,07	4719 1	27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002333718 del 17/07/2019	101,83	98	9.979,34
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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002333719 del 17/07/20 19	49,04	28	1.373,12
2019	1957	1957 119002333625 17200 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	165,87	4727 1	28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002333625 del 17/07/20 19	151,14	98	14.811,72



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1960	1960 119002333631 17203 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	141,02	4728	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119002333631 del 17/07/2019	128,58	98	12.600,84
2019	1961	1961 119002333632 17204 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	723,03	4729	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119002333632 del 17/07/2019	657,65	98	64.449,70
2019	1962	1962 119002355188 17205 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,64	4710	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002355188 del 17/07/2019	7,85	98	769,30
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 Saldo Liquidazione fattura n. 39/0/PA per canone contrattuale servizio rifiuti mese di luglio 2019.	173.034,68	-29	-5.018.005,72
2019	1968	1968 V19114935 17546 26/07/2019 25/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5264 SEBACH S.R.L. Reg. settore n. 221 2019. Reg. generale	610,00	4028	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1332 Liquidazione fatture Fornitura Bagni chimici presso le località del Comune di Melendugno	500,00	52	26.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 375 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1969	1969 FPA 9/19 17632 27/07/2019 27/07/2019	13/08/2019 27/07/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLON IO ANTO	550,00	5420	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1308 Liquidazione fattura alla di tta SCAS per allestimento manifestazione giornata d ello sport. Fattura n. 9-201 9	450,82	150	67.623,00
2019	2008	2008 6/FE 18309 05/08/2019 04/09/2019	21/08/2019 05/08/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.107,32	3924	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1311 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali	1.689,61	34	57.446,74
2019	2008	2008 6/FE 18309 05/08/2019 04/09/2019	21/08/2019 05/08/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	6.107,32	3925	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1204 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali	3.316,39	34	112.757,26
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 corr ispondenza da aprile a lug lio 2019.- Conto contrattu ale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	5.292,93	21	111.151,53
2019	2000	2000 0002100410 18057 01/08/2019 31/08/2019	20/08/2019 31/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.584,32	4066	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 CANONE MANUTENZIO NE SOFTWARE CONTA BILITA' ANNO 2019. LIQ UIDAZ. FATT. N. 210041 0 DEI 31/07/2019	7.856,00	48	377.088,00
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	2004	2004 003023122668 18153 02/08/2019 01/09/2019	20/08/2019 08/04/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	3989	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt . N. 003023122668 del 08 /04/2019	8,86	40	354,40
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'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003030348192 del 10/0 5/2019	8,86	-11	-97,46





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FATT PA31/19 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento CUP: J79F19000050004 CIG: 7951211A	21.337,66	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Nuova Sede Comunale di Melegnano - Fatt. N. 5190391 del 13/08/2019	124,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.596,00
2019	2011	2011 12/PA 18308 05/08/2019 04/09/2019	22/08/2019 05/08/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10165 SHOE MANAGEMENT ASSOCIAZIONE RICRE	4.950,00	4057 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1308 Liquidazione fattura per evento Notte dell'Orso 2019 alla ditta ARC SHOW MANAGEMENT.	4.950,00	44	217.800,00
2019	2584	2584 PA1 22965 10/10/2019 09/11/2019	17/10/2019 09/10/2019 28/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10265 ASS.O.TUR. (ASS.NE OPERATORI TURISTICI)	20.740,00	4365 1	28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	1308 Liquidazione fattura n. PA1 Assotur per Piano collettivo sicurezza balneare (Salvataggio) 2019.	17.000,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-204.000,00
2019	2012	2012 68 18330 06/08/2019 05/09/2019	22/08/2019 03/08/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	610,00	4050 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1201 Liquidazione fattura n. 68-2019 per servizi di cui alla determina n. 240-2019.	500,00	43	21.500,00
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 manifestazione Tourisma 2019. Liquidazione saldo Fatt. PA 2/2019	1.500,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.500,00
2019	2583	2583FATTPA 10_19 22233 01/10/2019 31/10/2019	16/10/2019 01/10/2019 22/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9435 COLASANTE PAOLO Patrocinio in giudizio TAR Lazio n 11227	2.500,00	4128 1	22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1331 Liquidazione fattura n.247-2019 per procedimento TAR Lazio per Decreto Ministeriale TAP.	2.500,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2014	2014 85726B 18400 06/08/2019 10/10/2019	22/08/2019 01/08/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5386	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 85 726R del 01/08/2019	90,25	74	6.678,50
2019	2015	2015 P000251 18401 06/08/2019 06/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	41.792,67	4751	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	7303 Liquidazione fatture ditta Ambiente & Sviluppo per conferimento rifiuto tal quale periodo luglio-settembre 2019. Fatture nn. 251/2019	37.993,34	84	3.191.440,56
2019	2016	2016 85725B 18402 06/08/2019 10/09/2019	22/08/2019 01/08/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5387	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 85 726R del 01/08/2019	90,25	104	9.386,00
2019	2017	2017 88511B 18403 06/08/2019 10/10/2019	22/08/2019 01/08/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5388	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 88 511R del 01/08/2019	68,03	74	5.034,22
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 riscossione COSAP e Tributi minori mese di Luglio 2019. Liquidaz. Fatt. 4104/2019	7.125,00	15	106.875,00
2019	2019	2019 88510B 18406 06/08/2019 10/09/2019	22/08/2019 01/08/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5389	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1583 Liquidazione canoni di locazione ad ARCA SUD SALENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia popolare. - Fatt. N. 88 511R del 01/08/2019	68,03	104	7.075,12
2019	2085	2085 411907395201 18824 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	225,88	5072	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395201 del 10/08/2019	185,15	72	13.330,80



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2086	2086 411907395264 18825 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	348,10	5073	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395264 del 10/0 8/2019	285,33	72	20.543,76
2019	2087	2087 411907395158 18826 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,80	5232	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395158 del 10/0 8/2019	170,33	78	13.285,74
2019	2088	2088 411907395164 18827 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,69	5233	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395164 del 10/0 8/2019	236,63	78	18.457,14
2019	2089	2089 411907395265 18828 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,16	5036	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395265 del 10/0 8/2019	23,90	67	1.601,30
2019	2090	2090 411907395211 18829 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	371,90	5234	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395211 del 10/0 8/2019	304,84	78	23.777,52
2019	2091	2091 411907395202 18830 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	831,67	5235	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395202 del 10/0 8/2019	681,70	78	53.172,60
2019	2092	2092 411907395236 18831 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,71	5063	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395236 del 10/0 8/2019	296,48	72	21.346,56
2019	2093	2093 411907395216 18832 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	695,02	5236	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395216 del 10/0 8/2019	569,69	78	44.435,82
2019	2094	2094 411907395246 18833 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,87	5237	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395246 del 10/0 8/2019	181,04	78	14.121,12



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 379 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2095	2095 411907395167 18834 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	5037	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395167 del 10/0 8/2019	22,12	67	1.482,04
2019	2096	2096 411907395180 18835 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	171,78	5238	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395180 del 10/0 8/2019	140,80	78	10.982,40
2019	2097	2097 411907395207 18836 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	700,49	5239	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395207 del 10/0 8/2019	574,17	78	44.785,26
2019	2098	2098 411907395151 18837 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	202,36	5240	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395151 del 10/0 8/2019	165,87	78	12.937,86
2019	2099	2099 411907395143 18838 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	343,39	5241	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395143 del 10/0 8/2019	281,47	78	21.954,66
2019	2100	2100 411907395263 18839 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,33	5242	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395263 del 10/0 8/2019	69,12	78	5.391,36
2019	2101	2101 411907395208 18840 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,78	5243	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395208 del 10/0 8/2019	125,23	78	9.767,94
2019	2102	2102 411907395223 18841 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	643,01	5244	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395223 del 10/0 8/2019	527,06	78	41.110,68
2019	2103	2103 411907395197 18842 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,71	5064	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395197 del 10/0 8/2019	60,42	72	4.350,24



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2104	2104 411907395267 18843 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	599,64	5245	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395267 del 10/0 8/2019	491,51	78	38.337,78
2019	2105	2105 411907370801 18844 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,00	5074	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907370801 del 10/0 8/2019	102,46	72	7.377,12
2019	2106	2106 411907395266 18845 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,08	5246	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395266 del 10/0 8/2019	295,97	78	23.085,66
2019	2107	2107 411907395163 18846 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	219,27	5247	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395163 del 10/0 8/2019	179,73	78	14.018,94
2019	2108	2108 411907395238 18847 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,56	5248	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395238 del 10/0 8/2019	121,77	78	9.498,06
2019	2109	2109 411907395256 18848 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,09	5249	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395256 del 10/0 8/2019	62,37	78	4.864,86
2019	2110	2110 411907395198 18849 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,35	5075	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395198 del 10/0 8/2019	47,01	72	3.384,72
2019	2111	2111 411907395147 18850 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	219,97	5250	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395147 del 10/0 8/2019	180,30	78	14.063,40
2019	2112	2112 411907395212 18851 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	887,90	5251	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395212 del 10/0 8/2019	727,79	78	56.767,62



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2113	2113 411907395231 18852 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	440,09	5252	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395231 del 10/0 8/2019	360,73	78	28.136,94
2019	2114	2114 411907395204 18853 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.280,06	5253	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395204 del 10/0 8/2019	1.049,23	78	81.839,94
2019	2115	2115 411907395215 18854 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.203,96	5255	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395215 del 10/0 8/2019	986,85	78	76.974,30
2019	2117	2117 411907395225 18856 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	957,24	5256	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395225 del 10/0 8/2019	784,62	78	61.200,36
2019	2118	2118 411907395255 18857 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,76	5254	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395255 del 10/0 8/2019	66,20	78	5.163,60
2019	2119	2119 411907395205 18858 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	738,56	5257	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395205 del 10/0 8/2019	605,38	78	47.219,64
2019	2120	2120 411907395260 18859 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,92	5258	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395260 del 10/0 8/2019	58,13	78	4.534,14
2019	2122	2122 411907395254 18861 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,53	5067	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395254 del 10/0 8/2019	79,94	72	5.755,68
2019	2123	2123 411907395190 18862 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,25	5259	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395190 del 10/0 8/2019	155,12	78	12.099,36





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2124	2124 411907395181 18863 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,25	5260 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395181 del 10/0 8/2019	42,01	78	3.276,78
2019	2126	2126 411907395172 18865 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,68	5261 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395172 del 10/0 8/2019	112,85	78	8.802,30
2019	2127	2127 411907395271 18866 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,88	5066 1	11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395271 del 10/0 8/2019	150,72	72	10.851,84
2019	2128	2128 411907395193 18867 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	213,20	5070 1	11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395193 del 10/0 8/2019	174,75	72	12.582,00
2019	2131	2131 411907395150 18870 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,23	5038 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395150 del 10/0 8/2019	1,83	67	122,61
2019	2132	2132 411907395188 18871 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,58	5039 1	06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395188 del 10/0 8/2019	16,87	67	1.130,29
2019	2136	2136 411907395191 18875 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,54	5262 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395191 del 10/0 8/2019	89,79	78	7.003,62
2019	2137	2137 411907395168 18876 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,43	5263 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395168 del 10/0 8/2019	22,48	78	1.753,44
2019	2175	2175 411907395183 18914 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,62	5077 1	11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395183 del 10/0 8/2019	13,62	72	980,64





(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2177	2177 411907395161 18916 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,32	5076	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395161 del 10/0 8/2019	11,74	72	845,28
2019	2189	2189 003052208418 18976 14/08/2019 13/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	3996	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003052208418 del 10/0 8/2019	8,86	28	248,08
2019	2190	2190 003052004342 18977 14/08/2019 13/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	3997	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003052004342 del 10/0 8/2019	8,86	28	248,08
2019	2191	2191 001235 18978 14/08/2019 13/08/2019	03/09/2019 13/08/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-06-2019	508,40	5194	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1332 Liquidazione fatture n. 12 35 per trasporto frazione secca da rifiuto periodo feb braio-giugno 2019.	462,18	122	56.385,96
2019	2192	2192 8S00241277 19006 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	81,37	4965	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia fissa TIM 5° bimestre 2019	66,70	35	2.334,50
2019	2193	2193 8S00239907 19007 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	84,00	4971	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia fissa TIM 5° bimestre 2019	68,85	35	2.409,75
2019	2195	2195 8S00240052 19009 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	50,09	4972	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia fissa TIM 5° bimestre 2019	41,06	35	1.437,10
2019	2196	2196 8S00240595 19010 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	40,88	4968	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia fissa TIM 5° bimestre 2019	33,51	35	1.172,85
2019	2197	2197 8S00241460 19011 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	123,68	4973	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia fissa TIM 5° bimestre 2019	101,38	35	3.548,30
2019	2198	2198 8S00241213 19012 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	42,27	4969	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia fissa TIM 5° bimestre 2019	36,45	35	1.275,75



