



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2010	12481	2477 913 16632 01/09/2010 01/10/2010	02/09/2010 31/07/2010 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. CONSULENZA ELABORAZIONE TARIFFA	12.000,00	1439 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR E ECOTECNICA SRL PE R SERVIZI COMPLEMEN TARI DI IIGIEENE URBAN A	9.000,00	3.456	31.104.000,00
2010	13135	3128 1335 20688 03/11/2010 03/12/2010	04/11/2010 01/10/2010 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. INTERVENTO STRAORD. TRASP. PNEUMATICI	2.123,55	1440 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1303 Liquidazione farrure nn. 1 335-2010 e 1116-2013 pe r smaltimento pneumatici ditta Ecotecnica srl	503,55	3.393	1.708.545,15
2013	2196	2182 1116 18047 17/09/2013 17/10/2013	18/09/2013 31/08/2013 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. SERV.RACCOLTA SMALT.PNEUMATICI	669,68	1441 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1303 Liquidazione farrure nn. 1 335-2010 e 1116-2013 pe r smaltimento pneumatici ditta Ecotecnica srl	669,68	2.344	1.569.729,92
2019	2901	2901 612980136017 25899 11/11/2019 11/12/2019	28/11/2019 10/11/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	112,46	237 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0612980136017 del 10/11 /2019 per consumo energi a elettrica	102,24	30	3.067,20
2019	2902	2902 610480120032 25900 11/11/2019 11/12/2019	28/11/2019 10/11/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	255,93	238 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0610480120032 del 10/11 /2019 per consumo energi a elettrica	209,78	30	6.293,40
2017	2825	2825 430/PA 24743 31/10/2017 15/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 17/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	605,00	1426 1	17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Ecotecnica srl nn. 430 /2017 per smaltimento rifi uti speciali.	550,00	853	469.150,00
2017	3064	3064 460/PA 27008 20/11/2017 02/12/2017	11/12/2017 17/11/2017 17/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	385,00	1427 1	17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Ecotecnica srl nn. 460 /2017 per smaltimento rifi uti speciali.	350,00	836	292.600,00
2018	2731	2731 6PA 28537 18/12/2018 17/01/2019	31/12/2018 11/12/2018 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO MANUTENZIONI ESEGUITE SU APE CARRO TAR GA	742,98	961 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1312 Liquidazione fattura per ri parazione mezzi comunali	609,00	397	241.773,00
2018	2783	2783 7pa 29259 29/12/2018 28/01/2019	31/12/2018 27/12/2018 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO alfa 159 db177ad revisione periodica e r	759,84	807 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1312 Manutenzione automezzi comunali. Liquidaz. Fatt. n .7PA	624,98	380	237.492,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 2 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8190 OPERA "AGNESE NAPOLI"	7.360,00	713	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1333 Liquidazione fatture nn. 2 7P5-2019 E 32P5-2019 p er rette ricovero monore is tituzionalizzata presso La Casa di Neviano	160,00	375	60.000,00
2019	44	44 612980136012 1042 14/01/2019 13/02/2019	01/02/2019 11/01/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	132,23	231	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0612980136012 del 11/01 /2019 per consumo energi a elettrica	120,21	331	39.789,51
2019	45	45 493/PA 1203 16/01/2019 28/02/2019	01/02/2019 31/12/2018 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	461,16	1038	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1332 Liquidazione fattura Ila ditt a Progetto Ambiente Provi ncia di Lecce 3 n. 493PA 2018 per analisi merceolo giche sul rifiuto in ingress	378,00	358	135.324,00
2019	3115	3115 49/001 27700 28/11/2019 28/11/2019	17/12/2019 28/11/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Novembre 2019	591,70	1407	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI NOVEMBRE 2019 Fat t. N. 49/001 del 28/11/201 9	485,00	105	50.925,00
2019	2908	2908 26 0 28/11/2019 28/12/2019	28/11/2019 27/11/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10292 VIRTECH S.R.L.	1.220,00	351	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	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".Li	1.000,00	20	20.000,00
2019	3118	3118 2268/01 28631 09/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 05/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	1.281,00	637	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	1332 Pagamento per l'incarico di pubblicazione dell'avvis o sull'incontro informativo del PUG su tre quotidiani a diffusione locale	1.050,00	30	31.500,00
2019	1652	1652 0002100314 15196 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	7.898,28	1367	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1329 Liquidazione fattura n. 00 02100314 per canone ma nutenzione e assistenza s oftware gestionali anno 20 19	6.474,00	224	1.450.176,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1653	1653 482/2019 15273 27/06/2019 27/07/2019	16/07/2019 17/06/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6394 LAZZARI S.R.L.	8.113,00	1432 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla Ditta Lazzari Srl per Acquisto cestini portarifiuti per località marine del territorio Ciq: 733289364C.	6.650,00	235	1.562.750,00
2019	2912	2912 60040 27233 25/11/2019 31/01/2020	29/11/2019 18/11/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA urgentissimo avvisare per la consegna ci	2.345,85	355 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1210 Liquidazione di spesa FATT 60040/2019 per fornitura sostentamento alimentare gatti e cani vaganti nel territorio e/o ricoverati presso il canile comunale per i mesi di novembre-dicembre 2019	1.922,83	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.151,13
2019	129	129 1930000358 3108 07/02/2019 09/03/2019	25/02/2019 31/01/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC03 09 2007 dismissione di	154,89	219 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione impianti anno 2019	126,96	307	38.976,72
2019	2913	2913 138 0 29/11/2019 27/11/2019	29/11/2019 27/11/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	183,00	350 1	17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1332 DDS del 27/05/2019, n. 176 - Legge Regionale n. 18/2000 s.m.i. e Legge Regionale n. 40/2012 s.m.i. - Attività di divulgazione in campo forestale - Promozione dei "Boschi Didattici della Regione Puglia" Istituzione "Giornate in Bosco". L	150,00	51	7.650,00
2019	2914	2914 1/PA 27702 28/11/2019 28/11/2019	29/11/2019 28/11/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 425 AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SARL	110,00	651 1	07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 DDS del 27/05/2019, n. 176 - Legge Regionale n. 18/2000 s.m.i. e Legge Regionale n. 40/2012 s.m.i. - Attività di divulgazione in campo forestale - Promozione dei "Boschi Didattici della Regione Puglia" Istituzione "Giornate in Bosco". Impegno di spes	110,00	71	7.810,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2915	2915 E46 27703 28/11/2019 27/11/2019	29/11/2019 27/11/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7379 NATURALIA SOC. COOP. SOCIALE	200,00	346	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1332 DDS del 27/05/2019, n. 1 76 - Legge Regionale n. 1 8/2000 s.m.i. e Legge Reg ionale n. 40/201 2 s.m.i. - Attività di divulgazione in c ampo forestale - Promozio ne dei "Boschi Didattici de lla Regione Puglia" Istituzi one "Giornate in Bosco". I	192,31	51	9.807,81
2019	3123	3123 119003805448 27892 30/11/2019 30/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	570,20	1308	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190038054 48 del 27/11/2019	518,76	66	34.238,16
2019	2917	2917 6 27712 28/11/2019 28/12/2019	29/11/2019 27/11/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	342,80	652	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	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". I	342,80	41	14.054,80
2019	2918	2918 411910636465 26340 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	431,76	760	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636465 del 09/1 1/2019	353,90	42	14.863,80
2019	3126	3126 119003745399 27991 02/12/2019 01/01/2020	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	143,01	1313	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190037453 99 del 27/11/2019	130,41	64	8.346,24
2019	2919	2919 411910636502 26341 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,75	566	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636502 del 09/1 1/2019	44,06	24	1.057,44
2019	3127	3127 119003753735 27992 02/12/2019 01/01/2020	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	144,41	1336	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190037537 35 del 27/11/2019	131,68	64	8.427,52



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2920	2920 411910636425 26342 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	582	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636425 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00
2019	3128	3128 119003753498 27897 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	605,37	1327	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190037534 98 del 27/11/2019	550,74	65	35.798,10
2019	2921	2921 411910636503 26344 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,75	592	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636503 del 09/1 1/2019	104,71	24	2.513,04
2019	161	161 000022 3604 13/02/2019 28/02/2019	04/03/2019 31/01/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	442,20	356	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1303 Trattamento e smaltiment o scarto verde codice 200 201 rifiuto biodegradabile da raccolta differenziata. L iquidazione fatture per il s ervizio effettuato da genn io ad aprile 2019	402,00	326	131.052,00
2019	2922	2922 411910636386 26345 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	418,79	599	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636386 del 09/1 1/2019	343,27	24	8.238,48
2019	2923	2923 411910636456 26346 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,88	733	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636456 del 09/1 1/2019	533,51	42	22.407,42
2019	3130	3130 119003753598 27899 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	145,63	1331	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190037535 98 del 27/11/2019	132,79	65	8.631,35
2019	2924	2924 411910636397 26347 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,95	969	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636397 del 09/1 1/2019	2,42	50	121,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2925	2925 411910636477 26348 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.081,13	758	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636477 del 09/1 1/2019	886,17	42	37.219,14
2019	2926	2926 411910636452 26349 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,77	793	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636452 del 09/1 1/2019	225,22	42	9.459,24
2019	2927	2927 411910636423 26350 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	569	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636423 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00
2019	2928	2928 411910636460 26351 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.070,35	788	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636460 del 09/1 1/2019	877,34	42	36.848,28
2019	1064	1064 1930015845 10704 01/05/2019 19/06/2019	17/05/2019 30/04/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	222	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	205	26.026,80
2019	2929	2929 411910636453 26354 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	630,17	597	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636453 del 09/1 1/2019	516,53	24	12.396,72
2019	3133	3133 190722 28055 02/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 30/11/2019 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.11.2019 AL 3	15.751,94	1011	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1303 Liquidazione fatture n. 19 0722-2019 per conferimen ti frazione organica da rifiu to (FORSU) novembre 20 19	14.265,40	51	727.535,40
2019	3134	3134 19E000009444 28056 02/12/2019 20/01/2020	18/12/2019 21/11/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9124 WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	157,92	958	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1315 Liquidazione fattura bollett a wind n. 2019E00000944 4 TRAFFICO SETTEMBR E-OTTOBRE 2019.	129,44	29	3.753,76
2019	3135	3135 1930057163 28070 03/12/2019 19/01/2020	18/12/2019 30/11/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	229	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-1.142,64



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2930	2930 411910636391 26355 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	545,55	746	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636391 del 09/1 1/2019	447,17	42	18.781,14
2019	2931	2931 411910636387 26356 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,99	598	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636387 del 09/1 1/2019	231,14	24	5.547,36
2019	2932	2932 411910636514 26357 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	240,74	730	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636514 del 09/1 1/2019	197,33	42	8.287,86
2019	2933	2933 411910636455 26358 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.190,46	740	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636455 del 09/1 1/2019	975,79	42	40.983,18
2019	2934	2934 411910636395 26359 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	712,03	728	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636395 del 09/1 1/2019	583,63	42	24.512,46
2019	2935	2935 411910636436 26360 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,69	769	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636436 del 09/1 1/2019	214,50	42	9.009,00
2019	2936	2936 411910636478 26361 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.651,16	787	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636478 del 09/1 1/2019	1.353,41	42	56.843,22
2019	2937	2937 411910636388 26362 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	606,04	753	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636388 del 09/1 1/2019	496,75	42	20.863,50
2019	2938	2938 411910636481 26364 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.666,07	794	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636481 del 09/1 1/2019	1.365,63	42	57.356,46



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3140	3140 3PA19 28915 11/12/2019 10/01/2020	18/12/2019 06/12/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO Pubblici spettacoli 2019 CIG: Z502A96621	1.872,00	964 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1332 Consulenza tecnica speci alistica per allestimento p ubblici spettacoli, manifest azioni comunali stagione estiva 2019. COMPENSA ZIONE 1303	1.872,00	39	73.008,00
2019	3141	3141 190721 28071 03/12/2019 31/12/2019	19/12/2019 30/11/2019 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTI DAL 01.10.2019 AL 3	5.014,93	1012 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1303 Liquidazione fattura n. 19 0791-2019 per conferimen ti frazione organica da rifiu to (FORSU) ottobre 2019. 1317	4.526,30	51	230.841,30
2019	2043	2043 119002568815 18669 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.395,58	1328 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	"DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190025688 15 del 07/08/2019 1317	1.272,98	178	226.590,44
2019	2047	2047 119002568812 18673 10/08/2019 09/09/2019	03/09/2019 07/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	297,51	1309 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	"DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190025688 12 del 07/08/2019 1583	273,07	178	48.606,46
2019	3142	3142 3/PA 29392 17/12/2019 13/12/2019	19/12/2019 13/12/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	176,00	420 1	21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	Fornitura libri di testo a.s. 2019/2020 – Azione Integr ativa e straordinaria dei co ntributi a favore dei Comu ni – Avviso della Regione Puglia pubblicato sul BUR P n. 107-2019: liquidazion e fattura relativa a Buono 1316	176,00	39	6.864,00
2019	2940	2940 411910636414 26366 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,97	774 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636414 del 09/1 1/2019	89,32	42	3.751,44
2019	2941	2941 411910636474 26367 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,63	574 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636474 del 09/1 1/2019	69,37	24	1.664,88



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 9 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2942	2942 411910636507 26368 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,37	725 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636507 del 09/1 1/2019	24,07	42	1.010,94
2019	2943	2943 411910636422 26369 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,08	734 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636422 del 09/1 1/2019	155,80	42	6.543,60
2019	2944	2944 411910636392 26370 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	637,50	743 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636392 del 09/1 1/2019	522,54	42	21.946,68
2019	2945	2945 411910636483 26613 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	647,82	744 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636483 del 09/1 1/2019	531,00	42	22.302,00
2019	2946	2946 411910636489 26372 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,12	596 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636489 del 09/1 1/2019	368,95	24	8.854,80
2019	3151	3151 1628 28629 09/12/2019 05/01/2020	23/12/2019 06/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. pubblicazione avviso di gara: affidament	854,00	1039 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1332 Liquidazione del servizio d i pubblicazione avviso ed esito di gara alla Mediagra phic S.r.l.	700,00	47	32.900,00
2019	3152	3152 002213 28630 09/12/2019 30/11/2019	23/12/2019 30/11/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	1.002,32	215 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1303 Liquidazione fatture nn. 2 213 per trattamento rifiuto differenziato raccolto sul t erritorio comunale nel ser vizio ARO I F 2	911,20	41	37.359,20
2019	2947	2947 411910636398 26373 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,96	739 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636398 del 09/1 1/2019	263,08	42	11.049,36
2019	2948	2948 411910636480 26374 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	553,48	737 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636480 del 09/1 1/2019	453,67	42	19.054,14



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2949	2949 411910636490 26375 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	639,33	608	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636490 del 09/1 1/2019	524,04	24	12.576,96
2019	2950	2950 411910636500 26376 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	289,97	802	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636500 del 09/1 1/2019	237,68	42	9.982,56
2019	2951	2951 411910636389 26377 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	173,30	795	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636389 del 09/1 1/2019	142,05	42	5.966,10
2019	2952	2952 411910636403 26378 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	293,70	605	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636403 del 09/1 1/2019	240,74	24	5.777,76
2019	2953	2953 411910636405 26379 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,19	747	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636405 del 09/1 1/2019	34,58	42	1.452,36
2019	2954	2954 411910636513 26380 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,37	584	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636513 del 09/1 1/2019	31,45	24	754,80
2019	2955	2955 411910636404 26381 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,24	570	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636404 del 09/1 1/2019	106,75	24	2.562,00
2019	2956	2956 411910636426 26382 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,30	766	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636426 del 09/1 1/2019	23,20	42	974,40