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2199	2199 8S00240278 19013 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	71,41	4966 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telefonia fissa TIM 5° bimestre 2019	58,53	35	2.048,55
2019	2201	2201 8S00239969 19015 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	51,23	4975 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bolletta telefonica scuola materna di Melendugno. 5° bimestre 2019.	41,99	35	1.469,65
2019	2202	2202 8S00242004 19016 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	197,38	4967 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telefonica fissa TIM 5° bimestre 2019	161,79	35	5.662,65
2019	2203	2203 8S00240014 19017 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	50,81	4970 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bollette telefonica fissa TIM 5° bimestre 2019	41,65	35	1.457,75
2019	2204	2204 8S00240769 19018 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	316,32	4976 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bolletta telefonica TIM utenza stagionale telefono fisso Pronto Soccorso S. Foca stagione 2019	259,28	35	9.074,80
2019	2205	2205 8S00241983 19019 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	539,08	4974 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1315 Liquidazione bolletta telefonica TIM 5° bimestre 2019 per servizio Tuttofibra presso il Municipio di Piazza Risordimento 24.	442,28	35	15.479,80
2019	2211	2211 809/PA 19053 16/08/2019 12/10/2019	03/09/2019 12/08/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	69.774,71	4752 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1303 Liquidazione fatture per conferimento frazione secca da rifiuto presso l'impianto di produzione di CDR di Cavallino periodo luglio-settembre 2019. Fatture n. 809/PA	63.431,55	48	3.044.714,40
2019	2212	2212 003055071683 19063 17/08/2019 16/09/2019	03/09/2019 14/08/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,41	3973 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003055071683 del 14/08/2019	22,47	25	561,75



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2214	2214 FPA 1/19 18502 07/08/2019 06/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8444 CAPRARO EROS	7.449,16	4032 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1331 Ricorsi avverso avvisi di accertamento tributario. Ditta CHIANI srl c/Comune di Melendugno Liquidazione fattura FPA 1_2019 del 07.08.2019 in favore dell'Avv. Eros Capraro per la costituzione in giudizio innanzi alla Commissione	7.449,16	40	297.966,40
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 Frazioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'Andrea, Torre Saracena e Torre Specchia. 3° acconto Fatt. n. 31 del 23/08/2019	9.497,80	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Frazioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'Andrea, Torre Saracena e Torre Specchia. 4° acconto Fatt. n. 36 del 02/09/2019	9.497,80	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-265.938,40
2019	2217	2217 FATTPA 7_19 19673 29/08/2019 28/09/2019	03/09/2019 23/08/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA	1.903,20	4034 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1331 Affidamento incarico professionale per prestazioni di supporto specialistico e amministrativo alle attività del RUP di cui all'art. 31 c.8 D.Lgs. n. 50/2016 nel procedimento istanza prot. n. 18123/2017 Ditta Masseria Sentinella srl. Liquidazione F	1.903,20	18	34.257,60



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2218	2218 FATTPA 8_19 19674 29/08/2019 28/09/2019	03/09/2019 23/08/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4147 DURANTE ALBERTO MARIA	5.075,20	4033 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1331 Affidamento incarico professionale per prestazioni di supporto specialistico e amministrativo alle attività del RUP per SUAP di cui all'art. 31 c.8 D.Lgs. n. 50/2016 all'Avv. Alberto M. Durante. Liquidazione FATT PA 8_19 in favore d	5.075,20	18	91.353,60
2019	2219	2219 13/FE 19035 16/08/2019 15/09/2019	03/09/2019 09/08/2019 28/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9538 CALSOLARO ORONZO MARCO	3.806,40	4369 1	28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	1331 DGC. n. 112/2019:Conferimento incarico per l'assistenza nella redazione delle osservazioni nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA - Art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo alla posa della condotta sottomarina del c	3.806,40	43	163.675,20
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 Melendugno - Via Lungomare Matteotti. Liquidaz. Fatt n. 9 del 29/08/2019	1.284,40	-17	-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 Melendugno - Via Lungomare Matteotti. Liquidaz. Fatt n. 9 del 29/08/2019	618,80	-17	-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 della posidonia oceanica spiaggiata nella marina di Sant'Andrea. Liquidaz. Fatt. n. 9/PA del 02/09/2019	1.600,00	-15	-24.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 n	-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 n	-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 n	-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 n	-1.874,80
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 n	-309,32
2019	1703	1703 1/FE 15844 05/07/2019 04/08/2019	23/07/2019 05/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO	3.803,30	4064 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	2109 Progetto impianto elettrico del nuovo Municipio di Mel endugno in Piazza Risorgi mento. Liquidaz, Fatt. n. 1 /FF del 05/07/2019	3.803,30	75	285.247,50
2019	1704	1704 3/FE 15894 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 05/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO	8.060,00	4063 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	2109 Progetto Miglioramento ed efficientamento energetico degli immobili dell'Istituto Comprensivo di Melendug no. Liquidaz. Fatt. n.3/FE del 05/07/2019	8.060,00	74	596.440,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Coordinamento sicurezza Bando per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15. Liquidaz. Fatt. n. FPA 6/19	416,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 8, della Legge Regionale 10 Aprile 2015, n. 17. Nomina commissario ad acta. Liquidaz. 3° acconto Fatt. n. 4/E del 15/07/201	5.000,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Ambiente /Comune in Appello	1.800,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Ambiente /Comune in Appello	159,18	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 PULIZIA PRESTAZIONI CON FATTURA CIG Z09293CCC2	976,00	3207 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1332 Liquidazione fatture alla ditta Impresa Pulizie Carrozzo nn. 17-18-19 del 2019.	800,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.800,00
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 PULIZIA PRESTAZIONI CON FATTURA CIG ZDA24A0D4C	1.523,78	3205 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1332 Liquidazione fatture alla ditta Impresa Pulizie Carrozzo nn. 17-18-19 del 2019.	1.249,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.739,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 9577260DE	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	1714	1714 P000215 15919 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 05/07/2019 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	29.294,45	4013 1	15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1303 Liquidazione fattura n.P00 0215/19 per conferimento rifiuto tal quale periodo giu gno 2019.	26.631,32	70	1.864.192,40
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 1317	21.337,66	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-554.779,16
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 idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9001972467 del 03/07/20 19	37,23	55	2.047,65





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1719	1719 119002027758 15918 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	17,14	4701 1	27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002027758 del 03/07/2019	15,58	114	1.776,12
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	1724	1724 119001985289 15925 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	33,16	4702 1	27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119001985289 del 03/07/2019	30,14	114	3.435,96
2019	1725	1725 119002116338 15926 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,45	4704 1	27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002116338 del 03/07/2019	4,95	114	564,30
2019	1727	1727 119002130720 15928 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	202,40	4722 1	28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica impianti di proprietà comunale - Fatt. N. 0000119002130720 del 03/07/2019	184,37	114	21.018,18
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1730	1730 119002130717 15931 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,81	4705	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002130717 del 03/07/2019	5,28	114	601,92
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 Z562444A64	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	1733	1733 003042442360 16164 10/07/2019 09/08/2019	29/07/2019 07/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	463,61	3961	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003042442360 del 07/07/2019	380,01	63	23.940,63
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
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 36 m	729,00	40	29.160,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1739	1739 003044163469 17053 19/07/2019 18/08/2019	29/07/2019 09/07/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	172,51	3960	1 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003044163469 del 09/07/2019	141,40	54	7.635,60
2019	1740	1740 003045343273 17054 19/07/2019 18/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3981	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003045343273 del 10/07/2019	36,59	54	1.975,86
2019	1741	1741 003044630705 17055 19/07/2019 18/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,58	3982	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003044630705 del 10/07/2019	34,90	54	1.884,60
2019	1742	1742 003045138201 17056 19/07/2019 18/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	39,38	3987	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003045138201 del 10/07/2019	32,28	54	1.743,12
2019	1743	1743 003045343272 17059 19/07/2019 18/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3988	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003045343272 del 10/07/2019	36,59	54	1.975,86
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



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. Realizzazioni e interventi di messa in si curezza strada litoranea S an Foca Torre Dell'Orso. L iquidaz. fatt. n. 13/PA del 10/07/2019	7.716,44	44	339.523,36
2019	1746	1746 001084 16450 13/07/2019 09/07/2019	29/07/2019 09/07/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	319,45	5192 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1332 Liquidazione fatture n. 10 84 per trasporto frazione s ecca da rifiuto periodo feb braio-ciuono 2019.	290,41	157	45.594,37
2019	1747	1747 411906473544 16455 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,02	4827 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473544 del 11/0 7/2019	282,80	94	26.583,20
2019	1749	1749 411906473642 16457 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	335,66	4828 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473642 del 11/0 7/2019	275,13	94	25.862,22
2019	1750	1750 411906473645 16458 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,78	4829 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473645 del 11/0 7/2019	32,61	94	3.065,34
2019	1751	1751 411906473599 16459 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,52	4830 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473599 del 11/0 7/2019	48,79	94	4.586,26
2019	1752	1752 411906473601 16460 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	233,24	4831 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473601 del 11/0 7/2019	191,18	94	17.970,92
2019	1753	1753 411906473628 16461 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	881,93	4832 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473628 del 11/0 7/2019	722,89	94	67.951,66



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 394 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1754	1754 411906473663 16462 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,32	4833 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473663 del 11/0 7/2019	103,54	94	9.732,76
2019	1755	1755 411906473565 16463 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,29	4834 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473565 del 11/0 7/2019	37,12	94	3.489,28
2019	1756	1756 411906473560 16464 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,77	4835 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473560 del 11/0 7/2019	26,86	94	2.524,84
2019	1757	1757 411906473632 16465 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	647,43	4836 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473632 del 11/0 7/2019	530,68	94	49.883,92
2019	1758	1758 411906473541 16466 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,02	4837 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473541 del 11/0 7/2019	124,61	94	11.713,34
2019	1759	1759 411906473580 16467 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,45	4838 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473580 del 11/0 7/2019	22,50	94	2.115,00
2019	1760	1760 411906473654 16468 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	936,39	4839 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473654 del 11/0 7/2019	767,53	94	72.147,82
2019	1761	1761 411906473667 16469 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,53	4840 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473667 del 11/0 7/2019	36,50	94	3.431,00
2019	1762	1762 411906473564 16470 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	292,34	4841 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473564 del 11/0 7/2019	239,62	94	22.524,28



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 395 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1763	1763 411906473579 16471 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	204,63	4842	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473579 del 11/0 7/2019	167,73	94	15.766,62
2019	1764	1764 411906473672 16472 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,83	4843	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473672 del 11/0 7/2019	127,73	94	12.006,62
2019	1765	1765 411906473545 16473 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	628,34	4844	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473545 del 11/0 7/2019	515,03	94	48.412,82
2019	1766	1766 411906473625 16474 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,45	4845	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473625 del 11/0 7/2019	465,94	94	43.798,36
2019	1767	1767 411906473606 16475 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.288,91	4846	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473606 del 11/0 7/2019	1.056,48	94	99.309,12
2019	1768	1768 411906473618 16476 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	675,93	4847	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473618 del 11/0 7/2019	554,04	94	52.079,76
2019	1769	1769 411906473600 16477 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	229,52	4848	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473600 del 11/0 7/2019	188,13	94	17.684,22
2019	1770	1770 411906473566 16478 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,60	4849	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473566 del 11/0 7/2019	280,82	94	26.397,08
2019	1771	1771 411906473624 16479 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,91	4850	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473624 del 11/0 7/2019	198,29	94	18.639,26



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1772	1772 411906473602 16480 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,54	4851 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473602 del 11/0 7/2019	173,39	94	16.298,66
2019	1773	1773 411906473553 16481 13/07/2019 31/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,56	4852 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473553 del 11/0 7/2019	16,85	94	1.583,90
2019	1954	1954 119002324240 17198 23/07/2019 22/08/2019	09/08/2019 17/07/2019 28/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	195,63	4726 1	28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002324240 del 17/07/20 19	178,22	98	17.465,56
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. Fa tt. n. 1/81 del 02/09/2019	4.426,66	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-61.973,24
2019	2223	2223 8 19061 16/08/2019 15/09/2019	03/09/2019 16/08/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1324 DE RINALDIS PANTANTALEO-FALEGN AMER	549,00	4067 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1212 Liquidazione fatture per M anutenzione e riparazione degli infissi presso le strut ture Comunali di Borgagn e	450,00	33	14.850,00
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.600,00
2019	2226	2226 1PA 19034 16/08/2019 15/09/2019	03/09/2019 09/08/2019 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9212 VIZZINO ANTONIO SALVATORE	1.837,99	4657 1	20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . n.1/PA a favore della Ditt a "Vizzino Antonio Salvato re" di Borgagne di Melend ugno.	1.506,55	66	99.432,30