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3153	3153 003077368019 28600 07/12/2019 20/12/2019	23/12/2019 05/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	702,96	1125 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003077368019 del 05/1 2/2019 Collegata alla Fatt. N. 3069802442 del 07/11/ 2019	459,27	67	30.771,09
2019	3154	3154 003077276557 28601 07/12/2019 20/12/2019	23/12/2019 05/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,96	1127 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003077276557 del 05/1 2/2019	14,72	67	986,24
2019	3155	3155 003077213752 28602 07/12/2019 20/12/2019	23/12/2019 05/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	188,38	1126 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 003077213752 del 05/1 2/2019 - Collegata alla Fat t. N. 4811906589 del 06/1 1/2019	87,60	67	5.869,20
2020	7	7 FATTPA 3_20 484 09/01/2020 09/01/2020	13/01/2020 09/01/2020 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	5.490,00	621 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 Liquidazione fattura n. PA 3_20 Manutenzione di aiu ole e aree a verde presso località del Comune CIG: 71F2801364 -saldo-	4.500,00	21	94.500,00
2019	3395	3395 1443/PA 30131 24/12/2019 17/02/2020	31/12/2019 17/12/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	12.634,42	1458 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimento frazione secca d a rifiuto periodo ottobre-di cembre 2019	11.485,84	31	356.061,04
2019	2957	2957 411910636509 26383 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	888,68	777 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636509 del 09/1 1/2019	728,43	42	30.594,06
2019	2958	2958 411910636498 26384 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,80	579 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636498 del 09/1 1/2019	66,23	24	1.589,52



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2959	2959 411910636495 26385 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	761,27	784	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636495 del 09/1 1/2019	623,99	42	26.207,58
2019	2960	2960 411910636390 26386 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,68	561	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636390 del 09/1 1/2019	98,92	24	2.374,08
2019	2961	2961 411910636472 26389 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,02	748	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411910636472 del 09/11 /2019	270,51	42	11.361,42
2019	2962	2962 411910636396 26390 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	544,68	767	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636396 del 09/1 1/2019	446,46	42	18.751,32
2019	2963	2963 411910636505 26391 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,78	585	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636505 del 09/1 1/2019	26,05	24	625,20
2019	2964	2964 411910636450 26392 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.002,44	756	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636450 del 09/1 1/2019	821,67	42	34.510,14
2019	3399	3399 1019146100 30189 24/12/2019 23/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	2.769,98	1302	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr isponenza novembre 201 9.- Conto contrattuale e c onto pick up 30026490-00 9	2.769,98	41	113.569,18
2019	3400	3400 51 30197 27/12/2019 27/12/2019	31/12/2019 27/12/2019 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	4.267,32	633	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	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.51 del 27/12/2019	1.429,02	35	50.015,70



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3400	3400 51 30197 27/12/2019 27/12/2019	31/12/2019 27/12/2019 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	4.267,32	634	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1332 Servizio di Manutenzione degli spazi a verde delle Frazioni di Torre dell'Orso, Roca, San Foca, Sant'Andrea, Torre Saracena e Torre Specchia. Liquidaz. Fatt. n. 51 del 27/12/2019	2.068,78	35	72.407,30
2019	2965	2965 411910636458 26393 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.670,09	776	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636458 del 09/11/2019	1.368,93	42	57.495,06
2019	2967	2967 411910636494 26395 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.392,15	761	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636494 del 09/11/2019	1.141,11	42	47.926,62
2019	432	432 57 5506 03/03/2019 02/04/2019	19/03/2019 27/02/2019 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE TRASCRIZIONE ATTO	391,60	1635	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fattura per registrazione atto di asservimento rep 520 del 13/02/2020 - 506 del 19/01/2019 504 del 18/12/2018 516 del 18/12/2019	391,60	364	142.542,40
2019	436	436 1930005635 5513 03/03/2019 19/04/2019	19/03/2019 28/02/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	220	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione impianti anno 2019	126,96	266	33.771,36
2019	445	445 3/50 5697 05/03/2019 28/04/2019	21/03/2019 28/02/2019 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	5.000,00	1154	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1332 Liquidazione fattura alla ditta Dimo Group srl	4.098,36	304	1.245.901,44
2019	460	460 000211 6074 09/03/2019 28/03/2019	26/03/2019 28/02/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-02-2019	731,50	357	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1303 Trattamento e smaltimento scarto verde codice 200201 rifiuto biodegradabile da raccolta differenziata. Liquidazione fatture per il servizio effettuato da gennaio ad aprile 2019	665,00	298	198.170,00
2019	507	507 612980136013 6383 13/03/2019 12/04/2019	29/03/2019 10/03/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	123,44	232	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 750612980136013 del 10/03/2019 per consumo energia elettrica	112,22	273	30.636,06



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	693	693 FATTPA 3_19 7377 20/03/2019 20/04/2019	08/04/2019 20/03/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	355,02	1442	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1201 Fornitura toner per stamp ante ufficio tecnico. CIG: Z01272DA92. Liquidaz. f att. n. 3/2019	291,00	334	97.194,00
2019	694	694 90 7384 20/03/2019 19/04/2019	08/04/2019 20/03/2019 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE NUMERO DI REPERTORIO (506/2019)	391,60	1633	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fattura per re gistrazione atto di asservi mento rep 520 del 13/02/2 020 506 del 19/01/2019 - 504 del 18/12/2018 -516 d el 18/12/2019	391,60	347	135.885,20
2019	789	789 1930010476 8583 02/04/2019 20/05/2019	18/04/2019 31/03/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFA08616EC Ove applicabile, imposta	154,89	221	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	235	29.835,60
2019	807	807 000412 9179 09/04/2019 30/04/2019	26/04/2019 31/03/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-03-2019	2.005,30	358	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1303 Trattamento e smaltiment o scarto verde codice 200 201 rifiuto biodegradabile da raccolta differenziata. L iquidazione fatture per il s ervizio effettuato da genn aio ad aprile 2019	1.823,00	265	483.095,00
2019	1072	1072 3/97 10865 04/05/2019 30/06/2019	21/05/2019 30/04/2019 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9843 DIMO GROUP S.R.L. VENDITA	1.073,11	1155	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta Dimo Group srl	879,60	241	211.983,60
2019	1079	1079 000628 11080 07/05/2019 30/05/2019	28/05/2019 30/04/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-04-2019	2.433,20	359	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1303 Trattamento e smaltiment o scarto verde codice 200 201 rifiuto biodegradabile da raccolta differenziata. L iquidazione fatture per il s ervizio effettuato da genn aio ad aprile 2019	2.212,00	235	519.820,00
2019	1192	1192 612980136014 11589 14/05/2019 13/06/2019	30/05/2019 10/05/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	112,23	233	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0612980136014 del 10/05 /2019 per consumo energi a elettrica	102,03	211	21.528,33
2019	1337	1337 0000113/40 13387 04/06/2019 27/05/2019	14/06/2019 27/05/2019 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5546 BANCA POPOLARE PUGLIESE - PRES TITI	1.693,36	1564	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A SERVIZIO PREMIUM D I INTERMEDIAZIONE TE CNOLOGICA VERSO SI OPE+	1.388,00	302	419.176,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1366	1366 1930021154 13230 01/06/2019 20/07/2019	17/06/2019 31/05/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	223	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per manutenzione impianti anno 2019	126,96	174	22.091,04
2019	1382	1382 189/DF/2019 13455 04/06/2019 30/06/2019	20/06/2019 31/05/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10130 Barbantini srl Emissione fattura differita Split P	6.034,12	1430	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1311 Liquidazione fatture alla Ditta "BARBANTINI di Fabrizio Ferrari" per "Fornitura di armadi metallici da archivio presso nuova sede Municipale". CIG: ZC026CB56A	4.946,00	262	1.295.852,00
2019	1385	1385 19.0027.00263 13709 07/06/2019 30/06/2019	24/06/2019 31/05/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5392 ADECCO ITALIA S.P.A. AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.851,14	360	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1305 Liquidazione fattura n. 27-263-2019 alla ditta Adecco spa per somministrazione e lavoro.	1.790,16	204	365.192,64
2019	1422	1422 FPA 3/19 14022 11/06/2019 11/06/2019	02/07/2019 11/06/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1693 NAHI FERNANDO	2.082,50	1584	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Redazione della pratica di aggiornamento catastale e frazionamento area urbana per cabina ENEL e relativa pratica docfa. Liquidazione Fatt n 3/19	2.082,50	288	599.760,00
2019	1604	1604 8S00172653 14492 16/06/2019 30/08/2019	08/07/2019 06/06/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 4BIM 2019	5,23	825	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione conto telefonica 6/2019 e 1/2020 per alcune utenze telefoniche comunali. - Fatt. N. 8S00172653 del 06/06/2019	5,23	167	873,41
2019	1609	1609 FPA 16/19 14608 18/06/2019 18/06/2019	08/07/2019 18/06/2019 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9304 MAS SERVICE PLUS S.R.L.S.	2.196,00	1156	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1311 Liquidazione fattura per lavori di pulizia pavimentazione lungomare San foca affidamento	1.800,00	253	455.400,00
2019	1645	1645 182 15022 25/06/2019 25/07/2019	11/07/2019 25/06/2019 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	130,97	1552	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla Ditta La Salento Copiatori per noleggio Copiatore Nashuatec.	107,35	242	25.978,70
2019	1678	1678 128-PA 15793 04/07/2019 30/08/2019	23/07/2019 30/06/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10160 VETEFAR S.r.l. FATTURA DI VENDITA PG P.AMMINISTRAZ	636,33	1034	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1206 Liquidazione fattura alla ditta Vetefarsrl n. 128-PA-2019 per fornitura antiparasitari.	578,48	175	101.234,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1679	1679 1930026804 15843 05/07/2019 19/08/2019	23/07/2019 30/06/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	224 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	144	18.282,24
2019	1688	1688 119002146248 15908 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 04/07/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	19.829,92	647 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Anno 2 019. - Fatt. N. 000011900 2146248 del 04/07/2019	18.027,57	185	3.335.100,45
2019	1834	1834 05/PA 16064 09/07/2019 08/08/2019	29/07/2019 09/07/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	542,80	1579 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Progetto per la costruzion e di un Palazzetto dello S port da realizzare in Melen dugno alla Via Campo Sp ortivo valutazione dell'imp atto acustico. CIG: ZBE29 136B4. Fatt. n.05/PA del 09/07/2019	542,80	230	124.844,00
2019	2006	2006 2282 18156 02/08/2019 30/08/2019	20/08/2019 31/07/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	335,50	1573 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1201 Fornitura software "Piano triennale OO.PP 2020-20 22 Casa Editrice Celnetw ork s.r.l. Impegno di spes a. CIG: 7C528DFF09	275,00	208	57.200,00
2019	2007	2007 1930032204 18191 02/08/2019 19/09/2019	20/08/2019 31/07/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	225 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	113	14.346,48
2019	2121	2121 411907395140 18860 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	374,71	2 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395140 del 10/0 8/2019	307,14	100	30.714,00
2019	2125	2125 411907395233 18864 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	763,57	3 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395233 del 10/0 8/2019	625,88	100	62.588,00
2019	2129	2129 411907395142 18868 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,27	4 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395142 del 10/0 8/2019	70,71	100	7.071,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 17 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2130	2130 411907395235 18869 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,60	5 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395235 del 10/0 8/2019	500,49	100	50.049,00
2019	2133	2133 411907395210 18872 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,82	6 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395210 del 10/0 8/2019	378,54	100	37.854,00
2019	2134	2134 411907395155 18873 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,83	7 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395155 del 10/0 8/2019	56,42	100	5.642,00
2019	2135	2135 411907395214 18874 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,66	8 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395214 del 10/0 8/2019	198,90	100	19.890,00
2019	2138	2138 411907395178 18877 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,52	9 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395178 del 10/0 8/2019	180,75	100	18.075,00
2019	2139	2139 411907395251 18878 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	513,40	10 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395251 del 10/0 8/2019	420,82	100	42.082,00
2019	2140	2140 411907395199 18879 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,23	11 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395199 del 10/0 8/2019	171,50	100	17.150,00
2019	2141	2141 411907395194 18880 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,78	12 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395194 del 10/0 8/2019	72,77	100	7.277,00
2019	2142	2142 411907395245 18881 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	351,93	13 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395245 del 10/0 8/2019	288,47	100	28.847,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2143	2143 411907395159 18882 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	791,00	14 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395159 del 10/0 8/2019	648,36	100	64.836,00
2019	2144	2144 411907395259 18883 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,56	15 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395259 del 10/0 8/2019	64,39	100	6.439,00
2019	2145	2145 411907395185 18884 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,53	16 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395185 del 10/0 8/2019	87,32	100	8.732,00
2019	2146	2146 411907395269 18885 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	668,69	17 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395269 del 10/0 8/2019	548,11	100	54.811,00
2019	2147	2147 411907395227 18886 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	296,79	18 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395227 del 10/0 8/2019	243,27	100	24.327,00
2019	2148	2148 411907395200 18887 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,67	19 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395200 del 10/0 8/2019	198,91	100	19.891,00
2019	2149	2149 411907395226 18888 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.279,51	20 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395226 del 10/0 8/2019	1.048,78	100	104.878,00
2019	2150	2150 411907395243 18889 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,75	21 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395243 del 10/0 8/2019	89,96	100	8.996,00
2019	2151	2151 411907395186 18890 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,16	22 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395186 del 10/0 8/2019	82,92	100	8.292,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2152	2152 411907395247 18891 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,24	23	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395247 del 10/0 8/2019	346,92	100	34.692,00
2019	2153	2153 411907395258 18892 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	145,08	24	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395258 del 10/0 8/2019	118,92	100	11.892,00
2019	2154	2154 411907395224 18893 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,78	25	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395224 del 10/0 8/2019	271,95	100	27.195,00
2019	2155	2155 411907395232 18894 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,78	26	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395232 del 10/0 8/2019	204,74	100	20.474,00
2019	2156	2156 411907395237 18895 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.215,72	27	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395237 del 10/0 8/2019	996,49	100	99.649,00
2019	2157	2157 411907395169 18896 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	245,77	28	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395169 del 10/0 8/2019	201,45	100	20.145,00
2019	2158	2158 411907395209 18897 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,69	29	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395209 del 10/0 8/2019	160,40	100	16.040,00
2019	2159	2159 411907395244 18898 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	714,64	30	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395244 del 10/0 8/2019	585,77	100	58.577,00
2019	2160	2160 411907395148 18899 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	389,58	31	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395148 del 10/0 8/2019	319,33	100	31.933,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2161	2161 411907395162 18900 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,64	32	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395162 del 10/0 8/2019	131,67	100	13.167,00
2019	2162	2162 411907395228 18901 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,72	33	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395228 del 10/0 8/2019	194,85	100	19.485,00
2019	2163	2163 411907395268 18902 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	188,01	34	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395268 del 10/0 8/2019	154,11	100	15.411,00
2019	2164	2164 411907395160 18903 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,96	35	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395160 del 10/0 8/2019	27,84	100	2.784,00
2019	2165	2165 411907395141 18904 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,22	36	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395141 del 10/0 8/2019	120,67	100	12.067,00
2019	2166	2166 411907395195 18905 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	173,97	37	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395195 del 10/0 8/2019	142,60	100	14.260,00
2019	2167	2167 411907395240 18906 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,79	38	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395240 del 10/0 8/2019	170,32	100	17.032,00
2019	2168	2168 411907395146 18907 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,26	39	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395146 del 10/0 8/2019	455,13	100	45.513,00
2019	2169	2169 411907395242 18908 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,44	40	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395242 del 10/0 8/2019	42,98	100	4.298,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 21 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2170	2170 411907395257 18909 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	885,93	41 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395257 del 10/0 8/2019	726,17	100	72.617,00
2019	2171	2171 411907395270 18910 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,32	42 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395270 del 10/0 8/2019	31,41	100	3.141,00
2019	2172	2172 411907395187 18911 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,88	43 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395187 del 10/0 8/2019	48,26	100	4.826,00
2019	2173	2173 411907395173 18912 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,70	44 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395173 del 10/0 8/2019	157,95	100	15.795,00
2019	2174	2174 411907395241 18913 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,38	45 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395241 del 10/0 8/2019	331,46	100	33.146,00
2019	2176	2176 411907395248 18915 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,65	46 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395248 del 10/0 8/2019	47,25	100	4.725,00
2019	2178	2178 411907395171 18917 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,74	47 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395171 del 10/0 8/2019	81,75	100	8.175,00
2019	2179	2179 411907395261 18918 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,66	48 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395261 del 10/0 8/2019	102,18	100	10.218,00
2019	2180	2180 411907395249 18919 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	617,32	49 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395249 del 10/0 8/2019	506,00	100	50.600,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2181	2181 411907395149 18920 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	372,38	50	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395149 del 10/0 8/2019	305,23	100	30.523,00
2019	2182	2182 411907395221 18921 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	296,78	51	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395221 del 10/0 8/2019	243,26	100	24.326,00
2019	2183	2183 411907395203 18922 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,27	52	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395203 del 10/0 8/2019	151,86	100	15.186,00
2019	2184	2184 411907395252 18923 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	973,26	53	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395252 del 10/0 8/2019	797,75	100	79.775,00
2019	2185	2185 411907395253 18924 14/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,65	54	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395253 del 10/0 8/2019	455,45	100	45.545,00
2019	2194	2194 8S00240475 19008 16/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 06/08/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 5BIM 2019	248,71	674	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione fattura TIM s pa per internet fibra press o il Municipio di Piazza Ro sorgimento 24 6 bimestre 2019	204,05	102	20.813,10
2019	2206	2206 411907395272 19048 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,72	55	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali Fatt. N . 411907395272 del 10/08 /2019	195,67	100	19.567,00
2019	2207	2207 411907395138 19049 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	305,68	56	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395138 del 10/0 8/2019	250,56	100	25.056,00
2019	2208	2208 411907395139 19050 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,68	57	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395139 del 10/0 8/2019	123,51	100	12.351,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2209	2209 411907395153 19051 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,45	58	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395153 del 10/0 8/2019	17,58	100	1.758,00
2019	2210	2210 411907395220 19052 16/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 10/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,72	59	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907395220 del 10/0 8/2019	148,95	100	14.895,00
2019	2968	2968 411910636430 26614 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,81	782	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636430 del 09/1 1/2019	76,07	42	3.194,94
2019	2969	2969 411910636418 26615 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	914,16	564	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636418 del 09/1 1/2019	749,31	24	17.983,44
2019	2970	2970 411910636496 26397 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,00	577	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636496 del 09/1 1/2019	69,67	24	1.672,08
2020	201	201 00001-2020-B 1086 15/01/2020 14/02/2020	05/02/2020 15/01/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10359 GRANDE PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.830,00	1340	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1313 Lavori di manutenzione str aordinaria sul territorio co munale di Melendugno. Li quidaz. Fatt. n. 1-2020-B del 15/01/2020	1.500,00	21	31.500,00
2019	2971	2971 411910636421 26398 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,68	571	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636421 del 09/1 1/2019	116,13	24	2.787,12
2019	2972	2972 411910636429 26399 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,93	607	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636429 del 09/1 1/2019	29,45	24	706,80
2019	2973	2973 411910636464 26400 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	307,82	791	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636464 del 09/1 1/2019	252,31	42	10.597,02



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2974	2974 411910636428 26401 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,83	594	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636428 del 09/1 1/2019	131,83	24	3.163,92
2019	2975	2975 411910636402 26402 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	567	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636402 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00
2019	2976	2976 411910636457 26403 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,27	773	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636457 del 09/1 1/2019	283,01	42	11.886,42
2019	2977	2977 411910636487 26404 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,51	735	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636487 del 09/1 1/2019	127,47	42	5.353,74
2019	2978	2978 411910636407 26405 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,46	562	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636407 del 09/1 1/2019	109,39	24	2.625,36
2019	2979	2979 411910636444 26406 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	435,47	754	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636444 del 09/1 1/2019	356,94	42	14.991,48
2019	2980	2980 411910636431 26407 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,04	576	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636431 del 09/1 1/2019	16,43	24	394,32
2019	2981	2981 411910636508 26408 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,00	755	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636508 del 09/1 1/2019	431,15	42	18.108,30
2019	2982	2982 411910636447 26409 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.327,16	801	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636447 del 09/1 1/2019	1.907,51	42	80.115,42



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 25 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2983	2983 411910636441 26410 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,26	799 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636441 del 09/1 1/2019	58,41	42	2.453,22
2019	2341	2341 019140003254 20543 11/09/2019 10/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	4.319,50	1365 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	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 31/10/2019	3.545,71	153	542.493,63
2019	2984	2984 411910636488 26411 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.159,07	749 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636488 del 09/1 1/2019	950,06	42	39.902,52
2019	2985	2985 411910636499 26412 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	790,73	573 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636499 del 09/1 1/2019	648,14	24	15.555,36
2019	2986	2986 411910636409 26413 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	455,76	742 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636409 del 09/1 1/2019	373,57	42	15.689,94
2019	2987	2987 411910636442 26414 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,94	589 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636442 del 09/1 1/2019	155,69	24	3.736,56
2019	2988	2988 411910525358 26415 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,26	768 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910525358 del 09/1 1/2019	136,28	42	5.723,76
2019	2989	2989 411910636399 26416 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,50	583 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636399 del 09/1 1/2019	70,08	24	1.681,92



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1744	1744 612980136015 17060 19/07/2019 18/08/2019	29/07/2019 10/07/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	105,84	234	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 06129800136015 del 10/0 7/2019 per consumo ener gia elettrica	96,22	145	13.951,90
2019	2256	2256 411907913580 19487 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,18	60	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913580 del 23/0 8/2019	272,28	100	27.228,00
2019	2257	2257 411907913572 19488 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	511,78	61	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913572 del 23/0 8/2019	419,49	100	41.949,00
2019	2258	2258 411907913574 19489 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,86	62	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913574 del 23/0 8/2019	37,59	100	3.759,00
2019	2259	2259 411907913577 19490 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,34	63	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913577 del 23/0 8/2019	1,10	100	110,00
2019	2260	2260 411907913579 19491 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,69	64	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913579 del 23/0 8/2019	62,86	100	6.286,00
2019	2262	2262 411907913578 19493 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,33	65	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913578 del 23/0 8/2019	104,37	100	10.437,00
2019	2263	2263 411907913583 19494 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,81	66	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913583 del 23/0 8/2019	151,48	100	15.148,00
2019	2264	2264 411907913575 19495 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	700,27	67	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913575 del 23/0 8/2019	573,99	100	57.399,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2265	2265 411907913584 19496 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,99	68 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913584 del 23/0 8/2019	86,88	100	8.688,00
2019	2266	2266 411907913582 19497 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,59	69 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913582 del 23/0 8/2019	207,04	100	20.704,00
2019	2267	2267 411907913581 19498 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	511,78	70 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913581 del 23/0 8/2019	419,49	100	41.949,00
2019	2268	2268 411907913576 19499 27/08/2019 30/09/2019	11/09/2019 23/08/2019 08/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,74	71 1	08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411907913576 del 23/0 8/2019	71,10	100	7.110,00
2019	2282	2282 119002653183 19916 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	169,04	709 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali d a parte dell'A.Q.P. Impegn o di spesa. Anno 2019.	153,73	133	20.446,09
2019	2283	2283 119002661346 19917 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	197,91	1330 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190026613 46 del 28/08/2019	180,39	157	28.321,23
2019	2284	2284 119002661235 19918 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	325,10	1326 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190026612 35 del 28/08/2019	297,05	157	46.636,85
2019	2288	2288 119002630329 19922 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	96,76	1335 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190026303 29 del 28/08/2019	88,13	157	13.836,41
2019	2290	2290 119002613551 19924 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	847,49	1307 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190026135 51 del 28/08/2019	772,00	157	121.204,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2292	2292 1930037276 20047 03/09/2019 20/10/2019	20/09/2019 31/08/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	226 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	82	10.410,72
2019	2294	2294 1001242 20097 03/09/2019 03/11/2019	20/09/2019 03/09/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canone RUPAR dal 01.07.19 al 31.08.19 -	2.269,20	716 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clío spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	814,75	100	81.475,00
2019	2294	2294 1001242 20097 03/09/2019 03/11/2019	20/09/2019 03/09/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canone RUPAR dal 01.07.19 al 31.08.19 -	2.269,20	717 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clío spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	442,62	100	44.262,00
2019	2294	2294 1001242 20097 03/09/2019 03/11/2019	20/09/2019 03/09/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canone RUPAR dal 01.07.19 al 31.08.19 -	2.269,20	718 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clío spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	602,63	100	60.263,00
2019	2299	2299 60034 20885 16/09/2019 30/11/2019	20/09/2019 12/09/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA, URGENTISSIMA C	2.372,06	354 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60034/2019 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 settembre-ottob re 2019	1.944,31	51	99.159,81
2019	2312	2312 119002732168 20340 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	62,80	1321 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190027321 68 del 04/09/2019	58,20	150	8.730,00
2019	2313	2313 119002732169 20341 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	178,36	1311 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190027321 69 del 04/09/2019	164,13	150	24.619,50
2019	2315	2315 119002722287 20343 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	590,00	1305 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002722287 del 04/09/20 19	513,14	150	76.971,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 29 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2319	2319 119002797813 20347 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5.275,38	648	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000119002797813 del 04/09/2019	4.798,38	122	585.402,36
2019	2344	2344 612980136016 20546 11/09/2019 11/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	118,76	235	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0612980136016 del 10/09/2019 per consumo energia elettrica	107,96	91	9.824,36
2019	2351	2351 411908409980 20810 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,90	72	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409980 del 10/09/2019	277,79	70	19.445,30
2019	2352	2352 411908409970 20811 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	193,86	73	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409970 del 10/09/2019	158,90	70	11.123,00
2019	2353	2353 411908409971 20812 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,23	74	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409971 del 10/09/2019	178,88	70	12.521,60
2019	2355	2355 411908409972 20814 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	499,86	75	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409972 del 10/09/2019	409,72	70	28.680,40
2019	2356	2356 411908410001 20815 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	156,90	76	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410001 del 10/09/2019	128,61	70	9.002,70
2019	2357	2357 411908409940 20816 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,80	77	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409940 del 10/09/2019	239,18	70	16.742,60
2019	2358	2358 411908409913 20817 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	425,28	78	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409913 del 10/09/2019	348,59	70	24.401,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2359	2359 411908409931 20818 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,19	79	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409931 del 10/0 9/2019	22,29	70	1.560,30
2019	2360	2360 411908409976 20819 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,12	80	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409976 del 10/0 9/2019	220,59	70	15.441,30
2019	2361	2361 411908409952 20820 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,93	81	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409952 del 10/0 9/2019	172,07	70	12.044,90
2019	2362	2362 411908409984 20821 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	314,44	82	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409984 del 10/0 9/2019	257,74	70	18.041,80
2019	2363	2363 411908409948 20822 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,87	83	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409948 del 10/0 9/2019	106,45	70	7.451,50
2019	2364	2364 411908409924 20823 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,08	84	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409924 del 10/0 9/2019	13,18	70	922,60
2019	2365	2365 411908409958 20824 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	818,07	85	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409958 del 10/0 9/2019	670,55	70	46.938,50
2019	2366	2366 411908410009 20825 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	262,20	86	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410009 del 10/0 9/2019	214,92	70	15.044,40
2019	2367	2367 411908409990 20826 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,99	87	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409990 del 10/0 9/2019	245,89	70	17.212,30



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2368	2368 411908410005 20827 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,79	88	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410005 del 10/0 9/2019	51,47	70	3.602,90
2019	2369	2369 411908410016 20828 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,78	89	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410016 del 10/0 9/2019	500,64	70	35.044,80
2019	2370	2370 411908409963 20829 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,25	90	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409963 del 10/0 9/2019	236,27	70	16.538,90
2019	2371	2371 411908409927 20830 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	324,36	91	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409927 del 10/0 9/2019	265,87	70	18.610,90
2019	2372	2372 411908410011 20831 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,33	92	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410011 del 10/0 9/2019	60,93	70	4.265,10
2019	2373	2373 411908409910 20832 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	604,80	93	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409910 del 10/0 9/2019	495,74	70	34.701,80
2019	2374	2374 411908409906 20833 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,81	94	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409906 del 10/0 9/2019	66,24	70	4.636,80
2019	2375	2375 411908410027 20834 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,12	95	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410027 del 10/0 9/2019	28,79	70	2.015,30
2019	2376	2376 411908409905 20835 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,22	96	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409905 del 10/0 9/2019	123,95	70	8.676,50



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 32 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2377	2377 411908410028 20836 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,41	97	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410028 del 10/0 9/2019	307,71	70	21.539,70
2019	2378	2378 411908410000 20837 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.329,23	98	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410000 del 10/0 9/2019	1.089,53	70	76.267,10
2019	2379	2379 411908409974 20838 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	940,90	99	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409974 del 10/0 9/2019	771,23	70	53.986,10
2019	2380	2380 411908409975 20839 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	506,87	100	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409975 del 10/0 9/2019	415,47	70	29.082,90
2019	2381	2381 411908410020 20840 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	215,59	101	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410020 del 10/0 9/2019	176,71	70	12.369,70
2019	2382	2382 411908410022 20841 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,00	102	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410022 del 10/0 9/2019	68,03	70	4.762,10
2019	2383	2383 411908409995 20842 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	373,42	103	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409995 del 10/0 9/2019	306,08	70	21.425,60
2019	2384	2384 411908409992 20843 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	757,75	104	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409992 del 10/0 9/2019	621,11	70	43.477,70
2019	2385	2385 411908410026 20844 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,30	105	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410026 del 10/0 9/2019	307,62	70	21.533,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 33 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2386	2386 411908409962 20845 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	298,05	106	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409962 del 10/0 9/2019	244,30	70	17.101,00
2019	2387	2387 411908410023 20846 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,71	107	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410023 del 10/0 9/2019	112,06	70	7.844,20
2019	2388	2388 411908409998 20847 13/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	657,96	108	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409998 del 10/0 9/2019	539,31	70	37.751,70
2019	2389	2389 411908409989 21172 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.404,31	109	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409989 del 10/0 9/2019	1.151,07	70	80.574,90
2019	2390	2390 411908409955 21173 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,84	110	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409955 del 10/0 9/2019	178,56	70	12.499,20
2019	2391	2391 411908410012 21174 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	673,22	111	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410012 del 10/0 9/2019	551,82	70	38.627,40
2019	2392	2392 411908409967 21175 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	812,51	112	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409967 del 10/0 9/2019	665,99	70	46.619,30
2019	2393	2393 411908409938 21176 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	515,43	113	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409938 del 10/0 9/2019	422,48	70	29.573,60
2019	2394	2394 411908409957 21177 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,12	114	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409957 del 10/0 9/2019	150,10	70	10.507,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2395	2395 411908409956 21178 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,09	115	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409956 del 10/0 9/2019	84,50	70	5.915,00
2019	2396	2396 411908409928 21179 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,28	116	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409928 del 10/0 9/2019	52,69	70	3.688,30
2019	2397	2397 411908409922 21180 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,25	117	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409922 del 10/0 9/2019	182,17	70	12.751,90
2019	2398	2398 411908410034 21181 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,05	118	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410034 del 10/0 9/2019	206,60	70	14.462,00
2019	2399	2399 411908409918 21182 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,21	119	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409918 del 10/0 9/2019	346,07	70	24.224,90
2019	2400	2400 411908410003 21183 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,25	120	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410003 del 10/0 9/2019	145,29	70	10.170,30
2019	2401	2401 411908409986 21184 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	694,39	121	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409986 del 10/0 9/2019	569,17	70	39.841,90
2019	2402	2402 411908410021 21185 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,40	122	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410021 del 10/0 9/2019	70,00	70	4.900,00
2019	2403	2403 411908409982 21186 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,18	123	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409982 del 10/0 9/2019	61,62	70	4.313,40