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2227	2227 28 19797 29/08/2019 28/09/2019	04/09/2019 29/08/2019 14/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	374,99	4009 1	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 28/2019 spesa per ricarica aria condizionata, filtro antipolline e sistemazione tubi aria su autoveicolo FIAT DOBLO' Tg. DS144EA in dotaz	307,37	16	4.917,92
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 sicurezza in occasione delle manifestazioni "BLU FESTIVAL 2019"	7.563,64	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 sicurezza in occasione delle manifestazioni "BLU FESTIVAL 2019"	1.436,36	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO	3.355,00	3702 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1311 Liquidazione fattura per i lavori di smontaggio vetrata Cappella "Madonna Buon Consiglio" a Melendugno	2.750,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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. 706 del 31-08-2019 per interventi di rimozione, trasporto e avvio a smaltimento/differenziazione di rifiuti abbandonati	2.100,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-56.700,00
2019	2254	2254 V19132775 19469 26/08/2019 25/09/2019	11/09/2019 26/08/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5264 SEBACH S.R.L. Reg. settore n. 221 2019. Reg. generale	610,00	4029 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1332 Liquidazione fatture Fornitura Bagni chimici presso le località del Comune di Melendugno	500,00	21	10.500,00
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 spedizioni a Berlino alla Borsa Internazionale del Turismo.	175,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.575,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2252	2252 000416-0C7 20276 <b>05/09/2019</b> <b>05/10/2019</b>	10/09/2019 31/08/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY	1.647,00	4071 1	18/10/2019 18/10/2019 <b>18/10/2019</b>	1332 Liquidazione fattura per a cquisizione in economia di beni relativi a materiale pe r il servizio Manutenzione strade	27,87	13	362,31
2019	2252	2252 000416-0C7 20276 <b>05/09/2019</b> <b>05/10/2019</b>	10/09/2019 31/08/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY	1.647,00	4072 1	18/10/2019 18/10/2019 <b>18/10/2019</b>	1212 Liquidazione fattura per a cquisizione in economia di beni relativi a materiale pe r il servizio Manutenzione strade	1.322,13	13	17.187,69
2019	2232	2232 8719264742 19160 <b>20/08/2019</b> <b>19/09/2019</b>	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 <b>20/09/2019</b>	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza da aprile a lug lio 2019.- Conto contrattu ale 30026490-006 e conto nick un 30026490-009	30,67	1	30,67
2019	2233	2233 1619026454 19161 <b>20/08/2019</b> <b>19/09/2019</b>	05/09/2019 20/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO PER.21/08/2019-22	3.236,45	4979 1	05/12/2019 05/12/2019 <b>05/12/2019</b>	1308 Liquidazione Fatt. N. 1619 026454 del 20/08/2019 rel ativa a spettacoli per Blufe stival 2019.	2.652,83	77	204.267,91
2019	2234	2234 1619026563 19162 <b>20/08/2019</b> <b>19/09/2019</b>	05/09/2019 20/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO PIAZZA FIUME - APERTO PER.21	1.572,21	4980 1	05/12/2019 05/12/2019 <b>05/12/2019</b>	1308 Liquidazione Fatt. N. 1619 026563 del 20/08/2019 rel ativa a spettacoli per Blufe stival 2019.	1.288,70	77	99.229,90
2019	2235	2235 1619026559 19163 <b>20/08/2019</b> <b>19/09/2019</b>	05/09/2019 20/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO PER.21/08/2019-21	1.103,87	4981 1	05/12/2019 05/12/2019 <b>05/12/2019</b>	1308 Liquidazione Fatt. N. 1619 026559 del 20/08/2019 rel ative a spettacoli per Blufe stival 2019.	904,81	77	69.670,37
2019	2236	2236 1619026555 19164 <b>20/08/2019</b> <b>19/09/2019</b>	05/09/2019 20/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO PER.21/08/2019-22	1.642,24	4977 1	05/12/2019 05/12/2019 <b>05/12/2019</b>	1308 Liquidazione fattura n.161 9026555 del 20/08/2019 r elativa a spettacoli per Blu festival 2019.	1.346,10	77	103.649,70
2019	2237	2237 1619026570 19165 <b>20/08/2019</b> <b>19/09/2019</b>	05/09/2019 20/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO PIAZZA FIUME - APERTO PER.21	1.572,21	4978 1	05/12/2019 05/12/2019 <b>05/12/2019</b>	1308 Liquidazione fattura 16190 26570 del 20/08/2019 rela tiva a spettacoli per Blufes tival 2019.	1.288,70	77	99.229,90



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2238	2238 1619026577 19166 20/08/2019 19/09/2019	05/09/2019 20/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO ALL'APERTO - VIA PADOVA PER.	1.642,24	4982 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1308 Liquidazione Fatt. N. 1619 026577 del 20/08/2019 rel ativa a spettacoli per Blufe stival 2019.	1.346,10	77	103.649,70
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 fo rnitura 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 FA TT 35202/19 per servizio sicurezza e accoglienza in occasione delle manifesta zioni Blu Festival 2019 ind ette 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 FA TT 35102/19 relativa al se rvizio di guardiania nell' ar ea del sito archeologico d ella "Grotta della Poesia" ambito del "Piano Spiagg e 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 FA TT 35002/19 relativo al Pr ogetto Ministero dell'Intern o, nell'ambito del "Piano S piagge sicure 2019", per u n programma di rafforzam ento dell'attività poste in e	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 FA TT 35002/19 relativo al Pr ogetto Ministero dell'Intern o, nell'ambito del "Piano S piagge sicure 2019", per u n programma di rafforzam ento dell'attività poste in e ssere nella lo	8.423,69	-17	-143.202,73



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	2244	2244 FPA 5/19 20245 05/09/2019 04/09/2019	05/09/2019 04/09/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9507 ZERO NOVE NOVE SRLS	2.500,00	4739	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1308 Liquidazione fattura n. 5-20 19 alla ditta zero nove nov e srls per Blufestival Roca Jazz.	2.272,73	86	195.454,78
2019	2253	2253 93 20331 06/09/2019 06/10/2019	10/09/2019 06/09/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	353,80	4052	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1201 Liquidazione fatture	290,00	12	3.480,00
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	2248	2248 19E000006879 19670 29/08/2019 28/09/2019	09/09/2019 21/08/2019 25/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A. Imposta di bollo assolta ai sensi del DM	304,56	4361	1 25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia mobile wind n. 201E0 00006879 PER IL PERIO DO MAGGIO-AGOSTO 2 019	151,49	27	4.090,23
2019	2248	2248 19E000006879 19670 29/08/2019 28/09/2019	09/09/2019 21/08/2019 25/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A. Imposta di bollo assolta ai sensi del DM	304,56	4362	1 25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia mobile wind n. 201E0 00006879 PER IL PERIO DO MAGGIO-AGOSTO 2 019.	118,98	27	3.212,46



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2249	2249 FPA 1/19 19671 29/08/2019 28/09/2019	09/09/2019 23/08/2019 02/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10226 GIANNUZZI RICCARDO	7.359,04	3920	1 02/10/2019 02/10/2019 02/10/2019	1331 Competenze legali all'avv. Riccardo Giannuzzi per pr ocedimento penale n. 927 7/2017 (3175/2018 GIP) p er reato ex art. 589 c.n.	7.359,04	4	29.436,16
2019	2250	2250 63/FE 19365 24/08/2019 23/09/2019	09/09/2019 13/08/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	2.982,90	4075	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 Liquidazione FATT 63/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 15,20000	2.445,00	25	61.125,00
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	-71.426,18
2019	2269	2269 01 E 19468 26/08/2019 25/09/2019	11/09/2019 21/08/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6533 PULIJET S.A.S. DI GIANNUZZI LU IGI & C.	540,00	4960	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1311 Liquidazione fattura spesa per interventi di autospurg o presso immobili Comun ali a Melendugno	442,62	71	31.426,02
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	-34.843,20
2019	2271	2271 3FE/28-2019 19467 26/08/2019 25/09/2019	11/09/2019 26/08/2019 17/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 469 SANTORO ANTONIO Ope. effettuata ai sensi dell'art. 1, co	550,34	4039	1 17/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	4503 Causa in Appello De matt eis Alessandro/Comune. L iquidazione saldo all'Avv. Santoro.	550,34	22	12.107,48
2019	2272	2272 0002-2019-PA 19541 27/08/2019 26/09/2019	12/09/2019 27/08/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9929 INGROSSO GABRIELE	502,00	3938	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1332 Blufestival 2019. Liquidazi one fattura n. 2-2019 PA a d Ingrosso Gabriele per gr afica brochure 2019.	502,00	12	6.024,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2273	2273 84 19542 27/08/2019 26/09/2019	12/09/2019 22/08/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	5209 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Tipografia La Melendugnes e.	65,00	81	5.265,00
2019	2274	2274 305/PA 20724 12/09/2019 12/10/2019	14/09/2019 09/09/2019 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	66.963,67	4014 1	15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1303 Liquidazione fattura per conferimenti del rifiuto codice CER 190501 effettuati nel mese di AGOSTO 2019. Fatture n. 305-PA	60.817,20	3	182.451,60
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	-22.800,00
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	-2.850,00
2019	2277	2277 FATTPA 9_19 20020 02/09/2019 02/10/2019	19/09/2019 02/09/2019 12/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	878,40	4513 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1332 Liquidazione Fattura	720,00	41	29.520,00
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 riscossione COSAP e Tributi minori mese di Agosto 2019. Liquidaz. Fatt. 4572/2019	7.125,00	-14	-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. 520/PA per canone contrattuale servizio rifiuti mese di agosto 2019.	170.534,68	-22	-3.751.762,96
2019	2303	2303 1 21515 23/09/2019 23/10/2019	24/09/2019 23/09/2019 02/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5330 DE PASCALI ANGELO	686,78	3922 1	02/10/2019 02/10/2019 02/10/2019	1332 Causa Serafino Giuseppa contro Comune. Liquidazione fattura all'Avv. Angelo De Pascali.	686,78	-21	-14.422,38



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 403 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	2280	2280 FPA 1/19 19666 28/08/2019 27/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7555 ALTAMURA PATRIZIA	8.704,41	4036	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	4503 SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE N.1442 DEL 23 /04/2019 Tortorella Anna c/Comune di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. FPA 1/1 9 del 28/08/2019	8.704,41	19	165.383,79
2019	2281	2281 FPA 2/19 19667 28/08/2019 27/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7555 ALTAMURA PATRIZIA	1.927,15	4037	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1331 DGC n. 29/2017 Citazione innanzi al Tribunale di L ecce da parte del Sig. Pet rachi Pasquale. Liquidaz. Fatt. n. FPA 2/19 del 28/0 8/2019	1.800,00	19	34.200,00
2019	2281	2281 FPA 2/19 19667 28/08/2019 27/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7555 ALTAMURA PATRIZIA	1.927,15	4038	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1331 DGC n. 29/2017 Citazione innanzi al Tribunale di L ecce da parte del Sig. Pet rachi Pasquale. Liquidaz. Fatt. n. FPA 2/19 del 28/0 8/2019	127,15	19	2.415,85
2019	2342	2342 003058177461 20544 11/09/2019 11/10/2019	30/09/2019 09/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3999	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003058177461 del 09/0 9/2019	36,59	0	0,00
2019	2285	2285 119002661236 19919 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	12,79	4721	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002661236 del 28/08/2019	11,70	59	690,30





COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 404 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2287	2287 119002671663 19921 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28,26	4720	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002671663 del 28/08/2019	25,85	59	1.525,15
2019	2291	2291 3/2019PA 20046 03/09/2019 03/10/2019	20/09/2019 02/09/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATALANO	4.392,00	4030	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1313 Liquidazione fatture per Fornitura materiale di ferramenta per la sistemazione di manufatti in legno passerelle e scale per accesso al mare e altro materiale di ferramenta	3.600,00	13	46.800,00
2019	2293	2293 90 20096 03/09/2019 03/10/2019	20/09/2019 30/08/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	341,60	5210	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Tipografia La Melendugnese	280,00	74	20.720,00
2019	2295	2295 2019902145 20124 04/09/2019 04/10/2019	20/09/2019 31/08/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	24.129,62	5427	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1303 Servizio di progettazione, realizzazione, stampa e imbustamento e servizio di postalizzazione delle "comunicazioni di pagamento" TARI 2019 . Liquidaz. fatt. n. 2019902145 del 31/08/2019	21.688,50	81	1.756.768,50
2019	2296	2296 72 20322 06/09/2019 06/10/2019	20/09/2019 06/09/2019 14/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	97.996,26	4006	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	2107 Lavori per la "Realizzazione di un impianto di autocompostaggio collettivo di prossimità" Legge Reg. n. 40/2016 art. 30 co.1 e 2 - Decreti n. 90 e n.91 del 24.11.2017. Liquidaz. Fatt. n. 72 del 06/09/2019	88.751,30	8	710.010,40
2019	2296	2296 72 20322 06/09/2019 06/10/2019	20/09/2019 06/09/2019 04/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	97.996,26	4385	1 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019	2107 Lavori per la "Realizzazione di un impianto di autocompostaggio collettivo di prossimità" - Iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti - (Destinaz. straordinaria del tributo speciale in favore dei Comuni Pugliesi - Legge Reg. n. 40/2016	167,95	29	4.870,55



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2297	2297 PA111/19 20532 10/09/2019 10/10/2019	20/09/2019 10/09/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8384 NUOVA FISE SRL	2.074,18	4076	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT PA111/19 da Galatone per fornitura segnaletica v erticale	1.700,15	8	13.601,20
2019	2298	2298 201930015123 20809 13/09/2019 31/10/2019	20/09/2019 09/09/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	5225	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930015123/2019 pe r noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 M ULTIJET 120 CV120 LIM TEDE DDCT per la durata	729,00	47	34.263,00
2019	2300	2300 PA34 21276 19/09/2019 19/10/2019	20/09/2019 18/09/2019 01/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7487 SPANO SIGNAL S.R.L.	26.031,95	3890	1 01/10/2019 01/10/2019 01/10/2019	1306 Liquidazione di spesa FA TT PA34/19 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	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-384.077,88
2019	2301	2301 FATTPA 34_19 21277 19/09/2019 19/10/2019	20/09/2019 18/09/2019 01/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	39.040,00	3894	1 01/10/2019 01/10/2019 01/10/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TTPA 34/19 per l'affidame nto del servizio di noleggi o attrezzature tecnologich e per la rilevazione di san zioni di cui all'art. 146 com ma 3 del C.d.S. (passaggi e con semafor	32.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-576.000,00
2019	2304	2304 95 20455 09/09/2019 09/10/2019	26/09/2019 09/09/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	384,30	3932	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1201 Fornitura blocchetti COSA P e Imposta di Soggiorno. Liquidaz. Fatt. n. 95 del 0 9/09/2019	315,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315,00
2019	2307	2307 119002727362 20335 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,41	4713	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002727362 del 04/09/2019	6,81	52	354,12



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2310	2310 119002732165 20338 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,75	4716	1 27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002732165 del 04/09/2019	4,36	52	226,72
2019	2322	2322 003057103824 20473 10/09/2019 10/10/2019	26/09/2019 08/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,07	3974	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003057103824 del 08/09/2019	14,81	1	14,81
2019	2323	2323 003056835913 20474 10/09/2019 10/10/2019	26/09/2019 08/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,62	3975	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003056835913 del 08/09/2019	89,03	1	89,03
2019	2324	2324 003057149240 20475 10/09/2019 10/10/2019	26/09/2019 08/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	843,57	3976	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003057149240 del 08/09/2019 - Collegata alla Fatt. N. 003048575557 del 31/07/2019	494,96	1	494,96
2019	2325	2325 003057151930 20476 10/09/2019 10/10/2019	26/09/2019 08/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	95,23	3977	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003057151930 del 08/09/2019 - Collegata alla Fatt. N. 003048793689 del 08/08/2019	33,68	1	33,68
2019	2326	2326 2/11 20500 10/09/2019 10/10/2019	26/09/2019 10/09/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7588 SALENTO OPEN TOUR DI ANTONIO MICALI	8.021,00	4058	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 Liquidazione fattura alla ditta Micali Antonio Salento Open Tour saldo servizio Mareibus 2019. Fattura n 2/11/2019.	7.291,82	8	58.334,56
2019	2327	2327 003057574799 20535 10/09/2019 10/10/2019	26/09/2019 09/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	3998	1 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003057574799 del 09/09/2019	36,59	1	36,59



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2328	2328 4 20712 12/09/2019 12/10/2019	26/09/2019 12/09/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9472 ASSOC. PROM. SOCIALE SU.E SA.	1.980,00	3934 1	08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1332 Servizio di pulizia dei bagni pubblici posti nell'area archeologica di Roca Vecchia dal 14/08/2019 al 15/09/2019	1.622,95	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.491,80
2019	2329	2329 37 21328 19/09/2019 19/10/2019	26/09/2019 19/09/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	4.270,00	4069 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 Liquidazione fatture per servizio di potatura alberature su tratti stradali	1.639,34	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.639,34
2019	2329	2329 37 21328 19/09/2019 19/10/2019	26/09/2019 19/09/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	4.270,00	4070 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 Liquidazione fatture per servizio di potatura alberature su tratti stradali	1.860,66	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.860,66
2019	2330	2330 619100001525 21582 24/09/2019 24/10/2019	26/09/2019 24/09/2019 28/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	206,25	4367 1	28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	1332 "DOC. EST." Costruzione tronco rete idrica in Via San Niceta a Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 1525 del 24/09/2019	187,50	4	750,00
2019	2331	2331 619100001524 21583 24/09/2019 24/10/2019	26/09/2019 24/09/2019 28/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	82,50	4366 1	28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	1332 "DOC. EST." Costruzione tronco rete idrica in Via San Niceta a Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 1524 del 24/09/2019	75,00	4	300,00
2019	2332	2332 01/2019 20863 13/09/2019 13/10/2019	26/09/2019 05/07/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9176 STANI MARIO RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI	2.535,60	4068 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	2116 Redazione della Relazione Geologica del CCR di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 01/2019 del 05/07/2019	2.535,60	5	12.678,00
2019	2528	2528 02 E 21679 24/09/2019 24/10/2019	09/10/2019 24/09/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6533 PULIJET S.A.S. DI GIANNUZZI LU IGI & C.	360,00	4961 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1311 Liquidazione fattura spesa per interventi di autopurgamento presso immobili Comunali a Melendugno	147,54	42	6.196,68
2019	2528	2528 02 E 21679 24/09/2019 24/10/2019	09/10/2019 24/09/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6533 PULIJET S.A.S. DI GIANNUZZI LU IGI & C.	360,00	4962 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1212 Liquidazione fattura spesa per interventi di autopurgamento presso immobili Comunali a Melendugno	147,54	42	6.196,68



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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, manutenzione su computer dell'ufficio tecnico. Liquidazione Fatt. n. 107 del 19/09/2019	320,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.040,00
2019	2334	2334 2/FE 20330 06/09/2019 06/10/2019	26/09/2019 06/09/2019 02/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3137 DORIA SALVATORE-FALEGNAMERIA CIG ZCF2998505	1.800,00	4754 1	02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	2109 Liquidazione fattura. Compensazione riferita alla reversale N.5800	1.800,00	57	102.600,00
2019	2335	2335 1 21446 21/09/2019 21/10/2019	26/09/2019 20/09/2019 28/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8392 DERIU ALEX GIORGIO Fattura PA del 20/09/2019 N.ro 1	1.800,00	4368 1	28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	1331 DGC. n. 12/2019: Citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce da parte della sig.ra De Pascali M. Antonietta per sinistro occorso in data 30.08.2016. Costituzione e nomina legale. Liquidazione fattura	1.800,00	7	12.600,00
2019	2337	2337 00015 21677 24/09/2019 24/10/2019	26/09/2019 23/09/2019 14/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	1.872,00	4008 1	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	2103 Prolungamento della rete idrica e fognante pubblica via Virgilio Borgagne e rete idrica via San Niceta Melegnano	1.872,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.720,00
2019	2338	2338 FATTPA_2_19 21678 24/09/2019 24/10/2019	26/09/2019 24/09/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	1.872,00	3947 1	10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	1332 Liquidazione FATT N. FP A 2/19 per la redazione degli elaborati relativi ai piani di sicurezza inviati alla Questura in occasione delle manifestazioni del "Blufestival 2019"	1.872,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.208,00
2019	2339	2339 00014 21682 24/09/2019 24/10/2019	26/09/2019 23/09/2019 14/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	2.496,00	4007 1	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	2102 Decreto del Ministero dell'Interno del 10.01.2019. Realizzazione Interventi di messa in sicurezza strade interne centro abitato della Marina di Torre dell'Orso. Liquidazione Fatt. n. 14 del 23/09/2019	2.496,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.960,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2340	2340 52 21422 20/09/2019 20/10/2019	26/09/2019 20/09/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4723 GABRIELI TOMMASI MASSIMO	5.720,46	4031 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1331 Liquidazione debito fuori bilancio in favore del legale anticipatario Avv. Massimo Gabrieli Tommasi in esecuzione della sentenza n. 4012/2018 emessa dal Tribunale di Lecce nella causa Calabrese M.Luisa c/Comune di Melendugno,	5.720,46	-4	-22.881,84
2019	2343	2343 003058177460 20545 11/09/2019 11/10/2019	30/09/2019 09/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	4000 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003058177460 del 09/09/2019	36,59	0	0,00
2019	2346	2346 003060029348 20763 12/09/2019 12/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	4001 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003060029348 del 10/09/2019	8,86	-1	-8,86
2019	2349	2349 003059706604 20766 12/09/2019 12/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 11/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	4002 1	11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003059706604 del 10/09/2019	8,86	-1	-8,86
2019	2484	2484 119002831062 20876 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 27/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3,95	4715 1	27/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002831062 del 11/09/2019	3,63	45	163,35
2019	2493	2493 11/PA 21885 26/09/2019 26/10/2019	30/09/2019 26/09/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	80.544,15	3943 1	10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	1313 Bando per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15. Lavori di sistemazione strade in San Foca. Liquidaz. Stato Finale Fatt. n. 11/PA del 26/09/2019	59.090,91	-16	-945.454,56



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2493	2493 11/PA 21885 26/09/2019 26/10/2019	30/09/2019 26/09/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	80.544,15	3944	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	2102 Bando per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15. Lavori di sistemazione strade in San Foca. Liquidaz. Stato Finale Fatt. n. 11/PA del 26/09/2019	14.131,04	-16	-226.096,64
2019	2494	2494 98 21887 26/09/2019 26/10/2019	30/09/2019 26/09/2019 18/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	122,00	4051	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1201 Liquidazione fattura n.98/2019 per fornitura registro delle assenze del personale dipendente	100,00	-8	-800,00
2019	2496	2496 12 21690 24/09/2019 24/10/2019	30/09/2019 24/09/2019 22/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGIOINFISSI DI ANTONIO	1.884,90	4127	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1313 Liquidazione fattura per i lavori di smontaggio di 37 dissuasori presso Piazza del Popolo a San Foca	1.545,00	-2	-3.090,00
2019	2497	2497 06 21951 27/09/2019 27/10/2019	02/10/2019 26/09/2019 08/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10254 BASILE CARLO MARIA COMPETENZE PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE	502,00	3935	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1331 Liquidazione fattura all'avv. Basile Carlo Maria per il nistro Rizzo-Metozzi.	502,00	-19	-9.538,00
2019	2501	2501 245/A/2019 21974 27/09/2019 27/10/2019	03/10/2019 27/09/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8375 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI SE	35.263,68	4747	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1306 Liquidazione al Teatro Pubblico Pugliese della fattura n. 245-A-2019 a saldo delle competenze per la stagione di prosa 2018-2019	32.057,89	33	1.057.910,37
2019	2498	2498 26 21764 25/09/2019 25/10/2019	02/10/2019 25/09/2019 19/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO Z8B1BDBA8C	1.367,91	4570	1 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	1312 Liquidazione fattura n. 26/2019 per manutenzione automezzi comunali.	1.121,24	25	28.031,00
2019	2499	2499 27 22067 30/09/2019 30/10/2019	02/10/2019 25/09/2019 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	717,36	4658	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1312 Liquidazione fattura n. 27 del 2019 per manutenzione automezzi comunali.	588,00	21	12.348,00
2019	2500	2500 28 22071 30/09/2019 30/10/2019	02/10/2019 30/09/2019 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	356,24	4659	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1312 Liquidazione fattura all'Autofficina DORIA Giampiero nn. 26-27-28 del 2019 per manutenzione automezzi comunali.	292,00	21	6.132,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2517	2517 FPA 8/19 21815 <b>26/09/2019</b> <b>26/10/2019</b>	07/10/2019 26/09/2019 10/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9766 VISUAL-J CIG N. ZD22483870 - DETERMINA N. 440/19	900,00	3942	1 10/10/2019 10/10/2019 <b>10/10/2019</b>	1212 Kiquidazione fattura n. 8-2 019 a SC ALLESTIMENTI E D. DI CUCURACHI STE FANO VISUAL J	900,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.400,00
2019	2502	2502 55/LAV 21273 <b>19/09/2019</b> <b>19/10/2019</b>	03/10/2019 17/09/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	93.571,87	4371	1 30/10/2019 30/10/2019 <b>30/10/2019</b>	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borga gne". Liquidaz. 4° SAL Fat t. n. 55/LAV del 17/09/201 9	85.065,34	11	935.718,74
2019	2503	2503 P000288 20886 <b>16/09/2019</b> <b>16/10/2019</b>	03/10/2019 16/09/2019 27/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	49.185,46	5436	1 27/12/2019 27/12/2019 <b>27/12/2019</b>	1303 Liquidazione fatture per c onferimento rifiuto tal qual e periodo agosto 2019. Fa tture n. 288 del 2019	44.714,05	72	3.219.411,60
2019	2504	2504 1619030502 20888 <b>16/09/2019</b> <b>16/10/2019</b>	03/10/2019 13/09/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO APERTO - VIA PERTINI PER.30/	88,25	4983	1 05/12/2019 05/12/2019 <b>05/12/2019</b>	1308 Liquidazione Fatt. N. 1619 030502 del 13/09/2019 rel ativa a spettacoli per Blufe stival 2019.	72,34	50	3.617,00
2019	2505	2505 1619030503 20889 <b>16/09/2019</b> <b>16/10/2019</b>	03/10/2019 13/09/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO APERTO - VIA PERTINI PER.23/	88,25	4984	1 05/12/2019 05/12/2019 <b>05/12/2019</b>	1308 Liquidazione fatt. N. 1619 030503 del 13/09/2019 rel ativa a spettacoli per Blufe stival 2019.	72,34	50	3.617,00
2019	2506	2506 1619030501 20890 <b>16/09/2019</b> <b>16/10/2019</b>	03/10/2019 13/09/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4771 S.I.A.E. Uff.MARTANO APERTO - VIA PERTINI PER.02/	88,25	4985	1 05/12/2019 05/12/2019 <b>05/12/2019</b>	1308 Liquidazione Fatt. N. 1619 030501 del 13/09/2019 rel ativa a spettacoli per Blufe stival 2019.	72,34	50	3.617,00
2019	2511	2511 001685 20911 <b>17/09/2019</b> <b>16/09/2019</b>	03/10/2019 16/09/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	12.946,93	4748	1 29/11/2019 29/11/2019 <b>29/11/2019</b>	1303 Liquidazione fatture alla di tta CM Recuperi srl per tra ttamento rifiuti da raccolte differenziate. Fatture nn. 1 685-2019	11.769,94	74	870.975,56