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 35 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2404	2404 411908409920 21187 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,83	124 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409920 del 10/0 9/2019	101,50	70	7.105,00
2019	2405	2405 411908379206 21188 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	125 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908379206 del 10/0 9/2019	69,62	70	4.873,40
2019	2406	2406 411908409926 21189 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,89	126 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409926 del 10/0 9/2019	208,11	70	14.567,70
2019	2407	2407 411908410025 21190 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,76	127 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410025 del 10/0 9/2019	80,13	70	5.609,10
2019	2408	2408 411908409916 21191 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,40	128 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409916 del 10/0 9/2019	229,02	70	16.031,40
2019	2409	2409 411908409996 21192 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	828,69	129 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409996 del 10/0 9/2019	679,25	70	47.547,50
2019	2410	2410 411908409949 21193 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,97	130 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409949 del 10/0 9/2019	58,99	70	4.129,30
2019	2411	2411 411908409925 21194 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,01	131 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409925 del 10/0 9/2019	112,30	70	7.861,00
2019	2412	2412 411908409959 21195 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,23	132 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409959 del 10/0 9/2019	64,94	70	4.545,80



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 36 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2413	2413 411908409988 21196 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.041,92	133	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409988 del 10/0 9/2019	854,03	70	59.782,10
2019	2414	2414 411908409945 21197 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	134	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409945 del 10/0 9/2019	22,12	70	1.548,40
2019	2415	2415 411908409999 21198 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	448,90	135	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409999 del 10/0 9/2019	367,95	70	25.756,50
2019	2416	2416 411908409960 21199 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,34	136	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409960 del 10/0 9/2019	55,20	70	3.864,00
2019	2417	2417 411908409915 21200 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,54	137	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409915 del 10/0 9/2019	179,13	70	12.539,10
2019	2418	2418 411908410029 21201 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	614,33	138	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410029 del 10/0 9/2019	503,55	70	35.248,50
2019	2419	2419 411908409973 21202 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	406,89	139	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409973 del 10/0 9/2019	333,52	70	23.346,40
2019	2420	2420 411908409979 21203 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	744,14	140	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409979 del 10/0 9/2019	609,95	70	42.696,50
2019	2421	2421 411908409902 21204 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	326,19	141	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409902 del 10/0 9/2019	267,37	70	18.715,90



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2422	2422 411908409909 21205 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	696,99	142	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409909 del 10/0 9/2019	571,30	70	39.991,00
2019	2423	2423 411908409923 21206 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	767,92	143	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409923 del 10/0 9/2019	629,44	70	44.060,80
2019	2424	2424 411908410013 21207 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,98	144	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410013 del 10/0 9/2019	353,26	70	24.728,20
2019	2425	2425 411908409942 21208 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	145	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409942 del 10/0 9/2019	22,12	70	1.548,40
2019	2426	2426 411908409966 21209 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.547,25	146	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409966 del 10/0 9/2019	1.268,24	70	88.776,80
2019	2427	2427 411908409935 21210 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,97	147	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409935 del 10/0 9/2019	135,22	70	9.465,40
2019	2428	2428 411908409933 21211 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,39	148	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409933 del 10/0 9/2019	51,96	70	3.637,20
2019	2429	2429 411908410015 21212 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.048,55	149	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410015 del 10/0 9/2019	859,47	70	60.162,90
2019	2430	2430 411908409944 21213 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,09	150	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409944 del 10/0 9/2019	51,71	70	3.619,70



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2431	2431 411908410008 21214 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	362,28	151 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410008 del 10/0 9/2019	296,95	70	20.786,50
2019	2432	2432 411908409941 21215 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	224,41	152 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409941 del 10/0 9/2019	183,94	70	12.875,80
2019	2433	2433 411908409997 21216 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.076,33	153 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409997 del 10/0 9/2019	882,24	70	61.756,80
2019	2434	2434 411908409912 21217 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	502,09	154 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409912 del 10/0 9/2019	411,55	70	28.808,50
2019	2435	2435 411908409946 21218 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,23	155 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409946 del 10/0 9/2019	19,04	70	1.332,80
2019	2436	2436 411908409903 21219 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	171,58	156 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409903 del 10/0 9/2019	140,64	70	9.844,80
2019	2437	2437 411908410019 21220 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,82	157 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410019 del 10/0 9/2019	76,90	70	5.383,00
2019	2438	2438 411908409994 21221 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	477,73	158 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409994 del 10/0 9/2019	391,58	70	27.410,60
2019	2439	2439 411908409950 21222 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,35	159 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409950 del 10/0 9/2019	19,96	70	1.397,20



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2440	2440 411908409983 21223 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,45	160	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409983 del 10/0 9/2019	156,11	70	10.927,70
2019	2441	2441 411908409908 21224 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	513,61	161	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409908 del 10/0 9/2019	420,99	70	29.469,30
2019	2442	2442 411908410004 21225 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,17	162	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410004 del 10/0 9/2019	352,60	70	24.682,00
2019	2443	2443 411908409939 21226 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,41	163	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409939 del 10/0 9/2019	22,47	70	1.572,90
2019	2444	2444 411908409964 21227 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	889,84	164	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409964 del 10/0 9/2019	729,38	70	51.056,60
2019	2445	2445 411908409969 21228 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,55	165	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409969 del 10/0 9/2019	635,70	70	44.499,00
2019	2446	2446 411908409987 21229 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	368,73	166	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409987 del 10/0 9/2019	302,24	70	21.156,80
2019	2449	2449 411908410002 21232 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	428,16	167	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410002 del 10/0 9/2019	350,95	70	24.566,50
2019	2450	2450 411908410024 21233 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,86	168	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410024 del 10/0 9/2019	60,54	70	4.237,80



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 40 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2451	2451 411908409911 21234 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,01	169 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409911 del 10/0 9/2019	195,91	70	13.713,70
2019	2452	2452 411908409929 21235 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	435,89	170 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409929 del 10/0 9/2019	357,29	70	25.010,30
2019	2453	2453 411908410033 21236 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,55	171 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410033 del 10/0 9/2019	147,99	70	10.359,30
2019	2454	2454 411908409904 21237 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	405,85	172 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409904 del 10/0 9/2019	332,66	70	23.286,20
2019	2455	2455 411908410032 21238 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,01	173 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410032 del 10/0 9/2019	25,42	70	1.779,40
2019	2456	2456 411908409978 21252 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	785,36	174 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409978 del 10/0 9/2019	643,74	70	45.061,80
2019	2457	2457 411908410017 21254 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,01	175 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410017 del 10/0 9/2019	77,88	70	5.451,60
2019	2458	2458 411908410006 21256 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,64	176 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410006 del 10/0 9/2019	92,33	70	6.463,10
2019	2459	2459 411908409943 21257 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,34	177 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409943 del 10/0 9/2019	155,20	70	10.864,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2460	2460 411908409977 21258 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.301,85	178	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409977 del 10/0 9/2019	1.067,09	70	74.696,30
2019	2461	2461 411908410030 21259 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,81	179	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410030 del 10/0 9/2019	163,78	70	11.464,60
2019	2462	2462 411908409932 21253 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	364,05	180	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409932 del 10/0 9/2019	298,40	70	20.888,00
2019	2463	2463 411908409953 21261 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,13	181	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409953 del 10/0 9/2019	120,60	70	8.442,00
2019	2464	2464 411908409993 21262 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,60	182	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409993 del 10/0 9/2019	75,90	70	5.313,00
2019	2465	2465 411908409919 21263 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,66	183	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409919 del 10/0 9/2019	47,26	70	3.308,20
2019	2466	2466 411908409965 21264 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,39	184	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409965 del 10/0 9/2019	169,17	70	11.841,90
2019	2467	2467 411908409981 21265 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	270,33	185	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409981 del 10/0 9/2019	221,58	70	15.510,60
2019	2468	2468 411908409968 21260 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	233,59	186	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409968 del 10/0 9/2019	191,47	70	13.402,90



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 42 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2469	2469 411908410010 21246 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,59	187 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410010 del 10/0 9/2019	378,35	70	26.484,50
2019	2470	2470 411908410031 21241 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	733,42	188 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410031 del 10/0 9/2019	601,16	70	42.081,20
2019	2471	2471 411908409921 21242 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,72	189 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409921 del 10/0 9/2019	26,82	70	1.877,40
2019	2472	2472 411908410018 21243 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,60	190 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410018 del 10/0 9/2019	75,90	70	5.313,00
2019	2473	2473 411908409947 21244 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,72	191 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409947 del 10/0 9/2019	94,85	70	6.639,50
2019	2474	2474 411908409917 21245 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,30	192 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409917 del 10/0 9/2019	19,10	70	1.337,00
2019	2475	2475 411908409985 21240 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	802,89	193 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409985 del 10/0 9/2019	658,11	70	46.067,70
2019	2476	2476 411908409934 21247 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,62	194 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409934 del 10/0 9/2019	80,02	70	5.601,40
2019	2477	2477 411908409914 21248 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,91	195 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409914 del 10/0 9/2019	7,30	70	511,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2478	2478 411908409991 21249 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	258,77	196	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409991 del 10/0 9/2019	212,11	70	14.847,70
2019	2479	2479 411908409907 21250 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	472,37	197	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409907 del 10/0 9/2019	387,19	70	27.103,30
2019	2480	2480 411908410007 21251 19/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	771,33	198	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410007 del 10/0 9/2019	632,24	70	44.256,80
2019	2482	2482 610480120031 20869 13/09/2019 13/10/2019	30/09/2019 13/09/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	59,61	236	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura N. 75 0610480120031 del 13/09 /2019 per consumo energi a elettrica	48,86	89	4.348,54
2019	2486	2486 119002879571 20878 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	320,39	1334	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190028795 71 del 11/09/2019	294,14	143	42.062,02
2019	2489	2489 119002894013 20881 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	108,92	1332	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190028940 13 del 11/09/2019	99,58	143	14.239,94
2019	2492	2492 119002820265 20884 15/09/2019 15/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	142,54	1304	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca impianti di proprietà co munale - Fatt. N. 000011 9002820265 del 11/09/20 19	130,18	142	18.485,56
2019	2526	2526 1108/19 22258 02/10/2019 30/11/2019	08/10/2019 27/09/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.540,17	1362	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1329 Liquidazione canoni di ass istenza software Inventari e Sit anno 2019.-	1.229,51	102	125.410,02
2019	2526	2526 1108/19 22258 02/10/2019 30/11/2019	08/10/2019 27/09/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.540,17	1363	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1329 Liquidazione canoni di ass istenza software Inventari e Sit anno 2019.	1.672,27	102	170.571,54



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2507	2507 411908409961 20891 16/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,24	199 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409961 del 10/0 9/2019	146,92	70	10.284,40
2019	2508	2508 411908410014 20892 16/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	547,08	200 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908410014 del 10/0 9/2019	448,43	70	31.390,10
2019	2509	2509 411908409930 20893 16/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	201 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409930 del 10/0 9/2019	22,12	70	1.548,40
2019	2510	2510 411908409936 20894 16/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 10/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,36	202 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411908409936 del 10/0 9/2019	153,57	70	10.749,90
2019	2521	2521 4/P 21421 20/09/2019 20/10/2019	07/10/2019 20/09/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8878 SPRECH S.R.L.	1.952,00	424 1	21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1308 Liquidazione fattura n. 4-2 019 alla ditta Sprech srl p er noleggio stand per serv izio IAT 2019.	1.600,00	93	148.800,00
2019	2531	2531 1017/PA 22835 08/10/2019 08/10/2019	09/10/2019 08/10/2019 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	610,00	1566 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 10 17/PA2019 Ditta Lanzillott o Estintori per notte di ma re 2019.	500,00	168	84.000,00
2019	2534	2534 6/PA 21514 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 23/09/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	2.000,00	1428 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1311 incarico disbrigo pratica pr evenzione incendi nuovo Palazzetto dello sport Mel endugno. Liquidaz. fatt. n. 6/PA del 23/09/2019	2.000,00	147	294.000,00
2019	2538	2538 119002972453 21524 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	146,23	1323 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190029724 53 del 18/09/2019	133,87	134	17.938,58
2019	2540	2540 119002987862 21526 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	60,65	1316 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190029878 62 del 18/09/2019	55,74	134	7.469,16



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2541	2541 119002987866 21527 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	113,44	1318	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002987866 del 18/09/2019	104,45	134	13.996,30
2019	2544	2544 119002987867 21530 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	501,42	1325	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002987867 del 18/09/2019	459,88	134	61.623,92
2019	2546	2546 119002987484 21532 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	95,45	1314	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119002987484 del 18/09/2019	86,89	134	11.643,26
2019	2551	2551 102 21691 25/09/2019 24/09/2019	11/10/2019 24/09/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	2.200,00	1381	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla Cooperativa Innovaction s.c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione contributo regionale	1.803,28	170	306.557,60
2019	2553	2553FATTPA 79_19 21762 25/09/2019 25/10/2019	11/10/2019 25/09/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	2.000,80	1455	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1329 Assistenza informatica all'Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pubblici. Liquidaz. Fatt. n. 79_19	1.297,52	146	189.437,92
2019	2553	2553FATTPA 79_19 21762 25/09/2019 25/10/2019	11/10/2019 25/09/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	2.000,80	1456	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1329 Assistenza informatica all'Ufficio Tecnico Comunale in materia di contratti pubblici. Liquidaz. Fatt. n. 79_19	342,48	146	50.002,08
2019	2562	2562 411909014849 21892 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,65	203	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014849 del 25/09/2019	124,70	70	8.729,00
2019	2563	2563 411909014848 21893 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,42	204	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014848 del 25/09/2019	84,77	70	5.933,90



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2564	2564 411909014851 21894 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,04	205	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014851 del 25/0 9/2019	407,58	70	28.530,60
2019	2565	2565 411909014846 21895 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	156,90	206	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014846 del 25/0 9/2019	128,61	70	9.002,70
2019	2566	2566 411909014844 21896 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,62	207	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014844 del 25/0 9/2019	48,05	70	3.363,50
2019	2567	2567 411909014853 21897 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,78	831	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014853 del 25/0 9/2019	252,16	105	26.476,80
2019	2568	2568 411909014854 21898 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,74	832	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014854 del 25/0 9/2019	90,44	105	9.496,20
2019	2569	2569 411909014845 21899 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,61	833	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014845 del 25/0 9/2019	170,05	105	17.855,25
2019	2571	2571 411909014855 21901 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	132,13	208	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014855 del 25/0 9/2019	108,30	70	7.581,00
2019	2572	2572 411909014841 21902 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,04	209	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014841 del 25/0 9/2019	407,58	70	28.530,60
2019	2573	2573 411909014852 21903 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	778,23	210	1 09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014852 del 25/0 9/2019	647,11	70	45.297,70



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2574	2574 411909014842 21904 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,38	211 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014842 del 25/0 9/2019	41,55	70	2.908,50
2019	2575	2575 411909014850 21905 26/09/2019 31/10/2019	14/10/2019 25/09/2019 09/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	400,43	212 1	09/01/2020 09/01/2020 09/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909014850 del 25/0 9/2019	330,06	70	23.104,20
2019	2592	2592 1930041806 22093 01/10/2019 19/11/2019	18/10/2019 30/09/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFA08616EC Ove applicabile, imposta	154,89	227 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	52	6.601,92
2019	2593	2593 106 22302 02/10/2019 02/10/2019	18/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1383 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale.	901,64	162	146.065,68
2019	2594	2594 109 22303 02/10/2019 02/10/2019	18/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1386 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale.	901,64	162	146.065,68
2019	2595	2595 105 22346 03/10/2019 02/10/2019	18/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1382 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale.	901,64	162	146.065,68
2019	2596	2596 0000026781 22944 09/10/2019 09/12/2019	18/10/2019 09/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA DET.N. 12 DEL 22/01/2019	665,28	246 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1319 Liquidazione per visura ex tra canone Banca Dati PR A. Liquidaz. Fatt. n. 26781 /2019	545,31	36	19.631,16
2019	2602	2602 107 22347 03/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	2.200,00	1384 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale.	1.803,28	162	292.131,36