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2512	2512 992/PA 21274 19/09/2019 09/11/2019	03/10/2019 09/09/2019 27/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	91.334,16	5434 1	27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimento frazione secc a da rifiuto presso l'implan to di produzione di CDR di Cavallino periodo luglio-se tembre 2019. Fatture n. 9 02/PA	83.031,05	48	3.985.490,40
2019	2513	2513 FATTPA 5_19 21765 25/09/2019 25/10/2019	03/10/2019 25/09/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	5.490,00	4023 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1332 Liquidazione fattura Fornit ura di piante ornamentali	4.500,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-40.500,00
2019	2514	2514 002-00018 22255 02/10/2019 01/11/2019	03/10/2019 01/10/2019 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	4.733,60	4017 1	15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1313 Liquidazione fattura per L avori di manutenzione imp ianti idrici	3.880,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-65.960,00
2019	2515	2515 002-00019 22256 02/10/2019 01/11/2019	03/10/2019 01/10/2019 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	1.098,00	4018 1	15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1313 Liquidazione fattura per L avori di manutenzione imp ianti idrici	900,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-15.300,00
2019	2516	2516 002-00020 22311 02/10/2019 01/11/2019	03/10/2019 01/10/2019 15/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	3.904,00	4019 1	15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1313 Liquidazione fattura per L avori di manutenzione imp ianti idrici	3.200,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-54.400,00
2019	2519	2519 195368 21329 19/09/2019 19/10/2019	07/10/2019 11/09/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10170 CUNGI PIERCARLO determina n. 358/2019 CIG : Z97297AC0C	2.162,57	4382 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 Liquidazione fatture per A cquisto borracce in allumi nio smaltato Monouso" pe r adesione iniziativa "Stop Plastica	1.772,60	11	19.498,60
2019	2520	2520 FPA 5/19 21384 20/09/2019 20/10/2019	07/10/2019 19/09/2019 15/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7368 BUFANO POZZI DI GIOVANNI BUFANO	1.098,00	4560 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	1332 Liquidazione fatture per L avori di ripristino di impian ti idrici presso immobili co munali	900,00	26	23.400,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2522	2522 705 /I 21445 20/09/2019 20/10/2019	07/10/2019 20/09/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	11.102,30	5223 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1303 Liquidazione fatture per tr asporto rifiuto biostabilizz ato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizz azione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo agosto e settembre 2019. Fatture	10.093,00	58	585.394,00
2019	2523	2523 109 21304 19/09/2019 19/09/2019	07/10/2019 19/09/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	227,00	5407 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1332 Fornitura toner ufficio com mercio. Liquidaz. Fatt. n. 109 del 19/09/2019	227,00	96	21.792,00
2019	2524	2524 108 21306 19/09/2019 19/09/2019	07/10/2019 19/09/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	238,00	5406 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1332 Acquisire un nuovo monit or e un intervento di assist enza e manutenzione del relativo PC ufficio tributi. L iquidaz. Fatt. n. 108 del 1 9/09/2019	238,00	96	22.848,00
2019	2525	2525000002-2019-E 22658 04/10/2019 03/11/2019	07/10/2019 04/10/2019 16/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8347 MELE FRANCESCA	3.032,09	4035 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	1331 Liquidazione di spesa Fatt . n. 000002-2019-E per co stituzioni in Giudizio relati vamente a n. 50 ricorsi av verso sanzioni amministra tive (OSA)	3.032,09	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.577,62
2019	2527	2527 B000424 22667 05/10/2019 04/11/2019	08/10/2019 04/10/2019 31/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL SERVIZIO DI BONIFICA SITI CONTENTENTI	1.100,00	4383 1	31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019	1332 Liquidazione fattura n. 42 4-2019 per servizio rimoz ione scarto verde di cui all a Determinazione n. 478- 2019	1.000,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.000,00
2019	2529	2529 38 21763 25/09/2019 25/09/2019	09/10/2019 25/09/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	4.626,24	5230 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1332 Liquidazione fattura N.38.	292,62	83	24.287,46
2019	2529	2529 38 21763 25/09/2019 25/09/2019	09/10/2019 25/09/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	4.626,24	5231 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1332 Liquidazione fattura N.38.	3.499,18	83	290.431,94



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2530	2530 42 22234 01/10/2019 01/10/2019	09/10/2019 01/10/2019 25/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	11.587,32	4667 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	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. F att. n. 42 dell'01/10/2019	9.497,80	55	522.379,00
2019	2533	2533 68/FE 21689 24/09/2019 24/09/2019	11/10/2019 24/09/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	3.233,00	5299 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 Liquidazione fattura n. 68 FE alla ditta Spot srl per c artellonistica e segnaletica turistica stagione 2019.	1.639,34	86	140.983,24
2019	2533	2533 68/FE 21689 24/09/2019 24/09/2019	11/10/2019 24/09/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	3.233,00	5300 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1201 Liquidazione fattura n. 68 FE alla ditta Spot srl per c artellonistica e segnaletica turistica stagione 2019.	1.010,66	86	86.916,76
2019	2532	2532 247/2019 22670 05/10/2019 04/11/2019	10/10/2019 04/10/2019 18/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9684 365 GIORNI IN PUGLIA SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.500,00	5265 1	18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1332 Liquidazione fattura n. 24 7 alla 365 Giorni in Puglia srls per partecipazione a BTM 2019.	2.049,18	44	90.163,92
2019	2535	2535 4/2019 21581 24/09/2019 24/10/2019	11/10/2019 24/09/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 349 VECCHIO CORRADO COMPENSO FORFETTARIO PER IL GIUDIZIO DI	1.796,00	5187 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1331 DGC. n.92/2018: Procedi mento civile di esecuzione nei confronti di M.D.M. per il rilascio del manufatto sit o in S.Foca. Liquidaz. Fatt n. 4/2019	1.796,00	50	89.800,00
2019	2550	2550 19E000007562 21580 24/09/2019 24/10/2019	11/10/2019 21/09/2019 25/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A. Imposta di bollo assolta ai sensi del DM	343,95	4363 1	25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	1315 Liquidazione bollette telef onia mobile wind N. 2019 E000007562 PER IL PERI ODO MAGGIO-AGOSTO 2019	302,76	1	302,76
2019	2552	2552 25/001 21719 25/09/2019 25/10/2019	11/10/2019 30/08/2019 12/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Agosto 2019	591,70	4509 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1314 Liquidazione fatture per s ervizi di pulizia uffici perio do agosto-settembre 2019	485,00	18	8.730,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2554	2554 00017 21816 26/09/2019 26/10/2019	14/10/2019 26/09/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	3.120,00	4377 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	2102 Servizi tecnici messa in si curezza della strada litora nea San Foca Torre Dell' Orso Tratto Roca San Foc a Liquidaz. Fatt. n. 17 del 26/09/2019	2.496,00	4	9.984,00
2019	2554	2554 00017 21816 26/09/2019 26/10/2019	14/10/2019 26/09/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	3.120,00	4378 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	2102 Servizi tecnici messa in si curezza della strada litora nea San Foca Torre Dell' Orso Tratto Roca San Foc a Liquidaz. Fatt. n. 17 del 26/09/2019	624,00	4	2.496,00
2019	2558	2558 FPA 4/19 23177 12/10/2019 11/11/2019	14/10/2019 11/10/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO	6.240,00	4373 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	2109 POR Puglia 2014-2020 Azione 10.8 "Investimenti per la Riqualificazione deg li edifici scolastici" Liquida z. Fatt. n. FPA 4/19 dell'1 1/10/2019	6.240,00	-12	-74.880,00
2019	2559	2559 12/PA 21886 26/09/2019 26/10/2019	14/10/2019 26/09/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	11.000,00	4372 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1313 Lavori urgenti in località O rsetta Torre dell'Orso. Liq uidaz. Fatt. n. 12/PA del 2 6/09/2019	10.000,00	4	40.000,00
2019	2560	2560 8719293827 21888 26/09/2019 30/10/2019	14/10/2019 26/09/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	3.581,26	5428 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza da agosto a s ettembre 2019.- Conto co ntrattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 na	3.581,26	55	196.969,30
2019	2576	2576 35/001 21970 27/09/2019 27/10/2019	14/10/2019 27/09/2019 12/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Box abitativo	219,60	4512 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1314 Liquidazione fattura n. 35 2019 all'Impresa di Pulizie carrozzi per pulizie press o locali servizi estivi 2019.	180,00	16	2.880,00
2019	2577	2577 31/001 21971 27/09/2019 27/10/2019	14/10/2019 26/09/2019 12/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Settembre 2019	591,70	4510 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1314 Liquidazione fatture per s ervizi di pulizia uffici perio do agosto-settembre 2019	485,00	16	7.760,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2579	2579 34/001 21973 27/09/2019 27/10/2019	14/10/2019 27/09/2019 12/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Pronto soccorso 2019	1.822,68	4511 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1314 Liquidazione fattura n. 34 2019 all'Impresa di Pulizie carozzo per pulizie press o locali servizi estivi 2019.	1.494,00	16	23.904,00
2019	2580	2580 1838/01 23128 12/10/2019 11/11/2019	14/10/2019 11/10/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	1.175,00	4959 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1332 Pubblicazioni dell'Avviso d i Appalto Aggiudicato dell a procedura di gara per l'a ffidamento dei servizi cimi teriali in Melendugno e Bo rgagne. Liquidaz. Fatt. n. 1838/01 dell'11/10/2019	966,00	24	23.184,00
2019	2581	2581 001736 22966 10/10/2019 30/09/2019	15/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	1.993,23	4749 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1303 Liquidazione fatture alla di tta CM Recuperi srl per tra ttamento rifiuti da raccolte differenziate. Fatture nn. 1 736-2019	1.812,03	60	108.721,80
2019	2582	2582 001743 23060 11/10/2019 30/09/2019	15/10/2019 30/09/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	297,22	4750 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1303 Liquidazione fatture alla di tta CM Recuperi srl per tra ttamento rifiuti da raccolte differenziate. Fatture nn. 1 743-2019	270,20	60	16.212,00
2019	2585	2585 E0087 23498 16/10/2019 15/11/2019	17/10/2019 14/10/2019 17/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 79 LIBRERIA PENSA S.R.L.	11.251,25	4046 1	17/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1201 Liquidazione fattura n. 87- 2019 alla Libreria Pensa s rl per fornitura libri di testo scuola primaria.	11.251,25	-29	-326.286,25
2019	2586	2586 FPA 2/19 22772 08/10/2019 07/11/2019	18/10/2019 07/10/2019 22/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 560 DE GIORGI SALVATORE LUIGI	499,93	4129 1	22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1331 Chiusura pratica risarcitori a per insidia stradale. Liqu idazione fattura n. 2-2019 all'avv. S.L. De Giorgi.	499,93	-16	-7.998,88



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2587	2587 PA35 23443 15/10/2019 14/11/2019	18/10/2019 15/10/2019 25/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7487 SPANO SIGNAL S.R.L.	26.031,95	4360 1	25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	1306 Liquidazione di spesa FATT TT PA35/19 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 1201	21.337,64	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-426.752,80
2019	2589	2589 102 22066 30/09/2019 30/10/2019	18/10/2019 30/09/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	5211 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e.	65,00	47	3.055,00
2019	2590	2590 103 22070 30/09/2019 30/10/2019	18/10/2019 30/09/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	378,20	5212 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e.	310,00	47	14.570,00
2019	2591	2591 FATTPA 57_19 22072 30/09/2019 30/10/2019	18/10/2019 30/09/2019 30/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7956 GEUS GENERAL UTILITY SERVICE SRL	9.547,33	4374 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1332 Liquidazione fattura n. 57- 2019-PA per saldo servizi o IAT 2019.	7.825,68	0	0,00
2019	2597	2597 1/1/6 22986 10/10/2019 09/11/2019	18/10/2019 10/10/2019 14/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	4555 1	14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019	1306 Liquidazione di spesa FATT TTPA 1/1/6/2019 servizio di supporto all'ufficio verb ali di p.m. per l'attività di d ata entry e di postalizzazi one di tutti gli atti amminis trativi relativi ai verbali di a nno	14.850,00	5	74.250,00
2019	2598	2598 201930017062 23061 11/10/2019 30/11/2019	18/10/2019 08/10/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	5226 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930017062/2019 pe r noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 M ULTIJET 120 CV120 LIMI TEDE DDCT per la durata di 36 m	729,00	17	12.393,00