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2603	2603 108 22348 03/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1385	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale	901,64	162	146.065,68
2019	2604	2604 110 22349 03/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1387	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale	901,64	162	146.065,68
2019	2605	2605 111 22350 03/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	1.100,00	1388	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla C ooperativa Innovaction so c.coop. per Ecofeste 2019 a seguito di erogazione co ntributo regionale	901,64	162	146.065,68
2019	2606	2606 21A PA 22659 04/10/2019 03/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9903 MONTEFUSCO DANIELA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALL' ALUNNO D'A	50,06	421	1 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1201 Cedole librarie per alunni anno scolastico 2019-202 0. Liquidazione fattura.	50,06	79	3.954,74
2019	2612	2612 FATTPA 5_19 22917 09/10/2019 09/10/2019	22/10/2019 09/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8940 STELLA ANDREA 18 prestazioni dal 20-12-18 al 26-9-19,	1.708,50	1402	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 5/2019 per prestazioni/in terventi, microcippature, v accinazioni, sterilizzazioni e medicazioni per semplic i ferite con e senza aneste sia, castrazioni cani e gatt i vaccinati	1.708,50	155	264.817,50
2019	2614	2614 123 23532 16/10/2019 16/10/2019	22/10/2019 16/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	395,00	247	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1203 Liquidazione di spesa FA TTPA 123/19 per intervent i informatici vari sui comp uter al servizio della Polizi a Municipale	395,00	90	35.550,00
2019	2622	2622 000582/2019 22946 09/10/2019 09/11/2019	28/10/2019 09/10/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5620 DIMCAR S.R.L.	10.736,00	963	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1313 Liquidazione fatture per fo rnitura di panchine e fiorie re	8.800,00	101	888.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2628	2628 019140003619 22968 10/10/2019 09/11/2019	28/10/2019 09/10/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.871,97	1364	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	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 31/10/2019	2.413,90	123	296.909,70
2019	2632	2632 411909551424 23130 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,89	249	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551424 del 10/1 0/2019	244,09	45	10.984,05
2019	2632	2632 411909551424 23130 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,89	920	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,10	76	387,60
2019	2633	2633 411909551401 23131 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,84	250	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551401 del 10/1 0/2019	102,79	45	4.625,55
2019	2633	2633 411909551401 23131 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,84	846	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,44	76	109,44
2019	2634	2634 411909551474 23132 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,77	251	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551474 del 10/1 0/2019	361,77	45	16.279,65
2019	2634	2634 411909551474 23132 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,77	839	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	10,41	76	791,16
2019	2635	2635 411909551369 23133 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,04	252	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551369 del 10/1 0/2019	201,17	45	9.052,65
2019	2635	2635 411909551369 23133 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,04	870	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,61	76	274,36
2019	2636	2636 411909551447 23134 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,73	253	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551447 del 10/1 0/2019	402,42	45	18.108,90



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2636	2636 411909551447 23134 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,73	885	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,78	76	439,28
2019	2637	2637 411909551464 23135 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,06	254	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551464 del 10/1 0/2019	74,56	45	3.355,20
2019	2637	2637 411909551464 23135 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,06	847	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,10	76	235,60
2019	2638	2638 411909551453 23136 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,01	255	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551453 del 10/1 0/2019	55,98	45	2.519,10
2019	2638	2638 411909551453 23136 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,01	861	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,71	76	205,96
2019	2639	2639 411909551421 23137 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	495,91	256	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551421 del 10/1 0/2019	401,52	45	18.068,40
2019	2639	2639 411909551421 23137 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	495,91	939	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,06	76	460,56
2019	2640	2640 411909551397 23138 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,25	257	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551397 del 10/1 0/2019	63,03	45	2.836,35
2019	2640	2640 411909551397 23138 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,25	929	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,35	76	178,60
2019	2641	2641 411909551482 23139 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,48	258	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551482 del 10/1 0/2019	153,58	45	6.911,10
2019	2641	2641 411909551482 23139 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,48	878	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,11	76	236,36



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2642	2642 411909551361 23140 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,46	259	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551361 del 10/1 0/2019	2,02	45	90,90
2019	2643	2643 411909551396 23141 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,15	260	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551396 del 10/1 0/2019	51,76	45	2.329,20
2019	2644	2644 411909551388 23142 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,64	261	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551388 del 10/1 0/2019	164,52	45	7.403,40
2019	2644	2644 411909551388 23142 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,64	883	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,93	76	222,68
2019	2645	2645 411909551412 23143 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,68	262	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551412 del 10/1 0/2019	874,94	45	39.372,30
2019	2645	2645 411909551412 23143 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,68	948	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	19,25	76	1.463,00
2019	2646	2646 411909551353 23144 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,24	263	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551353 del 10/1 0/2019	81,56	45	3.670,20
2019	2646	2646 411909551353 23144 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,24	836	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,74	76	284,24
2019	2647	2647 411909551441 23145 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,35	264	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551441 del 10/1 0/2019	70,50	45	3.172,50
2019	2647	2647 411909551441 23145 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,35	845	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,34	76	177,84



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 52 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2648	2648 411909551476 23146 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,03	265	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551476 del 10/1 0/2019	362,62	45	16.317,90
2019	2648	2648 411909551476 23146 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,03	903	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,63	76	579,88
2019	2649	2649 411909551390 23147 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,18	266	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551390 del 10/1 0/2019	157,61	45	7.092,45
2019	2649	2649 411909551390 23147 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,18	944	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,90	76	372,40
2019	2650	2650 411909551457 23148 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,65	267	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551457 del 10/1 0/2019	404,59	45	18.206,55
2019	2650	2650 411909551457 23148 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,65	872	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,05	76	839,80
2019	2651	2651 411909551425 23149 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.543,72	268	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551425 del 10/1 0/2019	1.145,09	45	51.529,05
2019	2651	2651 411909551425 23149 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.543,72	923	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	24,71	76	1.877,96
2019	2651	2651 411909551425 23149 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.543,72	952	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 411909551425 del 10/10 /2019	100,00	80	8.000,00
2019	2652	2652 411909551378 23150 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,21	269	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551378 del 10/1 0/2019	22,30	45	1.003,50



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2654	2654 411909551420 23152 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580,64	270	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551420 del 10/1 0/2019	462,08	45	20.793,60
2019	2654	2654 411909551420 23152 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580,64	864	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	16,90	76	1.284,40
2019	2655	2655 411909551406 23153 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	947,39	271	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551406 del 10/1 0/2019	760,58	45	34.226,10
2019	2655	2655 411909551406 23153 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	947,39	911	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	19,48	76	1.480,48
2019	2656	2656 411909551352 23154 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,16	272	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551352 del 10/1 0/2019	128,54	45	5.784,30
2019	2656	2656 411909551352 23154 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,16	942	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,34	76	329,84
2019	2657	2657 411909551429 23155 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,54	273	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551429 del 10/1 0/2019	265,33	45	11.939,85
2019	2657	2657 411909551429 23155 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,54	922	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,84	76	519,84
2019	2658	2658 411909551379 23156 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,58	274	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551379 del 10/1 0/2019	148,02	45	6.660,90
2019	2659	2659 411909551461 23157 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	675,12	275	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551461 del 10/1 0/2019	544,14	45	24.486,30
2019	2659	2659 411909551461 23157 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	675,12	877	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,27	76	856,52



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2660	2660 411909551449 23158 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,74	276	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551449 del 10/1 0/2019	157,83	45	7.102,35
2019	2660	2660 411909551449 23158 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,74	899	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,19	76	318,44
2019	2661	2661 411909551364 23159 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,94	277	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551364 del 10/1 0/2019	20,44	45	919,80
2019	2662	2662 411909551438 23160 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	337,71	278	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551438 del 10/1 0/2019	272,52	45	12.263,40
2019	2662	2662 411909551438 23160 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	337,71	879	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,24	76	398,24
2019	2663	2663 411909551437 23161 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.585,01	279	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551437 del 10/1 0/2019	1.276,57	45	57.445,65
2019	2663	2663 411909551437 23161 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.585,01	910	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	27,59	76	2.096,84
2019	2664	2664 411909551433 23162 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	970,30	280	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551433 del 10/1 0/2019	789,40	45	35.523,00
2019	2664	2664 411909551433 23162 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	970,30	943	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,23	76	549,48
2019	2665	2665 411909551475 23163 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,45	281	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551475 del 10/1 0/2019	25,15	45	1.131,75
2019	2665	2665 411909551475 23163 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,45	873	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,77	76	134,52



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 55 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2666	2666 411909551409 23164 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,91	282	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551409 del 10/1 0/2019	146,91	45	6.610,95
2019	2666	2666 411909551409 23164 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,91	856	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,68	76	431,68
2019	2667	2667 411909551479 23165 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	854,92	283	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551479 del 10/1 0/2019	689,13	45	31.010,85
2019	2667	2667 411909551479 23165 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	854,92	946	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	14,18	76	1.077,68
2019	2668	2668 411909551466 23166 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,72	284	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551466 del 10/1 0/2019	67,44	45	3.034,80
2019	2668	2668 411909551466 23166 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,72	849	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,44	76	261,44
2019	2669	2669 411909551354 23167 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,90	285	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551354 del 10/1 0/2019	488,15	45	21.966,75
2019	2669	2669 411909551354 23167 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,90	895	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	15,36	76	1.167,36
2019	2671	2671 411909551471 23169 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,03	286	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551471 del 10/1 0/2019	106,24	45	4.780,80
2019	2671	2671 411909551471 23169 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,03	858	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,42	76	259,92
2019	2672	2672 411909551434 23170 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	842,53	287	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551434 del 10/1 0/2019	670,50	45	30.172,50



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2672	2672 411909551434 23170 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	842,53	936	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	24,52	76	1.863,52
2019	2673	2673 411909551387 23171 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,85	288	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551387 del 10/1 0/2019	145,22	45	6.534,90
2019	2673	2673 411909551387 23171 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,85	844	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,68	76	507,68
2019	2674	2674 411909551374 23172 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	319,90	289	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551374 del 10/1 0/2019	257,43	45	11.584,35
2019	2674	2674 411909551374 23172 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	319,90	925	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,84	76	443,84
2019	2675	2675 411909551404 23173 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,48	290	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551404 del 10/1 0/2019	94,36	45	4.246,20
2019	2675	2675 411909551404 23173 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,48	875	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,36	76	255,36
2019	2676	2676 411909551455 23174 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	980,83	291	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551455 del 10/1 0/2019	789,68	45	35.535,60
2019	2676	2676 411909551455 23174 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	980,83	897	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	17,42	76	1.323,92
2019	2677	2677 411909551394 23176 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,13	292	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551394 del 10/1 0/2019	71,23	45	3.205,35
2019	2677	2677 411909551394 23176 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,13	918	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,23	76	93,48



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 57 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2678	2678 411909551448 23178 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.501,38	293 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551448 del 10/1 0/2019	1.208,43	45	54.379,35
2019	2678	2678 411909551448 23178 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.501,38	941 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	27,10	76	2.059,60
2019	2679	2679 411909551363 23179 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	264,01	294 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551363 del 10/1 0/2019	214,48	45	9.651,60
2019	2679	2679 411909551363 23179 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	264,01	852 1	13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,34	76	177,84
2019	2680	2680 411909551398 23180 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,57	295 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551398 del 10/1 0/2019	16,86	45	758,70
2019	2681	2681 411909551366 23181 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,68	296 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551366 del 10/1 0/2019	59,57	45	2.680,65
2019	2682	2682 411909551381 23182 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,63	297 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551381 del 10/1 0/2019	78,88	45	3.549,60
2019	2682	2682 411909551381 23182 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,63	921 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,40	76	106,40
2019	2683	2683 411909551451 23183 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	210,26	298 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551451 del 10/1 0/2019	167,95	45	7.557,75
2019	2683	2683 411909551451 23183 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	210,26	880 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,36	76	407,36



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2684	2684 411909551393 23184 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,18	299 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551393 del 10/1 0/2019	16,51	45	742,95
2019	2684	2684 411909551393 23184 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,18	914 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,04	76	79,04
2019	2685	2685 411909551351 23185 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	505,55	300 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551351 del 10/1 0/2019	402,30	45	18.103,50
2019	2685	2685 411909551351 23185 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	505,55	901 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	14,74	76	1.120,24
2019	2686	2686 411909551395 23186 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,52	301 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551395 del 10/1 0/2019	113,58	45	5.111,10
2019	2686	2686 411909551395 23186 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,52	860 1	13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,95	76	300,20
2019	2687	2687 411909551423 23187 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,83	302 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551423 del 10/1 0/2019	458,31	45	20.623,95
2019	2687	2687 411909551423 23187 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,83	881 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	16,69	76	1.268,44
2019	2688	2688 411909551450 23188 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	536,63	303 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551450 del 10/1 0/2019	432,49	45	19.462,05
2019	2688	2688 411909551450 23188 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	536,63	892 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,99	76	683,24
2019	2689	2689 411909551407 23189 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,41	304 1	14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551407 del 10/1 0/2019	87,31	45	3.928,95



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2689	2689 411909551407 23189 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,41	868	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,89	76	143,64
2019	2690	2690 411909551377 23190 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	305	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551377 del 10/1 0/2019	22,12	45	995,40
2019	2691	2691 411909551385 23191 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	810,92	306	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551385 del 10/1 0/2019	638,02	45	28.710,90
2019	2691	2691 411909551385 23191 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	810,92	838	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	32,54	76	2.473,04
2019	2692	2692 411909551389 23192 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	307	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551389 del 10/1 0/2019	22,12	45	995,40
2019	2693	2693 411909551446 23193 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	732,94	308	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551446 del 10/1 0/2019	590,65	45	26.579,25
2019	2693	2693 411909551446 23193 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	732,94	926	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	12,35	76	938,60
2019	2694	2694 411909551459 23194 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,78	309	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551459 del 10/1 0/2019	613,14	45	27.591,30
2019	2694	2694 411909551459 23194 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,78	862	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,75	76	133,00
2019	2695	2695 411909551391 23195 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,97	310	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551391 del 10/1 0/2019	46,31	45	2.083,95
2019	2695	2695 411909551391 23195 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,97	855	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,47	76	111,72



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 60 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2696	2696 411909551375 23196 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409,45	311	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551375 del 10/1 0/2019	325,99	45	14.669,55
2019	2696	2696 411909551375 23196 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409,45	890	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,74	76	892,24
2019	2697	2697 411909551439 23197 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,39	312	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551439 del 10/1 0/2019	234,63	45	10.558,35
2019	2697	2697 411909551439 23197 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,39	896	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,14	76	618,64
2019	2698	2698 411909551371 23198 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,05	313	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551371 del 10/1 0/2019	30,37	45	1.366,65
2019	2699	2699 411909551356 23199 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	809,14	314	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551356 del 10/1 0/2019	650,99	45	29.294,55
2019	2699	2699 411909551356 23199 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	809,14	874	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	14,93	76	1.134,68
2019	2700	2700 411909551414 23200 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.913,78	315	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551414 del 10/1 0/2019	1.548,55	45	69.684,75
2019	2700	2700 411909551414 23200 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.913,78	949	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	24,55	76	1.865,80
2019	2701	2701 411909551435 23201 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,31	316	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551435 del 10/1 0/2019	357,59	45	16.091,55
2019	2701	2701 411909551435 23201 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,31	937	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	13,05	76	991,80