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2599	2599 PA / 101 23586 17/10/2019 16/11/2019	18/10/2019 17/10/2019 12/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2962 BARBA & DELLE DONNE S.R.L. Veicolo Mod.:IVECO Daily A 49-12 Targa:	736,67	4517	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1312 Liquidazione fattura n. PA/ 101 del 17/10/2019 relativ e a lavori di riparazione e manutenzione Scuolabus per revisione MCTC -	603,83	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.415,32
2019	2600	2600 318/FE 22075 30/09/2019 30/10/2019	18/10/2019 30/09/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	761,28	5186	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1331 DGC n. 64/2019: Ricorso al TAR avverso i provvedi menti regionali di confer ma delle aliquote in materi a di Ecotassa 2019. Assu nzione impegno di spesa per la difesa in giudizio d all'Ente liquidazione c	761,28	44	33.496,32
2019	2601	2601 299 23445 15/10/2019 14/11/2019	18/10/2019 15/10/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	841,51	4774	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 299/19 per noleggio foto copiatore RICOH AFICIO MP C4502 multifunzione e copie in eccedenza per l'a nno 2019	689,76	19	13.105,44
2019	2607	2607 1019092331 22663 04/10/2019 03/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	14,36	5429	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza da agosto a s ettembre 2019.- Conto co ntrattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 09	14,36	51	732,36
2019	2611	2611 1019092370 22668 05/10/2019 03/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	33,27	5430	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza da agosto a s ettembre 2019.- Conto co ntrattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-0 09	33,27	51	1.696,77
2019	2613	2613 2/PA 22942 09/10/2019 30/09/2019	22/10/2019 30/09/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9982 DE RUBERTIS GIORGIO	1.220,00	5410	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1332 Liquidazione di spesa FA TT PA 01/2019 a favore d ella Ditta "Soccorso Strad ale" per servizi vari di rimo zione e custodia.	1.220,00	85	103.700,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2615	2615 FPA 3/19 22757 07/10/2019 06/11/2019	22/10/2019 07/10/2019 23/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8676 MARTINA SIMONE	6.240,00	4216 1	23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019	1332 Affidamento incarico professionale per istruttoria pratiche relative alla Classificazione delle strutture ricettive per il quinquennio 2019-2024. Liquidaz. Fatt. n. FPA 3/19 del 07/10/2019	6.240,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-87.360,00
2019	2616	2616 594/PA 23878 21/10/2019 20/11/2019	25/10/2019 15/10/2019 25/10/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	185.574,58	4359 1	25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	1303 Liquidazione fattura n. 594/PA per canone contrattuale servizio rifiuti mese di SETTEMBRE 2019.	168.704,16	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.386.308,16
2019	2617	2617 5241/00 22755 07/10/2019 06/11/2019	28/10/2019 01/10/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	4403 1	06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019	1304 servizio di supporto al Settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. Liquidaz. Fatt. n. 5241 dell'01/10/2019	7.125,00	0	0,00
2019	2619	2619 13/PA 22756 07/10/2019 07/10/2019	28/10/2019 07/10/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	4.026,00	5400 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1313 Liquidazione fatture per i lavori di sistemazione sedi stradali site in Torre Dell'Orso e San Foca	3.300,00	77	254.100,00
2019	2620	2620 FATTPA 6_19 22916 09/10/2019 09/10/2019	28/10/2019 09/10/2019 09/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Competenze Giudizio Tar Lecce RG 134-201	1.903,20	5045 1	09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	1331 Competenze professionali per Giudizio innanzi al TAR Lecce Comune /Ambiente & Sviluppo scarl per tariffe di conferimento 2011, 2012, 2013, 2017 e 2018	1.903,20	61	116.095,20
2019	2621	2621 FATTPA 12_19 22943 09/10/2019 09/10/2019	28/10/2019 09/10/2019 09/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Competenze Giudizio Tar Lecce RG 28/2019	1.903,20	5044 1	09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	1331 Competenze professionali per Giudizio innanzi al TAR Lecce Comune /Ambiente & Sviluppo scarl per la questione delle royalty al Comune di Cavallino sede dell'impianto di trattamento/smaltimento rifiuti.	1.903,20	61	116.095,20



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2623	2623 003064154502 22961 10/10/2019 23/10/2019	28/10/2019 08/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	131,27	5178	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003064154502 del 08/1 0/2019 - Collegata alla Fat t. N. 004811974636 del 0 6/11/2018	93,91	51	4.789,41
2019	2624	2624 003064411944 22962 10/10/2019 23/10/2019	28/10/2019 08/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	958,03	5179	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003064411944 del 08/1 0/2019 - Collegata alla Fat t. N. 004811062836 del 2 2/06/2018	257,67	51	13.141,17
2019	2625	2625 50/FE 22963 10/10/2019 31/10/2019	28/10/2019 09/10/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	3.660,00	5284	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1311 Liquidazione fattura per i impianti tecnologici in Torr e dell'Orso a servizio di ba ni	3.000,00	49	147.000,00
2019	2626	2626 51/FE 22964 10/10/2019 31/10/2019	28/10/2019 09/10/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	1.464,00	5283	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1311 Liquidazione fattura per l stallazione cestini portarifi uti per località marine del t erritorio affidamento	1.200,00	49	58.800,00
2019	2627	2627 003063769686 22967 10/10/2019 23/10/2019	28/10/2019 08/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,07	5180	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003063769686 del 08/1 0/2019	14,81	51	755,31
2019	2629	2629 4/8 23110 11/10/2019 10/11/2019	28/10/2019 11/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 155 EDIL BAGNO IDROTERMICA SAS VENDITA	316,20	5408	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1212 Liquidazione fatture alla Ditta Edil Bagno Idrotermi ca per Fornitura materiale servizio manutenzione	259,18	44	11.403,92
2019	2630	2630 354/PA 23122 11/10/2019 31/12/2019	28/10/2019 01/10/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	44.475,59	5221	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1303 Liquidazione saldo fattura a Formica Ambiente srl n. 354-PA per conferimenti ri fiuto CER 190501 mese di settembre 2019	18.272,23	-14	-255.811,22
2019	2630	2630 354/PA 23122 11/10/2019 31/12/2019	28/10/2019 01/10/2019 27/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	44.475,59	5433	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1303 Liquidazione fattura n. 35 4-pa alla ditta Formica Am biente srl per smaltimento rifiuto codice CER 19050 1 periodo settembre 2019.	22.155,27	-4	-88.621,08



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2631	2631 P000329 23124 11/10/2019 11/11/2019	28/10/2019 11/10/2019 27/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	27.102,27	5437	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimento rifiuto tal qual e periodo settembre 2019. Fatture n. 329 del 2019	24.638,43	46	1.133.367,78
2019	2702	2702 1137/PA 23202 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 30/09/2019 27/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	71.507,57	5435	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1303 Liquidazione fatture per c onferimento frazione secc a da rifiuto presso l'implan to di produzione di CDR di Cavallino periodo luglio-se tembre 2019. Fatture n. 1 137/PA del 2	65.006,88	27	1.755.185,76
2019	2769	2769 61 23610 17/10/2019 16/11/2019	28/10/2019 17/10/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9889 VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTUR DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI SCO	1.708,00	4987	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1332 Interventi di disinfezione e sanificazione degli edifici scolastici di Melendugno e Borgagne. Liquidaz. fatt. n 61 del 17/10/2019	1.400,00	20	28.000,00
2019	2770	2770000002-2019-1 23129 12/10/2019 11/11/2019	28/10/2019 11/10/2019 15/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10268 ASCOLI SILVIO	10.383,36	4557	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	1336 Compenso ai componenti Commissione Valutatrice gara servizio Raccolta, sp azzamento e trasporto Rifi uti ARO 2 LECCE. Liquida z Fatt n 2/2019	10.383,36	4	41.533,44
2019	2773	2773 15 23969 22/10/2019 21/11/2019	28/10/2019 22/10/2019 11/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	3.782,00	4507	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	2109 Liquidazione fattura lavori di recinzione di uno spazi o esterno attualmente di p ertinenza dell'asilo nido sit o in Via Fratelli Lonno	3.100,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.000,00
2019	2774	2774 VQ19003208 24063 24/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 21/10/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10262 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S OdA n.5167091 - Protocollo n. 23542 SCIS	2.933,84	4736	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1332 Servizio sostitutivo di men sa mediante buoni pasto p er i Dipendenti Com.li me diante adesione alla conv enzione CONSIP "Buoni P asto 8" (lotto 10: Basilicat a e Puglia) per mesi 24 a decorrere dal mese di otto bre 2019	2.821,00	6	16.926,00



(Esercizio 2019)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2775	2775 01/2019 PA 24101 <b>25/10/2019</b> <b>24/11/2019</b>	29/10/2019 25/10/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9494 LAURETTI EDOARDO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AGRO NO	257,00	4405 1	06/11/2019 06/11/2019 <b>06/11/2019</b>	1332 Liquidazione fattura per af fidamento incarico profess ionale in materia agronom ica a supporto dell'Istruttor ia Tecnico-Amministrativa delle pratiche d'iscrizione all'albo Regionale degli o ccupati agrari	257,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.626,00
2019	2776	2776 02/2019 24102 <b>25/10/2019</b> <b>24/11/2019</b>	29/10/2019 25/10/2019 06/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9494 LAURETTI EDOARDO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AGRO NO	257,00	4406 1	06/11/2019 06/11/2019 <b>06/11/2019</b>	1332 Liquidazione fattura per af fidamento incarico profess ionale in materia agronom ica a supporto dell'Istruttor ia Tecnico-Amministrativa delle pratiche d'iscrizione all'albo Regionale degli o ccupati agrari	257,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.626,00
2019	2777	2777 FPA 2/19 23857 <b>21/10/2019</b> <b>20/11/2019</b>	03/11/2019 21/10/2019 12/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9058 GESSETTI & STRACCETTI ASSOCIAZIONE C (regime fiscale: non prevista la scissio	1.000,00	4516 1	12/11/2019 12/11/2019 <b>12/11/2019</b>	1308 Liquidazione fattura n. 2-2 019 all'associazione Gess etti & Straccetti per spetta coli Carnevale 2019.	1.000,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.000,00
2019	2778	2778FATTPA 20_19 24520 <b>29/10/2019</b> <b>29/10/2019</b>	05/11/2019 29/10/2019 09/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Competenze Giudizio Tar Lecce RG 1668/20	1.999,99	5043 1	09/12/2019 09/12/2019 <b>09/12/2019</b>	1331 DGC n. 176-2013. Costitu zione in giudizio ricorso al TAR Martano Attilio /Com une. Liquidazione fattura n. 20-2019	1.999,99	41	81.999,59
2019	2779	2779 003067512325 23270 <b>13/10/2019</b> <b>31/10/2019</b>	05/11/2019 11/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	5165 1	13/12/2019 13/12/2019 <b>13/12/2019</b>	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003067512325 del 11/1 0/2019	36,59	43	1.573,37
2019	2780	2780 003067512324 23271 <b>13/10/2019</b> <b>31/10/2019</b>	05/11/2019 11/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	5166 1	13/12/2019 13/12/2019 <b>13/12/2019</b>	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003067512324 del 11/1 0/2019	8,86	43	380,98
2019	2781	2781 003067833734 23272 <b>13/10/2019</b> <b>31/10/2019</b>	05/11/2019 11/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	5167 1	13/12/2019 13/12/2019 <b>13/12/2019</b>	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003067833734 del 11/1 0/2019	8,86	43	380,98