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2703	2703 411909551410 23203 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,19	317	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551410 del 10/1 0/2019	268,11	45	12.064,95
2019	2703	2703 411909551410 23203 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,19	919	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,10	76	387,60
2019	2704	2704 411909551417 23204 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	901,86	318	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551417 del 10/1 0/2019	719,14	45	32.361,30
2019	2704	2704 411909551417 23204 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	901,86	904	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	24,51	76	1.862,76
2019	2705	2705 411909551440 23205 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	922,07	319	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551440 del 10/1 0/2019	732,93	45	32.981,85
2019	2705	2705 411909551440 23205 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	922,07	898	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	27,90	76	2.120,40
2019	2706	2706 411909551382 23206 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,32	320	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551382 del 10/1 0/2019	162,65	45	7.319,25
2019	2706	2706 411909551382 23206 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,32	930	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,89	76	371,64
2019	2707	2707 411909551380 23207 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,15	321	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551380 del 10/1 0/2019	65,03	47	3.056,41
2019	2707	2707 411909551380 23207 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,15	841	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,81	76	137,56
2019	2709	2709 411909551426 23209 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	928,83	322	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551426 del 10/1 0/2019	747,96	47	35.154,12



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2709	2709 411909551426 23209 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	928,83	928	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	16,32	76	1.240,32
2019	2710	2710 411909551469 23210 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,85	323	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551469 del 10/1 0/2019	85,63	47	4.024,61
2019	2710	2710 411909551469 23210 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,85	945	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,38	76	332,88
2019	2711	2711 411909551483 23211 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,31	324	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551483 del 10/1 0/2019	257,42	47	12.098,74
2019	2711	2711 411909551483 23211 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,31	912	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,26	76	475,76
2019	2712	2712 411909551359 23212 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	609,11	325	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551359 del 10/1 0/2019	492,32	47	23.139,04
2019	2712	2712 411909551359 23212 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	609,11	876	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,48	76	644,48
2019	2713	2713 411909551411 23213 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,86	326	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551411 del 10/1 0/2019	304,16	47	14.295,52
2019	2713	2713 411909551411 23213 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,86	902	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,78	76	667,28
2019	2714	2714 411909551408 23214 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,76	327	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551408 del 10/1 0/2019	53,38	47	2.508,86
2019	2714	2714 411909551408 23214 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,76	947	1 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,64	76	124,64



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2715	2715 411909551415 23215 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	941,64	328	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551415 del 10/1 0/2019	749,50	47	35.226,50
2019	2715	2715 411909551415 23215 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	941,64	894	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	27,25	76	2.071,00
2019	2716	2716 411909551419 23216 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,81	329	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551419 del 10/1 0/2019	201,68	47	9.478,96
2019	2716	2716 411909551419 23216 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,81	940	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,76	76	513,76
2019	2717	2717 411909551445 23217 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.366,35	330	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551445 del 10/1 0/2019	1.098,43	47	51.626,21
2019	2717	2717 411909551445 23217 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.366,35	934	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	26,27	76	1.996,52
2019	2718	2718 411909551468 23218 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,96	331	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551468 del 10/1 0/2019	123,44	47	5.801,68
2019	2718	2718 411909551468 23218 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,96	950	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,36	76	407,36
2019	2719	2719 411909551392 23219 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,99	332	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551392 del 10/1 0/2019	22,12	47	1.039,64
2019	2720	2720 411909551372 23220 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,20	333	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551372 del 10/1 0/2019	2,62	47	123,14



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2721	2721 411909551470 23221 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,22	334	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551470 del 10/1 0/2019	51,48	47	2.419,56
2019	2721	2721 411909551470 23221 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,22	840	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,41	76	183,16
2019	2722	2722 411909551367 23222 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,87	335	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551367 del 10/1 0/2019	95,24	47	4.476,28
2019	2722	2722 411909551367 23222 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,87	843	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,68	76	127,68
2019	2723	2723 411909551416 23223 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,89	336	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551416 del 10/1 0/2019	233,42	47	10.970,74
2019	2723	2723 411909551416 23223 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,89	907	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,12	76	541,12
2019	2724	2724 411909551443 23224 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,13	337	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551443 del 10/1 0/2019	360,55	47	16.945,85
2019	2724	2724 411909551443 23224 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,13	905	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,26	76	855,76
2019	2725	2725 411909551403 23225 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	234,00	338	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551403 del 10/1 0/2019	189,28	47	8.896,16
2019	2725	2725 411909551403 23225 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	234,00	916	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,08	76	234,08
2019	2726	2726 411909551413 23226 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,87	339	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551413 del 10/1 0/2019	191,38	47	8.994,86



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2726	2726 411909551413 23226 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	239,87	932	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,39	76	485,64
2019	2727	2727 411909551428 23227 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	408,11	340	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551428 del 10/1 0/2019	327,66	47	15.400,02
2019	2727	2727 411909551428 23227 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	408,11	917	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,36	76	635,36
2019	2728	2728 411909551436 23228 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.162,89	341	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551436 del 10/1 0/2019	925,82	47	43.513,54
2019	2728	2728 411909551436 23228 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.162,89	933	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	33,39	76	2.537,64
2019	2729	2729 411909551360 23229 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	479,13	342	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551360 del 10/1 0/2019	382,84	47	17.993,48
2019	2729	2729 411909551360 23229 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	479,13	951	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	12,07	76	917,32
2019	2730	2730 411909551383 23230 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 15/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,81	343	1 15/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551383 del 10/1 0/2019	190,01	47	8.930,47
2019	2731	2731 411909551358 23231 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,84	544	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551358 del 10/1 0/2019	217,78	54	11.760,12
2019	2731	2731 411909551358 23231 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,84	893	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,15	76	619,40
2019	2732	2732 411909551386 23232 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,07	519	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551386 del 10/1 0/2019	22,12	54	1.194,48



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 66 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2732	2732 411909551386 23232 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,07	848	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,08	76	82,08
2019	2733	2733 411909551349 23233 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,17	529	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551349 del 10/1 0/2019	301,90	54	16.302,60
2019	2733	2733 411909551349 23233 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,17	866	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	10,85	76	824,60
2019	2734	2734 411909419296 23234 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,17	552	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909419296 del 10/1 0/2019	36,51	54	1.971,54
2019	2734	2734 411909419296 23234 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,17	915	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	9,63	76	731,88
2019	2735	2735 411909551465 23235 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,21	560	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551465 del 10/1 0/2019	70,50	54	3.807,00
2019	2735	2735 411909551465 23235 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,21	837	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,20	76	167,20
2019	2736	2736 411909551405 23236 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	208,37	551	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551405 del 10/1 0/2019	165,97	54	8.962,38
2019	2736	2736 411909551405 23236 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	208,37	913	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,89	76	447,64
2019	2737	2737 411909551427 23237 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	919,66	557	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551427 del 10/1 0/2019	732,48	54	39.553,92
2019	2737	2737 411909551427 23237 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	919,66	935	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	26,03	76	1.978,28



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2738	2738 411909551400 23238 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,91	531	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551400 del 10/1 0/2019	120,42	54	6.502,68
2019	2739	2739 411909551481 23239 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,99	522	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551481 del 10/1 0/2019	25,40	54	1.371,60
2019	2740	2740 411909551376 23240 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,11	541	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551376 del 10/1 0/2019	52,80	54	2.851,20
2019	2740	2740 411909551376 23240 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,11	888	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,69	76	128,44
2019	2741	2741 411909551467 23241 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	651,57	518	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551467 del 10/1 0/2019	534,07	54	28.839,78
2019	2742	2742 411909551460 23242 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,19	539	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551460 del 10/1 0/2019	418,96	54	22.623,84
2019	2742	2742 411909551460 23242 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,19	886	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	9,06	76	688,56
2019	2743	2743 411909551478 23243 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	224,28	547	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551478 del 10/1 0/2019	178,92	54	9.661,68
2019	2743	2743 411909551478 23243 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	224,28	900	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	6,00	76	456,00
2019	2744	2744 411909551456 23244 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,32	527	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551456 del 10/1 0/2019	291,43	54	15.737,22



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2744	2744 411909551456 23244 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,32	863	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	5,78	76	439,28
2019	2745	2745 411909551431 23245 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	248,89	558	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551431 del 10/1 0/2019	198,01	54	10.692,54
2019	2745	2745 411909551431 23245 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	248,89	938	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,32	76	556,32
2019	2746	2746 411909551365 23246 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	458,48	525	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551365 del 10/1 0/2019	367,88	54	19.865,52
2019	2746	2746 411909551365 23246 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	458,48	857	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	9,67	76	734,92
2019	2747	2747 411909551355 23247 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	583,25	543	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551355 del 10/1 0/2019	466,88	54	25.211,52
2019	2747	2747 411909551355 23247 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	583,25	891	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	13,66	76	1.038,16
2019	2748	2748 411909551430 23248 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,29	533	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551430 del 10/1 0/2019	57,82	54	3.122,28
2019	2748	2748 411909551430 23248 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,29	869	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,75	76	133,00
2019	2749	2749 411909551370 23249 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	303,45	515	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551370 del 10/1 0/2019	246,96	54	13.335,84
2019	2749	2749 411909551370 23249 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	303,45	842	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,16	76	164,16



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2750	2750 411909551477 23250 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,73	554	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551477 del 10/1 0/2019	604,75	54	32.656,50
2019	2750	2750 411909551477 23250 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,73	924	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,93	76	906,68
2019	2751	2751 411909551472 23251 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,33	521	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551472 del 10/1 0/2019	53,01	54	2.862,54
2019	2751	2751 411909551472 23251 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,33	851	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	1,66	76	126,16
2019	2752	2752 411909551458 23252 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,31	555	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551458 del 10/1 0/2019	65,37	54	3.529,98
2019	2752	2752 411909551458 23252 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,31	927	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,56	76	194,56
2019	2753	2753 411909551418 23253 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,18	534	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551418 del 10/1 0/2019	145,05	54	7.832,70
2019	2753	2753 411909551418 23253 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,18	871	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	4,22	76	320,72
2019	2754	2754 411909551373 23254 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,54	512	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551373 del 10/1 0/2019	107,79	54	5.820,66
2019	2755	2755 411909551454 23255 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,53	537	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551454 del 10/1 0/2019	105,83	54	5.714,82
2019	2755	2755 411909551454 23255 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,53	884	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,86	76	217,36



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2756	2756 411909551422 23256 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.064,72	542	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551422 del 10/1 0/2019	847,19	54	45.748,26
2019	2756	2756 411909551422 23256 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.064,72	889	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	31,15	76	2.367,40
2019	2757	2757 411909551480 23257 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,17	530	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551480 del 10/1 0/2019	124,73	54	6.735,42
2019	2758	2758 411909551473 23258 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,46	523	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551473 del 10/1 0/2019	31,80	54	1.717,20
2019	2758	2758 411909551473 23258 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,46	853	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	2,66	76	202,16
2019	2759	2759 411909551357 23259 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,88	526	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551357 del 10/1 0/2019	552,56	54	29.838,24
2019	2759	2759 411909551357 23259 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,88	859	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,76	76	893,76
2019	2760	2760 411909551362 23260 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	275,49	540	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551362 del 10/1 0/2019	219,76	54	11.867,04
2019	2760	2760 411909551362 23260 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	275,49	887	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,38	76	560,88
2019	2761	2761 411909551462 23261 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.207,62	550	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551462 del 10/1 0/2019	973,06	54	52.545,24
2019	2761	2761 411909551462 23261 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.207,62	909	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	20,49	76	1.557,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2762	2762 411909551463 23262 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	677,62	556	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551463 del 10/1 0/2019	546,04	54	29.486,16
2019	2762	2762 411909551463 23262 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	677,62	931	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,45	76	870,20
2019	2763	2763 411909551368 23263 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,82	514	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551368 del 10/1 0/2019	31,82	54	1.718,28
2019	2764	2764 411909551442 23264 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	534,36	524	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551442 del 10/1 0/2019	431,35	54	23.292,90
2019	2764	2764 411909551442 23264 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	534,36	854	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,11	76	616,36
2019	2765	2765 411909551452 23265 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	457,37	532	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551452 del 10/1 0/2019	368,83	54	19.916,82
2019	2765	2765 411909551452 23265 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	457,37	867	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,40	76	562,40
2019	2766	2766 411909551444 23266 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	962,03	548	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551444 del 10/1 0/2019	764,29	54	41.271,66
2019	2766	2766 411909551444 23266 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	962,03	906	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	29,60	76	2.249,60
2019	2767	2767 411909551432 23267 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,58	549	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551432 del 10/1 0/2019	276,58	54	14.935,32
2019	2767	2767 411909551432 23267 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,58	908	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	8,15	76	619,40



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2768	2768 411909551350 23268 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,10	528	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411909551350 del 10/1 0/2019	170,70	54	9.217,80
2019	2768	2768 411909551350 23268 12/10/2019 30/11/2019	28/10/2019 10/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,10	865	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	3,85	76	292,60
2019	2789	2789 396/PA 23527 16/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 05/10/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9838 FORMICA AMBIENTE SRL	472,85	1037	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura alla di tta Formica Ambiente srl n . 396 PA 2019 per ristoro ambientale conferimenti ri fiuti periodo 1-08-2019 31- 08-2019	429,86	52	22.352,72
2019	2791	2791 32 23588 17/10/2019 17/10/2019	05/11/2019 17/10/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	280,60	962	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1312 Liquidazione fattura per ri parazione mezzi comunali	230,00	124	28.520,00
2019	2793	2793 8S00307289 23733 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	536,80	821	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM utenze comunali - Fatt. N. 8S00307289 del 07/10/20 19	368,93	44	16.232,92
2019	2793	2793 8S00307289 23733 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	536,80	823	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM utenze comunali - Fatt. N. 8S00307289 DEL 07/10/2 019	30,13	44	1.325,72
2019	2793	2793 8S00307289 23733 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	536,80	824	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM utenze comunali - Fatt. N. 8S00307289 del 07/10/20 19	40,94	44	1.801,36
2019	2794	2794 8S00308291 23734 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	113,05	668	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	92,66	41	3.799,06
2019	2795	2795 8S00308456 23735 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	70,78	663	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	58,02	41	2.378,82
2019	2796	2796 8S00307949 23736 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	146,74	664	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	120,28	41	4.931,48



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2797	2797 8S00308706 23737 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	83,89	670	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	68,76	41	2.819,16
2019	2798	2798 8S00308591 23738 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	50,09	671	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	41,06	41	1.683,46
2019	2799	2799 8S00307653 23739 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	50,90	669	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	41,72	41	1.710,52
2019	2800	2800 8S00308640 23740 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	83,20	667	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	70,00	41	2.870,00
2019	2801	2801 8S00308324 23741 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	247,66	675	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bolletta TIM spa per canone di manute nzione vecchia centrale te lefonica 6/2019.	203,00	41	8.323,00
2019	2802	2802 8S00308892 23742 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	72,42	665	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	59,36	41	2.433,76
2019	2803	2803 8S00308450 23743 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	41,28	666	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	33,84	41	1.387,44
2019	2804	2804 8S00308373 23744 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	48,87	672	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM t elefonia fissa 5 e 6 bimest re 2019.	40,06	41	1.642,46
2019	2805	2805 8S00309085 23745 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 6BIM 2019	171,20	826	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. - Fatt. N. 8S0030 9085 del 07/10/2019	140,33	44	6.174,52
2019	2806	2806 119003295170 23748 19/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	420,87	1324	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190032951 70 del 16/10/2019	383,01	108	41.365,08



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 74 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2807	2807 119003295169 23749 19/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	303,47	1310 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003295169 del 16/10/2019	276,28	108	29.838,24
2019	2808	2808 119003295171 23750 19/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	510,31	1329 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003295171 del 16/10/2019	464,32	108	50.146,56
2019	2811	2811 11 EL/2019 23747 19/10/2019 15/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9504 SUPPRESSA PAOLO ALESSANDRO	3.200,00	830 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1331 Liquidazione fattura all'ing. Paolo Suppressa per formulazione osservazioni tecniche su tariffe di conferimento impianto gestito da Ambiente & Sviluppo scarsi di cui al Decreto AGER n. 12/2019	3.200,00	90	288.000,00
2019	2816	2816 FATTPA 13_19 24056 24/10/2019 24/10/2019	12/11/2019 24/10/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	439,20	422 1	21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1332 Liquidazione fattura alla ditta AB Solution per noleggio fotocopiatrice multifunzione kyocera affari generali periodo settembre-dicembre 2019	360,00	89	32.040,00
2019	2824	2824 411910005972 24217 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.800,24	553 1	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005972 del 24/10/2019	2.295,28	54	123.945,12
2019	2825	2825 411910005971 24218 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,60	516 1	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005971 del 24/10/2019	331,64	54	17.908,56
2019	2826	2826 411910005961 24219 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,60	513 1	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005961 del 24/10/2019	331,64	54	17.908,56
2019	2828	2828 411910005963 24221 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,79	559 1	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005963 del 24/10/2019	47,37	54	2.557,98



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2829	2829 411910005973 24222 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,86	546	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005973 del 24/1 0/2019	133,49	54	7.208,46
2019	2830	2830 411910005969 24223 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	450,56	535	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005969 del 24/1 0/2019	369,31	54	19.942,74
2019	2831	2831 411910005966 24224 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,75	517	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005966 del 24/1 0/2019	71,93	54	3.884,22
2019	2832	2832 411910005965 24225 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,58	538	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005965 del 24/1 0/2019	179,16	54	9.674,64
2019	2833	2833 411910005964 24226 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,87	520	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005964 del 24/1 0/2019	284,59	54	15.367,86
2019	2833	2833 411910005964 24226 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,87	850	1 13/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	11,67	76	886,92
2019	2834	2834 411910005970 24227 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	420,05	536	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005970 del 24/1 0/2019	337,99	54	18.251,46
2019	2834	2834 411910005970 24227 25/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 14/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	420,05	882	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali	7,70	76	585,20
2019	2835	2835 411910005968 24333 28/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 23/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,66	545	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005968 del 24/1 0/2019	149,72	54	8.084,88
2019	2836	2836 411910005967 24229 26/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 24/10/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,59	968	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910005967 del 24/1 0/2019	5,40	81	437,40



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2840	2840 2PA19 23996 23/10/2019 22/11/2019	12/11/2019 23/10/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO	1.750,00	638	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Progetto Gasdotto TAP : Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. C OMPENSAZIONE	1.750,00	76	133.000,00
2019	2845	2845 FPA 6/19 24233 26/10/2019 26/10/2019	12/11/2019 26/10/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5385 STELLA FEDERICO	944,96	1575	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Servizi tecnici per direzion e lavori , contabilità per si stemazione del stratto str adale prospiciente l'ingres so principale del municipio di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 6PA/2019	944,96	151	142.688,96
2019	2846	2846 133 25661 07/11/2019 07/11/2019	12/11/2019 07/11/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	905,00	248	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1203 Liquidazione di spesa FA TTPA 133/19 per acquisto nuovo PC al servizio della Polizia Municipale	905,00	68	61.540,00
2019	2848	2848 41/001 24359 28/10/2019 28/10/2019	13/11/2019 28/10/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese d Ottobre 2019	591,70	1406	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI OTTOBRE 2019 Fatt. N. 41/001 del 28/10/2019	485,00	136	65.960,00
2019	2867	2867 019140004090 25687 07/11/2019 07/12/2019	15/11/2019 07/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.194,34	1366	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	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 31/10/2019	1.022,99	95	97.184,05
2019	2869	2869 57/FE 24632 30/10/2019 31/10/2019	18/11/2019 29/10/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	10.919,00	1124	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	2116 Interventi straordinari per messa in sicurezza Torri F aro. CIG Z792A662C4	8.950,00	113	1.011.350,00
2019	2871	2871 1930047206 24992 01/11/2019 20/12/2019	18/11/2019 31/10/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	228	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019	126,96	21	2.666,16
2019	2876	2876 1001606 25082 04/11/2019 04/01/2020	20/11/2019 04/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.09.2019 al 31.10.2019	2.269,20	719	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clio spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	965,57	38	36.691,66



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2876	2876 1001606 25082 04/11/2019 04/01/2020	20/11/2019 04/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.09.2019 al 31.10.2019	2.269,20	720	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clio spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	790,98	38	30.057,24
2019	2876	2876 1001606 25082 04/11/2019 04/01/2020	20/11/2019 04/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.09.2019 al 31.10.2019	2.269,20	721	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1329 Liquidazione fatture alla di tta Clio spa per servizio In ternet RUPAR spc period o luglio-ottobre 2019.	103,45	38	3.931,10
2019	2878	2878 19921/S 26678 15/11/2019 15/12/2019	20/11/2019 15/11/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	161,20	1389	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 019921/S/2019 per acqui sto testi aggiornati Codice della Strada e Polizia Am ministrativa	155,00	88	13.640,00
2019	2881	2881 51 0 20/11/2019 16/11/2019	20/11/2019 16/11/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8788 INNOVAMIND SRLS	2.009,34	423	1 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1329 Liquidazione fattura alla di tta Innovamind srl n. 51-2 019 per canone mantenim ento sito istituzionale del c omune.	1.647,00	66	108.702,00
2019	2886	2886 73/19 25515 06/11/2019 06/12/2019	25/11/2019 29/10/2019 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10147 LASTELLA FRANCESCO - IMPIANTI DI CLIM PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO D	427,29	1626	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1311 Messa in funzione dell'imp ianto di condizionamento presso la nuova sede Co munale di Piazza Risorgi mento a Melendugno" Liq uidaz fatt n 73/19	286,93	116	33.283,88
2019	2886	2886 73/19 25515 06/11/2019 06/12/2019	25/11/2019 29/10/2019 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10147 LASTELLA FRANCESCO - IMPIANTI DI CLIM PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO D	427,29	1627	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1311 Messa in funzione dell'imp ianto di condizionamento presso la nuova sede Co munale di Piazza Risorgi mento a Melendugno" Liq uidaz fatt n 73/19	63,36	116	7.349,76
2019	2887	2887 001969 25715 08/11/2019 31/10/2019	25/11/2019 31/10/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	1.871,64	214	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1303 Liquidazione fatture nn. 1 969 per trattamento rifiuto differenziato raccolto sul t erritorio comunale nel ser vizio ARO LE 2.	1.701,49	71	120.805,79



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp.Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2889	2889 P000371 25791 08/11/2019 08/12/2019	25/11/2019 08/11/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	12.960,86	1460	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiut o indifferenziato periodo o ttobre-dicembre 2019.	11.782,60	102	1.201.825,20
2019	2890	2890 89/V3 25793 09/11/2019 31/10/2019	25/11/2019 31/10/2019 27/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.074,55	1611	1 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	1332 Manutenzione degli impia nti di pubblica illuminazion e e degli immobili di propri età comunale: fornitura m ateriale elettrico - Ditta Lu ciano Isola CIG Z1029E3 C76. Liquidazione fattura	880,78	148	130.355,44
2019	2897	2897 195527 25803 10/11/2019 08/12/2019	26/11/2019 08/11/2019 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10170 CUNGI PIERCARLO	619,27	619	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 Liquidazione fattura n. 19 5527/2019 per fornitura n. 200 borracce CIG: Z5A2A 390A1	507,60	53	26.902,80
2019	2990	2990 411910636512 26418 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,93	600	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636512 del 09/1 1/2019	154,04	24	3.696,96
2019	2991	2991 411910636410 26419 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,24	741	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636410 del 09/1 1/2019	60,03	42	2.521,26
2019	2992	2992 411910636411 26420 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,08	580	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636411 del 09/1 1/2019	385,31	24	9.247,44
2019	2993	2993 411910636438 26421 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	232,95	765	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636438 del 09/1 1/2019	190,94	42	8.019,48
2019	3162	3162 119003846740 28611 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	83,40	1322	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190038467 40 del 04/12/2019	75,82	58	4.397,56



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 79 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3163	3163 119003846741 28612 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	288,82	1312 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003846741 del 04/12/2019	262,96	58	15.251,68
2019	3164	3164 119003856714 28613 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	391,33	1306 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003856714 del 04/12/2019	355,75	58	20.633,50
2019	3170	3170 4/2019PA 29828 20/12/2019 19/12/2019	24/12/2019 19/12/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATALANO	3.286,30	216 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1212 Liquidazione fattura per Fornitura materiale di ferramenta per servizio manutenzione	1.633,85	22	35.944,70
2019	3170	3170 4/2019PA 29828 20/12/2019 19/12/2019	24/12/2019 19/12/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7023 EDIL CATALANO DI GIACOMO CATALANO	3.286,30	217 1	10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1313 Liquidazione fattura per Fornitura materiale di ferramenta per servizio manutenzione	1.059,84	22	23.316,48
2019	3172	3172 PA761 28919 11/12/2019 10/01/2020	27/12/2019 04/12/2019 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8736 VALROBET S.R.L. RIFERIMENTO LICIA COLO'	350,00	1341 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1332 Liquidazione fattura PA761 alla ditta Valrobet srl per servizio di vitto in occasione della vitita a Melendugno della giornalista Licia Colonna	318,18	56	17.818,08
2019	3173	3173 989/PA 28921 11/12/2019 10/02/2020	27/12/2019 10/12/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4615 S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	990,00	1453 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1210 Liquidazione fattura n. 989/PA-2019 all'Editrice S.I.F.I.C. srl di Ancona per rinnovo abbonamento al Quotidiano Aste e Appalti Pubblici. Annualità 2020. CIG: 7712AD0800	990,00	38	37.620,00
2019	3174	3174 003081329442 28863 11/12/2019 30/12/2019	27/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	568,35	1138 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 3081329442 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. N.4811906591 del 06/11/2019	445,28	57	25.380,96



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 80 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3176	3176 003080773377 28900 11/12/2019 30/12/2019	27/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	21,06	1140 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 003080773377 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. N. 3027201512 del 20/01/2019	15,49	57	882,93
2019	3177	3177 003081329441 28901 11/12/2019 30/12/2019	27/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	1141 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 003081329441 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. N. 4811906506 del 06/11/2018	33,45	57	1.906,65
2019	3178	3178 003080683279 28902 11/12/2019 30/12/2019	27/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	441,55	1137 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 3080683279 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. N. 4811906576 del 06/11/2018	328,69	57	18.735,33
2019	3179	3179 003081187814 28862 11/12/2019 30/12/2019	30/12/2019 09/12/2019 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	409,81	1139 1	24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 003081187814 del 09/12/2019 - Collegata alla Fatt. n. 4811906581 del 06/11/2018	305,22	57	17.397,54
2019	3180	3180 P000409 28934 12/12/2019 11/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	4.321,34	1461 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Sviluppo scarl per conferimento rifiuti o indifferenziato periodo ottobre-dicembre 2019.	3.928,49	68	267.137,32
2019	3181	3181 001737 28970 12/12/2019 09/12/2019	30/12/2019 09/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-07-2019	940,57	1035 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1332 Liquidazione fattura n. 1737-2019 alla ditta Axa e n. 729-2019 alla ditta Castiglia per trasporto frazione secca da rifiuto. mese di Luglio 2019.	855,06	74	63.274,44



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3182	3182 2019 0000729 29052 12/12/2019 05/12/2019	30/12/2019 05/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.337,42	1036	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1332 Liquidazione fattura n. 173 7-2019 alla ditta Axa e n. 729-2019 alla ditta Castigl ia per trasporto frazione s ecca da rifiuto. mese di Lu glio 2019	1.215,84	78	94.835,52
2019	3183	3183 003082691139 29390 17/12/2019 31/12/2019	30/12/2019 11/12/2019 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	79,35	1148	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano presso gli immobili di proprietà co munale. - Fatt. N. 003082 691139 del 11/12/2019 - Collegata alla Fatt. N: 003 055071684 del 14/08/201 9	50,03	56	2.801,68
2019	3184	3184 E0117 29391 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 13/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 79 LIBRERIA PENSA S.R.L. FORNITURA TESTI ELEMENTARE	771,54	714	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1201 Liquidazione fattura n. E0 117-2019 per saldo fornitu ra libri di testo scuola prim aria anno scolastico 2019- 2020	634,25	11	6.976,75
2019	3184	3184 E0117 29391 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 13/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 79 LIBRERIA PENSA S.R.L. FORNITURA TESTI ELEMENTARE	771,54	715	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1201 Liquidazione fattura n. E0 117-2019 per saldo fornitu ra libri di testo scuola prim aria anno scolastico 2019- 2020	137,29	11	1.510,19
2019	3188	3188 411911477644 29399 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	517,78	987	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477644 del 11/1 2/2019	424,41	19	8.063,79
2019	3189	3189 411911477619 29400 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	474,71	988	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477619 del 11/1 2/2019	389,11	19	7.393,09
2019	3190	3190 411911477620 29402 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,73	989	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477620 del 11/1 2/2019	166,99	19	3.172,81



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3191	3191 411911477632 29403 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.151,88	990 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477632 del 11/1 2/2019	944,16	19	17.939,04
2019	3192	3192 411911477670 29404 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,91	991 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477670 del 11/1 2/2019	117,14	19	2.225,66
2019	3193	3193 411911477572 29405 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,54	992 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477572 del 11/1 2/2019	84,05	19	1.596,95
2019	3194	3194 411911477661 29407 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,41	993 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477661 del 11/1 2/2019	123,29	19	2.342,51
2019	3195	3195 411911477601 29408 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	389,18	994 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477601 del 11/1 2/2019	319,00	19	6.061,00
2019	3196	3196 411911477656 29409 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,57	995 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477656 del 11/1 2/2019	66,86	19	1.270,34
2019	3197	3197 411911477621 29410 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,16	996 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477621 del 11/1 2/2019	57,51	19	1.092,69
2019	3198	3198 411911477617 29411 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.078,30	997 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477617 del 11/1 2/2019	883,85	19	16.793,15
2019	3199	3199 411911477651 29412 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,10	998 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477651 del 11/1 2/2019	81,23	19	1.543,37



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3200	3200 411911477635 29413 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	497,47	999 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477635 del 11/1 2/2019	407,76	19	7.747,44
2019	3201	3201 411911477611 29414 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	659,72	1000 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477611 del 11/1 2/2019	540,75	19	10.274,25
2019	3202	3202 411911477550 29415 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	733,60	1001 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477550 del 11/1 2/2019	601,31	19	11.424,89
2019	3203	3203 411911477595 29416 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,70	1002 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477595 del 11/1 2/2019	116,15	19	2.206,85
2019	3204	3204 411911477626 29417 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.061,47	1003 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477626 del 11/1 2/2019	870,06	19	16.531,14
2019	3205	3205 411911477606 29418 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.074,98	1004 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477606 del 11/1 2/2019	881,13	19	16.741,47
2019	3206	3206 411911477629 29419 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.868,30	1005 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477629 del 11/1 2/2019	1.531,39	19	29.096,41
2019	3207	3207 411911477648 29420 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	489,24	1006 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477648 del 11/1 2/2019	401,02	19	7.619,38
2019	3208	3208 411911477647 29421 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.135,32	1007 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477647 del 11/1 2/2019	930,59	19	17.681,21