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 423 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2782	2782 003067275958 23273 13/10/2019 31/10/2019	05/11/2019 11/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,62	5168	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003067275958 del 11/10/2019	87,39	43	3.757,77
2019	2783	2783 003067512326 23274 13/10/2019 31/10/2019	05/11/2019 11/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	5169	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003067512326 del 11/10/2019	36,59	43	1.573,37
2019	2784	2784 003066754513 23275 13/10/2019 31/10/2019	05/11/2019 11/10/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,66	5170	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003066754513 del 11/10/2019	37,43	43	1.609,49
2019	2787	2787 0000782 23458 16/10/2019 29/11/2019	05/11/2019 15/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	7.157,02	5402	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1202 Liquidazione fattura per acquisizione a mezzo CONVENZIONE CONSIP del carburante per gli automezzi comunali	128,70	25	3.217,50
2019	2787	2787 0000782 23458 16/10/2019 29/11/2019	05/11/2019 15/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	7.157,02	5403	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1202 Liquidazione fattura per acquisizione a mezzo CONVENZIONE CONSIP del carburante per gli automezzi comunali	3.278,69	25	81.967,25
2019	2787	2787 0000782 23458 16/10/2019 29/11/2019	05/11/2019 15/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	7.157,02	5404	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1202 Liquidazione fattura per acquisizione a mezzo CONVENZIONE CONSIP del carburante per gli automezzi comunali	819,67	25	20.491,75
2019	2787	2787 0000782 23458 16/10/2019 29/11/2019	05/11/2019 15/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	7.157,02	5405	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1202 Liquidazione fattura per acquisizione a mezzo CONVENZIONE CONSIP del carburante per gli automezzi comunali	1.639,35	25	40.983,75
2019	2809	2809 FPA 1/19 24360 28/10/2019 28/10/2019	05/11/2019 28/10/2019 25/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7639 CARROZZO IMPIANTI DI MARCO CAR ROZZ	11.956,00	4666	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	1313 Liquidazione fattura per interventi manutentivi presso gli impianti idrici di immobili comunali affidamento	9.800,00	28	274.400,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2810	2810 43/001 24361 <b>28/10/2019</b> <b>27/11/2019</b>	05/11/2019 28/10/2019 07/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA CIG Z1A29A0E86	30.653,70	4447	1 07/11/2019 07/11/2019 <b>07/11/2019</b>	2116 Lavori manutenzione scuola materna Via F.lli Longo. Liquidaz. Fatt. n. 43/001 del 28/10/2019	27.867,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-557.340,00
2019	2812	2812 002-00048 23875 <b>21/10/2019</b> <b>20/11/2019</b>	12/11/2019 21/10/2019 15/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	2.640,00	4558	1 15/11/2019 15/11/2019 <b>15/11/2019</b>	1332 Liquidazione fattura alla Coop. Gloria per trasporto anziani alle Terme di Santa Cesarea. Fattura n. 2-48-2019	829,82	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.149,10
2019	2812	2812 002-00048 23875 <b>21/10/2019</b> <b>20/11/2019</b>	12/11/2019 21/10/2019 15/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	2.640,00	4559	1 15/11/2019 15/11/2019 <b>15/11/2019</b>	1332 Liquidazione fattura alla Coop. Gloria per trasporto anziani alle Terme di Santa Cesarea. Fattura n. 2-48-2019	1.570,18	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.850,90
2019	2814	2814 5190466 23946 <b>22/10/2019</b> <b>11/11/2019</b>	12/11/2019 15/10/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	92,10	4732	1 29/11/2019 29/11/2019 <b>29/11/2019</b>	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N. 5190466 del 15/10/2019	76,00	18	1.368,00
2019	2817	2817 795 /I 24069 <b>24/10/2019</b> <b>22/11/2019</b>	12/11/2019 23/10/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	7.385,39	5224	1 17/12/2019 17/12/2019 <b>17/12/2019</b>	1303 Liquidazione fatture per trasporto rifiuto biostabilizzato codice CER 19 05 01d all'impianto di biostabilizzazione di Cavallino alla di scarica Formica Ambiente di Brindisi. Periodo agosto e settembre 2019. Fatture 2019	6.713,99	25	167.849,75
2019	2821	2821 8719319008 24100 <b>25/10/2019</b> <b>30/11/2019</b>	12/11/2019 24/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	6.151,58	5431	1 24/12/2019 24/12/2019 <b>24/12/2019</b>	1322 Liquidazione spese di corrispondenza da agosto a settembre 2019.- Conto contrattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-009.	6.151,58	24	147.637,92





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2837	2837 5742/00 25423 06/11/2019 04/01/2020	12/11/2019 04/11/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	5291 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1304 Servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del Servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COS AP, dell' I.C.P.e dei D.P.A. - Liquidazione - Compensi	7.125,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-114.000,00
2019	2838	2838 201930018774 25572 07/11/2019 31/12/2019	12/11/2019 05/11/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	5227 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 0002019300118774/2019 per noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 L IMITEDE DDCT per la durata di 24 mesi	729,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.206,00
2019	2839	2839 5 24082 24/10/2019 23/11/2019	12/11/2019 23/10/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	2.488,80	4741 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1332 Piani Comunali delle Coste. Incarico rilievi degli elementi botanico vegetazionali e faunistici di rilevanza comunitaria lungo la costa del Comune di Melendugno - Liquidaz. Fatt. n. 5 del 22/10/2019	2.488,80	6	14.932,80
2019	2842	2842 FPA 3/19 24230 26/10/2019 25/10/2019	12/11/2019 26/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	5.408,00	5423 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	2116 Servizi tecnici di frazionamento POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.1	5.408,00	60	324.480,00
2019	2843	2843 FPA 4/19 24231 26/10/2019 26/10/2019	12/11/2019 26/10/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	9.308,00	4746 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	2109 Redazione dello studio di Fattibilità e del progetto definitivo ed esecutivo ampliamento e adeguamento a norma Istituto compr. G. Mazzini Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 4/19	9.308,00	34	316.472,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 426 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2844	2844 FPA 5/19 24232 <b>26/10/2019</b> <b>26/10/2019</b>	12/11/2019 26/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	4.368,00	5422	1 24/12/2019 24/12/2019 <b>24/12/2019</b>	1332 Progetto per la costruzione e di un Palazzetto dello S port da realizzare in Melen dugno alla Via Campo Sp ortivo. Liquidaz. Fatt. n. F PA 5/2019	4.368,00	59	257.712,00
2019	2847	2847 411904287352 11621 <b>14/05/2019</b> <b>01/07/2019</b>	12/11/2019 11/05/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	418,77	4889	1 04/12/2019 04/12/2019 <b>04/12/2019</b>	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411904287352 del 11/0 5/2019	343,25	156	53.547,00
2019	2849	2849 106557B 24373 <b>28/10/2019</b> <b>10/12/2019</b>	13/11/2019 17/10/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5390	1 23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 6557B del 17/10/2019	68,03	13	884,39
2019	2850	2850 103798B 24374 <b>28/10/2019</b> <b>10/12/2019</b>	13/11/2019 17/10/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	90,25	5391	1 23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 3798B del 17/10/2019	90,25	13	1.173,25
2019	2851	2851 103797B 24375 <b>28/10/2019</b> <b>10/11/2019</b>	13/11/2019 17/10/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 41540 P ER	100,84	5392	1 23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 3797B del 17/10/2019	100,84	43	4.336,12
2019	2852	2852 106556B 24376 <b>28/10/2019</b> <b>10/11/2019</b>	13/11/2019 17/10/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8475 ARCA SUD SALENTO BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 46404 P ER	68,03	5393	1 23/12/2019 23/12/2019 <b>23/12/2019</b>	1583 Liquidazione canoni di loc azione ad ARCA SUD SA LENTO per assegnazione provvisoria di alloggi di edi lizia popolare. - Fatt. N. 10 6556B del 17/10/2019	68,03	43	2.925,29
2019	2855	2855 003042257370 16163 <b>10/07/2019</b> <b>22/07/2019</b>	13/11/2019 07/07/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,77	5171	1 13/12/2019 13/12/2019 <b>13/12/2019</b>	1318 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 003042257370 del 07/0 7/2019	81,78	144	11.776,32



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 427 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2856	2856 411906473629 17069 19/07/2019 31/08/2019	13/11/2019 11/07/2019 04/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.173,53	4890	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411906473629 del 11/0 7/2019	961,91	95	91.381,45
2019	2857	2857 0002147271 26003 11/11/2019 31/12/2019	13/11/2019 31/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	103,70	5419	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1201 Fornitura copertine per gli allegati di stato civile Liqui dazione fattura n. 214727 1/2019	85,00	-7	-595,00
2019	2858	2858 00019 24834 31/10/2019 31/10/2019	13/11/2019 31/10/2019 26/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO FATTURA ELETTRONICA	700,00	4682	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	1332 Liquidazione fattura n. 19- 2019 ditta Merola per puliz ia e piccola manutenzione asilo nido.	700,00	26	18.200,00
2019	2861	2861 314/E 26272 13/11/2019 13/12/2019	14/11/2019 13/11/2019 17/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10225 IDEAPUBBLICA S.R.L.	1.891,00	5222	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1332 Liquidazione servizio di su pporto alla redazione del Bilancio Consolidato 2018	1.550,00	4	6.200,00
2019	2859	2859 FE 60/2019 24993 01/11/2019 31/10/2019	13/11/2019 31/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10266 D'ANNA AUTOSERVIZI Servizio di trasporto anziani a Chiancia	2.500,00	5412	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1332 Liquidazione fattura n. 60- 2019 alla ditta Autotraspor ti D'Anna per trasporto an ziani alle terme di Chianci ano	2.024,55	54	109.325,70
2019	2859	2859 FE 60/2019 24993 01/11/2019 31/10/2019	13/11/2019 31/10/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10266 D'ANNA AUTOSERVIZI Servizio di trasporto anziani a Chiancia	2.500,00	5413	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1583 Impegno di spesa e liquid azione saldo fattura n. 60- 2019 alla ditta Autotraspor ti D'Anna per trasporto an ziani a Chianciano terme	248,18	54	13.401,72
2019	2860	2860 15_2019FE 25685 07/11/2019 07/12/2019	13/11/2019 07/11/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO PAGAMENTO A SALDO DELLE COMPETENZE D OVUT	19.494,80	4773	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1331 Liquidazione fattura n. 15- 2019FE all'avv. F. Porcari per cause in Cassazione Aspica/Comune.	15.000,00	-4	-60.000,00
2019	2860	2860 15_2019FE 25685 07/11/2019 07/12/2019	13/11/2019 07/11/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO PAGAMENTO A SALDO DELLE COMPETENZE D OVUT	19.494,80	4775	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1331 Liquidazione fattura n. 15- 2019FE all'avv. F. Porcari per cause in Cassazione Aspica/Comune.	1.300,00	-4	-5.200,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2860	2860 15_2019FE 25685 07/11/2019 07/12/2019	13/11/2019 07/11/2019 03/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7404 PORCARI FRANCESCO PAGAMENTO A SALDO DELLE COMPETENZE D OVUT	19.494,80	4776	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1331 Liquidazione fattura n. 15- 2019FE all'avv. F. Porcari per cause in Cassazione Aspica/Comume.	3.194,80	-4	-12.779,20
2019	2863	2863 47/2019 25407 05/11/2019 05/12/2019	14/11/2019 05/11/2019 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	108.937,40	4654	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	2113 "Intervento di fruizione dell 'Area Archeologica e reali zzazione chiusura perimet rale di Grotta Poesia in Ro ca Vecchia". Liquidaz. I S Al Fatt n. 47/2019	63.636,36	-15	-954.545,40
2019	2863	2863 47/2019 25407 05/11/2019 05/12/2019	14/11/2019 05/11/2019 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	108.937,40	4655	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	2113 "Intervento di fruizione dell 'Area Archeologica e reali zzazione chiusura perimet rale di Grotta Poesia in Ro ca Vecchia" Aggudicazio ne definitiva lavori	35.397,64	-15	-530.964,60
2019	2864	2864 44 25332 05/11/2019 04/11/2019	14/11/2019 04/11/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	11.587,32	4753	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	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. f att. n. 44 del 04/11/2019	9.497,80	25	237.445,00
2019	2868	2868 56/FE 24631 30/10/2019 31/10/2019	18/11/2019 29/10/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	10.675,00	5282	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1311 Nuova fornitura e posa in opera di Cartelli di pericol o e n° 30 dissuasori in cls da disporre sulla Costa D elle Marine di Melendugno . Liquidaz. fatt. n. 56/FE d el 29/10/2019	8.750,00	49	428.750,00
2019	2865	2865 113 26126 12/11/2019 12/12/2019	14/11/2019 12/11/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	518,50	4733	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	1332 Liquidazione fattura uffici o tributi - Tipografia La Me lendugnese per buste inte state con finestra e strip.E	425,00	-13	-5.525,00
2019	2870	2870 112 24764 31/10/2019 30/11/2019	18/11/2019 30/10/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	439,20	5213	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e.	360,00	16	5.760,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2866	2866 655/PA 26579 14/11/2019 14/12/2019	14/11/2019 31/10/2019 15/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	172.795,89	4556	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	1303 Liquidazione fattura n. 59 4/PA per canone contrattuale servizio rifiuti mese di OTTOBRE 2019.	157.087,17	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.555.527,93
2019	2872	2872 144/PA 26686 15/11/2019 15/12/2019	18/11/2019 07/11/2019 27/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	689,30	5438	1 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019	1201 Acquisto tramite MePA di carta A4 - Liquidazione.	565,00	12	6.780,00
2019	2873	2873 1/FE 26688 16/11/2019 16/12/2019	18/11/2019 15/11/2019 20/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6431 CORLIANO' ALESSANDRA Rilevazione automatica delle infrazioni	956,80	4656	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1331 Liquidazione di spesa Fatt. n. 1/FE per costituzioni in Giudizio relativamente a n. 16 ricorsi avverso sanzioni amministrative (OSA).	956,80	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.876,80
2019	2874	2874 33 26716 18/11/2019 18/11/2019	20/11/2019 18/11/2019 02/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	957,70	4765	1 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	1312 Liquidazione fattura per riparazione automezzi	785,00	14	10.990,00
2019	2875	2875 34 26760 18/11/2019 18/11/2019	20/11/2019 18/11/2019 02/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	109,80	4764	1 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	1312 Liquidazione fattura per riparazione automezzi	90,00	14	1.260,00
2019	2877	2877 1/103 25083 04/11/2019 04/12/2019	20/11/2019 04/11/2019 06/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.166,92	4986	1 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	1306 Gestione servizi cimiteriali in Melendugno e Borgagne periodo settembre - ottobre 2019. Liquidaz. fatt. n. 1/103 del 04/11/2019	10.792,56	2	21.585,12
2019	2880	2880 11 26761 18/11/2019 18/12/2019	20/11/2019 15/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9418 PIZZUTO FRANCESCO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1.016,60	5189	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1331 Liquidazione di spesa Fatt. n. 11 per costituzioni in Giudizio relativamente a n. 17 ricorsi avverso sanzioni amministrative (OSA).	1.016,60	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.083,00
2019	2884	2884 1 25408 05/11/2019 31/12/2019	21/11/2019 05/11/2019 18/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8165 CICCARESE GIULIO VITO Fattura PA del 05/11/2019 N.ro 1	6.750,00	5266	1 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	1332 POR PUGLIA FESR-FSE 201412020 ASSE IV - AZIONE 4.4. CICLOVIA SERA MARE. Liquidaz. Fatt. n. 1 del 05/11/2019	6.750,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-87.750,00
2019	2892	2892 003070931760 25797 10/11/2019 28/11/2019	26/11/2019 08/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,27	5172	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 003070931760 del 08/11/2019	13,82	15	207,30



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2893	2893 003070002592 25798 10/11/2019 25/11/2019	26/11/2019 08/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,96	5181 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003070002592 del 08/1 1/2019	14,72	18	264,96
2019	2885	2885 FATTPA 21_19 25514 06/11/2019 06/11/2019	25/11/2019 06/11/2019 09/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Giudizio Decreto Ingiuntivo Tar Lecce RG	2.250,00	5046 1	09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	1331 DGC N. 139/2019: Propos izione Ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al TAR - LE Comune di Melendug no c/PGH Barone di Mare srl. Liquidaz. fatt. n. PA 21 /10	2.250,00	33	74.250,00
2019	2888	2888 30 25785 08/11/2019 08/12/2019	25/11/2019 08/11/2019 09/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8014 SANAPO MATTEO	2.250,00	5047 1	09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	1802 DGC N. 139/2019: Propos izione Ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al TAR - LE Comune di Melendug no c/PGH Barone di Mare srl. Liquidaz. fatt. n. PA 30 /10	2.250,00	1	2.250,00
2019	2891	2891 02/E 25684 07/11/2019 07/12/2019	25/11/2019 07/11/2019 29/11/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7541 D'AUTILIA VALTER RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AL PROGET TO	1.532,00	4742 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	2109 Redazione studio geologic o progetto ampliamento e adeguamento a norma Isti tuto compr. G. Mazzini Me lendugno. Liquidaz. Fatt. n. 02/F del 07/11/2019	1.532,00	-8	-12.256,00
2019	2894	2894 003070700366 25799 10/11/2019 25/11/2019	26/11/2019 08/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	882,95	5182 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003070700366 del 08/1 1/2019 - Collegata alla Fat t. N. 004812292645 del 0 7/12/2018	467,21	18	8.409,78
2019	2895	2895 003070843019 25800 10/11/2019 25/11/2019	26/11/2019 08/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	76,96	5183 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003070843019 del 08/1 1/2019	63,08	18	1.135,44
2019	2896	2896 003070179556 25801 10/11/2019 25/11/2019	26/11/2019 08/11/2019 13/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	176,19	5184 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003070179556 del 08/1 1/2019	144,42	18	2.599,56



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

08/10/2021

Pagina 431 di 435

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3050	3050 1/FE 27989 02/12/2019 27/11/2019	03/12/2019 27/11/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5536 SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC	3.300,00	4957 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1311 Liquidazione fatture per R iparazione tende presso l' stituto Comprensivo "Rina Durante a Melendugno". 1311	2.000,00	8	16.000,00
2019	3050	3050 1/FE 27989 02/12/2019 27/11/2019	03/12/2019 27/11/2019 05/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 5536 SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC	3.300,00	4958 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1311 Liquidazione fatture per R iparazione tende presso l' stituto Comprensivo "Rina Durante a Melendugno". 1332	1.300,00	8	10.400,00
2019	3055	3055 FATTPA 4_19 26841 19/11/2019 18/12/2019	06/12/2019 18/11/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10300 COFANO FRANCESCA Incarico servizi tecnici CICLOVIA SERRAM	500,00	5395 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1332 POR PUGLIA FESR-FSE 201412020 ASSE IV - AZI ONE 4.4. CICLOVIA SER RA MARE. Liquidaz. Fatt. n. 4/2019	500,00	5	2.500,00
2019	3056	3056 1 26917 19/11/2019 19/11/2019	06/12/2019 19/11/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10264 A.S.I. DI ANDREA SERINO	1.612,00	5301 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1204 Liquidazione fattura relati vo alla manutenzione di i mpianti elettrici presso gli istituti scolastici del territor io	700,00	30	21.000,00
2019	3056	3056 1 26917 19/11/2019 19/11/2019	06/12/2019 19/11/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10264 A.S.I. DI ANDREA SERINO	1.612,00	5394 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1311 Liquidazione fattura relati vo alla manutenzione di i mpianti elettrici presso gli istituti scolastici del territor io	912,00	34	31.008,00
2019	3057	3057 FATTPA 3_19 28359 04/12/2019 04/12/2019	06/12/2019 04/12/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 3805 CARROZZO WALTER	3.120,00	5218 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	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. n. 3/2 019	3.120,00	12	37.440,00
2019	3059	3059 2948 28294 03/12/2019 29/12/2019	06/12/2019 29/11/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	37,10	5303 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1201 Fornitura Minibook 03 - C odice dei Contratti Pubblic i. Liquidaz. Fatt. n.2948 d el 29/11/2019	36,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-360,00





COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3060	3060 201930020581 28379 05/12/2019 31/01/2020	06/12/2019 03/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	5302 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00201930011877420581 n. 1 autoveicolo modello J EEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la d urata di 36 mesi con 90.0 00 km di percorrenza	729,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.347,00
2019	3062	3062 703/PA 28526 06/12/2019 15/12/2019	06/12/2019 30/11/2019 09/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.358,62	5051 1	09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	1303 Liquidazione fattura n. 40 3-2019 per servizio rifiuti mese di novembre 2019.	163.962,38	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-983.774,28
2019	3067	3067 PA50 28498 05/12/2019 05/12/2019	09/12/2019 05/12/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7487 SPANO SIGNAL S.R.L.	11.397,09	5424 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1306 Saldo per servizio gestion e parcheggi a pagamento. Liquidaz Fatt. n. 50/2019	9.341,88	19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	177.495,72
2019	3072	3072 28/2019 27890 29/11/2019 29/12/2019	09/12/2019 29/11/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 7322 EUROPEAN ATHENAEUM OF FLORAL A RT Note fiorite 2019	5.000,00	5396 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1308 Liquidazione fattura n. 28- 2019 per evento Note Fior ite 2019.	5.000,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.000,00
2019	3074	3074 FPA 10/19 28346 04/12/2019 04/12/2019	10/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 9535 BELLO ANNALISA Compenso espletamento incarico membro es	206,58	5288 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 Liquidazione fattura n. FP A 10/19 relativa al compe nso in favore del membro esperto (psicologo) della Commissione esaminatric e relativa alla procedura di mobilità esterna per la cop ertura di n. 1 posto di Istru ttore Vigile Urbano part ti	206,58	15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	3.098,70
2019	3068	3068 002-00024 27701 28/11/2019 28/11/2019	09/12/2019 28/11/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	1.586,00	5397 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1332 Liquidazione fatture Lavori di manutenzione impianti i draulici su immobili Comu nali affidamento	1.300,00	25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	32.500,00
2019	3069	3069 13/FE 28295 03/12/2019 02/01/2020	09/12/2019 03/12/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	854,00	5220 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1306 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali.	700,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.900,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3070	3070 14/FE 28501 05/12/2019 04/01/2020	09/12/2019 05/12/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	17.849,82	5219 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1306 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali	14.630,18	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-277.973,42
2019	3073	3073 117 27496 26/11/2019 26/12/2019	09/12/2019 25/11/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	475,80	5214 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1201 Liquidazione fatture alla Ti pografia La Melendugnes e.	350,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.500,00
2019	3076	3076 116 27495 26/11/2019 26/12/2019	12/12/2019 25/11/2019 16/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	5215 1	16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1332 L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per i l sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione . F ornitura manifesti. Liquida z. Fatt. n. 116 del 25/11/2 019	70,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-700,00
2019	3078	3078 120 28575 07/12/2019 06/01/2020	12/12/2019 04/12/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	158,60	5417 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1201 Liquidazione fattura n. 12 0/2019 per fornitura manif esti relativi alla giornata d el Michochip gratuito e del la giornata Vittime della st rada	130,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.690,00
2019	3080	3080 1/FE 28237 03/12/2019 02/01/2020	12/12/2019 03/12/2019 24/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4281 PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MA RIANGELA	275,00	5421 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1332 Liquidazione fattura alla di tta Profumo di Fiori per for niture commemorazioni n ovembre 2019.	250,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.250,00
2019	3082	3082 1/PA 28933 12/12/2019 11/12/2019	12/12/2019 11/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 1897 BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC	1.200,00	5286 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 Iniziative Natalizie e di fin e anno 2019. DGC n. 164- 2019. Confezionamento di sacchetti di dolci per g li alunni dei plessi scolasti ci di Melendugno e Borga gne.	1.200,00	8	9.600,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3083	3083 1/FE 28912 11/12/2019 09/12/2019	12/12/2019 09/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8366 CARROZZO AZZURRA	210,71	5287 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 Liquidazione fattura n. 1/F E relativa al compenso in favore del membro espert o (psicologo) della Commi ssione esaminatrice relati va alla procedura di mobili tà esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore A mmministrativo part time - c	210,71	10	2.107,10
2019	3084	3084 3/2019PA 28381 05/12/2019 04/12/2019	12/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4923 AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA	2.293,60	5304 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 Funzionamento del centro anziani di Melendugno per iodo settembre-dicembre 2019. Liquidazione fattura n. 3/2019PA	1.852,93	15	27.793,95
2019	3084	3084 3/2019PA 28381 05/12/2019 04/12/2019	12/12/2019 04/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 4923 AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA	2.293,60	5305 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1581 Funzionamento del centro anziani di Melendugno per iodo settembre-dicembre 2019. Liquidazione fattura n. 3/2019PA	27,07	15	406,05
2019	3087	3087 019140004489 28865 11/12/2019 09/01/2020	13/12/2019 09/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	10.788,50	5296 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1304 Liquidazione fatture ABAC O spa per il Servizio di su pporto alla riscossione co attiva delle entrate comun ali ai sensi dell'art. 36 com ma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/11/201 9	9.028,56	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-189.599,76
2019	3088	3088 019140004473 28913 11/12/2019 09/01/2020	13/12/2019 09/12/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	7.329,94	5295 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1304 Liquidazione del servizio d i supporto per verifica in lo co delle strutture turistico/ ricettive ai fini del corretto pagamento dell'Imposta di Soggiorno	6.008,15	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-126.171,15
2019	3090	3090 6383/00 28925 11/12/2019 29/01/2020	13/12/2019 29/11/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	4.514,00	5292 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1304 Liquidazione servizio di su pporto all'ufficio tributi SIN O AL 31/12/2019 -	3.700,00	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-151.700,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2019)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3092	3092 002-00023 27610 27/11/2019 26/11/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	5.838,37	5293 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1313 Lavori di adeguamento de ll'impianto acque prima pi oggia esistente di un centr o comunale di raccolta rifi uti. liquidaz. Fatt. n. 02 -0 0023 del 26/11/2019	5.307,61	23	122.075,03
2019	3111	3111 019140004187 27713 28/11/2019 28/12/2019	13/12/2019 28/11/2019 19/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	3.808,56	5294 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1304 Liquidazione servizio di de finizione agevolata delle in giunzioni di pagamento ai sensi del art. 15 del D.L. 3 4/2019- ROTTAMAZIONE TFR	3.121,77	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.095,93
2019	3114	3114 2/PA 27965 02/12/2019 27/11/2019	13/12/2019 27/11/2019 23/12/2019	A1 FATTURA PASSIVA 6623 TAPPEZZERIA TRENTA GIOVANNI RA CHELE	3.374,80	5399 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	2116 Liquidazione fatture alla D itta Tappezzeria Trenta Gi ovanni Rachele per fornitu ra tendaggi - Saldo CIG- Z572178014	3.374,80	26	87.744,80
<b>Totali Periodo</b>									7.792.474,79	506.048	483.148.333,14

**Indicatore di Tempestività 62**