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3209	3209 411911477594 29422 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,03	1008 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477594 del 11/1 2/2019	227,07	19	4.314,33
2019	3210	3210 411911477547 29423 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	925,04	1009 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477547 del 11/1 2/2019	758,23	19	14.406,37
2019	3211	3211 411911477563 29424 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,65	1010 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477563 del 11/1 2/2019	107,09	19	2.034,71
2019	3212	3212 411911477639 29425 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	569,07	1188 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477639 del 11/1 2/2019	466,45	28	13.060,60
2019	3213	3213 411911477599 29428 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,23	1189 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477599 del 11/1 2/2019	55,11	28	1.543,08
2019	3214	3214 411911477608 29596 18/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.034,87	1190 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477608 del 11/1 2/2019	848,25	28	23.751,00
2019	3215	3215 411911477587 29431 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,40	1191 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477587 del 11/1 2/2019	129,84	28	3.635,52
2019	3216	3216 411911464131 29432 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	482,72	1192 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911464131 del 11/1 2/2019	395,67	28	11.078,76
2019	3217	3217 411911477546 29433 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	663,68	1193 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477546 del 11/1 2/2019	544,00	28	15.232,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3218	3218 411911477558 29434 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	1194 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477558 del 11/1 2/2019	21,75	28	609,00
2019	3219	3219 411911477615 29435 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,03	1195 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477615 del 11/1 2/2019	293,47	28	8.217,16
2019	3220	3220 411911477612 29436 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	488,70	1196 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477612 del 11/1 2/2019	400,57	28	11.215,96
2019	3221	3221 411911477664 29437 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,61	1197 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477664 del 11/1 2/2019	52,96	28	1.482,88
2019	3222	3222 411911477548 29438 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	816,57	1198 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477548 del 11/1 2/2019	669,32	28	18.740,96
2019	3223	3223 411911477605 29439 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.333,97	1199 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477605 del 11/1 2/2019	1.913,09	28	53.566,52
2019	3224	3224 411911477588 29441 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,39	1200 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477588 del 11/1 2/2019	79,01	28	2.212,28
2019	3225	3225 411911477540 29442 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,80	1201 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477540 del 11/1 2/2019	358,85	28	10.047,80
2019	3226	3226 411911477589 29445 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,04	1202 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477589 del 11/1 2/2019	16,43	28	460,04



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3227	3227 411911477652 29446 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	433,83	1203 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477652 del 11/1 2/2019	355,60	28	9.956,80
2019	3228	3228 411911477569 29448 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,80	1204 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477569 del 11/1 2/2019	21,15	28	592,20
2019	3229	3229 411911477610 29449 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	287,27	1205 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477610 del 11/1 2/2019	235,47	28	6.593,16
2019	3230	3230 411911477551 29451 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	533,54	1206 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477551 del 11/1 2/2019	437,33	28	12.245,24
2019	3231	3231 411911477567 29452 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	455,77	1207 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477567 del 11/1 2/2019	373,58	28	10.460,24
2019	3232	3232 411911477616 29454 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.712,05	1208 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477616 del 11/1 2/2019	1.403,32	28	39.292,96
2019	3233	3233 411911477557 29455 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,61	1209 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477557 del 11/1 2/2019	101,32	28	2.836,96
2019	3234	3234 411911477579 29456 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,44	1210 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477579 del 11/1 2/2019	129,87	28	3.636,36
2019	3235	3235 411911477543 29457 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,39	1211 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477543 del 11/1 2/2019	69,99	28	1.959,72



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3236	3236 411911477556 29458 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,34	1212 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477556 del 11/1 2/2019	63,39	28	1.774,92
2019	3237	3237 411911477642 29459 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	624,48	1213 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477642 del 11/1 2/2019	511,87	28	14.332,36
2019	3238	3238 411911477553 29460 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,81	1214 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477553 del 11/1 2/2019	242,47	28	6.789,16
2019	3239	3239 411911477609 29597 18/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,37	1215 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477609 del 11/1 2/2019	134,73	28	3.772,44
2019	3240	3240 411911477638 29463 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	846,97	1216 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477638 del 11/1 2/2019	694,24	28	19.438,72
2019	3241	3241 411911477578 29464 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	1217 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477578 del 11/1 2/2019	21,75	28	609,00
2019	3242	3242 411911477622 29465 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	315,63	1218 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477622 del 11/1 2/2019	258,71	28	7.243,88
2019	3243	3243 411911477672 29467 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,38	1219 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477672 del 11/1 2/2019	147,03	28	4.116,84
2019	3244	3244 411911477623 29468 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	518,55	1220 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477623 del 11/1 2/2019	425,04	28	11.901,12



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3245	3245 411911477544 29469 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,46	1221 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477544 del 11/1 2/2019	70,05	28	1.961,40
2019	3246	3246 411911477675 29470 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	357,20	1222 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477675 del 11/1 2/2019	292,79	28	8.198,12
2019	3247	3247 411911477659 29471 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	817,23	1223 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477659 del 11/1 2/2019	669,86	28	18.756,08
2019	3248	3248 411911477673 29472 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	1224 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477673 del 11/1 2/2019	21,75	28	609,00
2019	3249	3249 411911477585 29473 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28	1225 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477585 del 11/1 2/2019	24,00	28	672,00
2019	3250	3250 411911477603 29474 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.334,17	1226 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477603 del 11/1 2/2019	1.093,58	28	30.620,24
2019	3251	3251 411911477641 29475 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	245,51	1227 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477641 del 11/1 2/2019	201,24	28	5.634,72
2019	3252	3252 411911477592 29476 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,79	1228 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477592 del 11/1 2/2019	50,65	28	1.418,20
2019	3253	3253 411911477591 29477 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,59	1229 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477591 del 11/1 2/2019	5,40	28	151,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3254	3254 411911477662 29478 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,17	1230 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477662 del 11/1 2/2019	50,96	28	1.426,88
2019	3255	3255 411911477582 29479 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	247,95	1231 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477582 del 11/1 2/2019	203,24	28	5.690,72
2019	3256	3256 411911477625 29480 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	819,01	1232 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477625 del 11/1 2/2019	671,32	28	18.796,96
2019	3257	3257 411911477554 29481 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,05	1233 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477554 del 11/1 2/2019	69,71	28	1.951,88
2019	3258	3258 411911477660 29483 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	321,42	1234 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477660 del 11/1 2/2019	263,46	28	7.376,88
2019	3259	3259 411911477657 29484 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,63	1235 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477657 del 11/1 2/2019	69,37	28	1.942,36
2019	3260	3260 411911477634 29486 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	538,15	1236 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477634 del 11/1 2/2019	441,11	28	12.351,08
2019	3261	3261 411911477545 29487 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	545,08	1237 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477545 del 11/1 2/2019	446,79	28	12.510,12
2019	3262	3262 411911477674 29488 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,99	1238 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477674 del 11/1 2/2019	173,76	28	4.865,28



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3263	3263 411911477566 29489 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,86	1239 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477566 del 11/1 2/2019	61,36	28	1.718,08
2019	3264	3264 411911477549 29491 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,36	1240 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477549 del 11/1 2/2019	268,33	28	7.513,24
2019	3265	3265 411911477649 29492 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	471,44	1241 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477649 del 11/1 2/2019	386,43	28	10.820,04
2019	3266	3266 411911477633 29494 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,63	1242 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477633 del 11/1 2/2019	69,37	28	1.942,36
2019	3267	3267 411911477627 29495 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	632,11	1243 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477627 del 11/1 2/2019	518,12	28	14.507,36
2019	3268	3268 411911477570 29496 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,55	1244 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477570 del 11/1 2/2019	31,60	28	884,80
2019	3269	3269 411911477614 29497 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,05	1245 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477614 del 11/1 2/2019	532,83	28	14.919,24
2019	3270	3270 411911477586 29498 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,26	1246 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477586 del 11/1 2/2019	33,82	28	946,96
2019	3271	3271 411911477624 29500 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	305,74	1247 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477624 del 11/1 2/2019	250,61	28	7.017,08



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3272	3272 411911477541 29501 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,74	1248	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477541 del 11/1 2/2019	221,10	28	6.190,80
2019	3274	3274 411911477630 29505 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	400,29	1249	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477630 del 11/1 2/2019	328,11	28	9.187,08
2019	3275	3275 411911477576 29506 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 28/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	892,87	1250	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477576 del 11/1 2/2019	731,86	28	20.492,08
2019	3276	3276 411911477613 29507 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.212,35	1254	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477613 del 11/1 2/2019	993,73	32	31.799,36
2019	3277	3277 411911477646 29508 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,10	1255	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477646 del 11/1 2/2019	114,84	32	3.674,88
2019	3278	3278 411911477645 29509 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,48	1256	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477645 del 11/1 2/2019	28,26	32	904,32
2019	3279	3279 411911477668 29511 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,54	1257	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477668 del 11/1 2/2019	412,74	32	13.207,68
2019	3280	3280 411911477598 29512 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,97	1258	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477598 del 11/1 2/2019	44,24	32	1.415,68
2019	3281	3281 411911477584 29513 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	1259	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477584 del 11/1 2/2019	21,75	32	696,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3282	3282 411911477663 29514 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,22	1260 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477663 del 11/1 2/2019	104,28	32	3.336,96
2019	3283	3283 411911477559 29515 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,88	1261 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477559 del 11/1 2/2019	231,05	32	7.393,60
2019	3284	3284 411911477671 29517 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	996,44	1262 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477671 del 11/1 2/2019	816,75	32	26.136,00
2019	3285	3285 411911477568 29518 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	1263 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477568 del 11/1 2/2019	21,75	32	696,00
2019	3286	3286 411911477564 29519 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	405,35	1264 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477564 del 11/1 2/2019	332,25	32	10.632,00
2019	3287	3287 411911477552 29520 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,14	1265 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477552 del 11/1 2/2019	2,57	32	82,24
2019	3288	3288 411911477542 29523 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	631,68	1266 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477542 del 11/1 2/2019	517,77	32	16.568,64
2019	3289	3289 411911477653 29524 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	803,43	1267 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477653 del 11/1 2/2019	658,55	32	21.073,60
2019	3290	3290 411911477637 29525 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.691,65	1268 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477637 del 11/1 2/2019	1.386,60	32	44.371,20



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3291	3291 411911477600 29526 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,56	1269 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477600 del 11/1 2/2019	150,46	32	4.814,72
2019	3292	3292 411911477650 29527 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	640,52	1270 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477650 del 11/1 2/2019	525,02	32	16.800,64
2019	3293	3293 411911477669 29528 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	940,22	1271 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477669 del 11/1 2/2019	770,67	32	24.661,44
2019	3294	3294 411911477571 29531 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,03	1272 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477571 del 11/1 2/2019	77,89	32	2.492,48
2019	3297	3297 411911477636 29534 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.100,55	1273 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477636 del 11/1 2/2019	902,09	32	28.866,88
2019	3299	3299 411911477581 29536 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	1274 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477581 del 11/1 2/2019	21,75	32	696,00
2019	3300	3300 411911477577 29537 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	264,51	1275 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477577 del 11/1 2/2019	216,81	32	6.937,92
2019	3301	3301 411911477560 29538 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,07	1276 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477560 del 11/1 2/2019	121,37	32	3.883,84
2019	3302	3302 411911477658 29539 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,20	1277 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477658 del 11/1 2/2019	69,02	32	2.208,64



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3303	3303 411911477628 29541 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.192,92	1278 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477628 del 11/1 2/2019	977,80	32	31.289,60
2019	3304	3304 411911477596 29543 17/12/2019 31/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,54	1279 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477596 del 11/1 2/2019	198,80	32	6.361,60
2019	3305	3305 2 29389 17/12/2019 16/01/2020	30/12/2019 13/12/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9468 FERRIERO ORESTE WALTER	360,65	646 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	4503 RIMBORSO DELL'IVA ER RONEAMENTE TRATTE NUTA - - Fatt. N. 2 del 1 3/12/2019	360,65	21	7.573,65
2019	3307	3307 411911477607 29401 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	356,20	1280 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477607 del 11/1 2/2019	291,97	32	9.343,04
2019	3308	3308 411911477643 29406 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	254,99	1281 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477643 del 11/1 2/2019	209,01	32	6.688,32
2019	3309	3309 411911477631 29429 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,86	1282 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477631 del 11/1 2/2019	277,75	32	8.888,00
2019	3310	3310 411911477665 29440 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,78	1283 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477665 del 11/1 2/2019	26,05	32	833,60
2019	3312	3312 411911477565 29450 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	654,32	1284 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477565 del 11/1 2/2019	536,33	32	17.162,56
2019	3313	3313 411911477667 29453 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,65	1285 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477667 del 11/1 2/2019	25,12	32	803,84



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3314	3314 411911477618 29466 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.105,56	1286 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477618 del 11/1 2/2019	906,20	32	28.998,40
2019	3315	3315 411911477655 29482 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	764,31	1287 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477655 del 11/1 2/2019	626,48	32	20.047,36
2019	3316	3316 411911477666 29485 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	431,88	1288 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477666 del 11/1 2/2019	354,00	32	11.328,00
2019	3317	3317 411911477597 29490 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.026,94	1289 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477597 del 11/1 2/2019	841,75	32	26.936,00
2019	3318	3318 411911477555 29493 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	507,15	1290 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477555 del 11/1 2/2019	415,70	32	13.302,40
2019	3319	3319 411911477602 29502 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,06	1291 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477602 del 11/1 2/2019	314,80	32	10.073,60
2019	3320	3320 411911477583 29504 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,63	1292 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477583 del 11/1 2/2019	45,60	32	1.459,20
2019	3321	3321 411911477574 29510 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,52	1293 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477574 del 11/1 2/2019	297,97	32	9.535,04
2019	3322	3322 411911477604 29516 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	278,51	1294 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477604 del 11/1 2/2019	228,29	32	7.305,28



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3323	3323 411911477654 29521 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.423,63	1295 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477654 del 11/1 2/2019	1.166,91	32	37.341,12
2019	3324	3324 411911477640 29522 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.724,87	1296 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477640 del 11/1 2/2019	1.413,83	32	45.242,56
2019	3325	3325 411911477573 29540 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,13	1297 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477573 del 11/1 2/2019	212,40	32	6.796,80
2019	3326	3326 411911477580 29542 17/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 03/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,30	1298 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911477580 del 11/1 2/2019	120,74	32	3.863,68
2019	3327	3327 91/LAV 29546 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	12.625,99	1576 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 LAVORI DI SISTEMAZIO NE TRATTO STRADALE PROSPICIENTE L'INGRE SSO DEL MUNICIPIO DI MELENDUGNO CIG: Z74 26850EC.Liquidaz. Fatt. n 91/LAV del 16/12/2019	10.909,09	100	1.090.909,00
2019	3327	3327 91/LAV 29546 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	12.625,99	1577 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 LAVORI DI SISTEMAZIO NE TRATTO STRADALE PROSPICIENTE L'INGRE SSO DEL MUNICIPIO DI MELENDUGNO CIG: Z74 26850EC.Fatt. n.91/LAV d el 16/12/2019	128,90	100	12.890,00
2019	3327	3327 91/LAV 29546 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	12.625,99	1578 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 LAVORI DI SISTEMAZIO NE TRATTO STRADALE PROSPICIENTE L'INGRE SSO DEL MUNICIPIO DI MELENDUGNO CIG: Z74 26850EC.	440,18	100	44.018,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3329	3329 002-00026 29550 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	2.074,00	640	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1311 Liquidazione fatture per L avori interventi manutentiv i presso gli impianti idrici d i immobili comunali	1.413,11	52	73.481,72
2019	3329	3329 002-00026 29550 17/12/2019 16/12/2019	31/12/2019 16/12/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	2.074,00	641	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1311 Liquidazione fatture per L avori interventi manutentiv i presso gli impianti idrici d i immobili comunali	286,89	52	14.918,28
2019	3330	3330 95/PA 29551 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 16/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10332 EUTEN SRL Servizio di gestione, notifica di sanzio	7.291,40	654	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Incarico di outsourcing per la gestione e notifica di sa nzioni emesse per infrazio ni al CdS nei confronti di c ittadini stranieri residenti a ll'estero. Liquidaz. Fatt. n.	6.141,74	22	135.118,28
2019	3331	3331 96/PA 29551 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 16/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10332 EUTEN SRL Servizio di gestione, notifica di sanzio	5.062,72	655	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Incarico di outsourcing per la gestione e notifica di sa nzioni emesse per infrazio ni al CdS nei confronti di c ittadini stranieri residenti a ll'estero. Liquidaz. Fatt. n.	4.149,77	22	91.294,94
2019	3337	3337 119003986456 29557 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	230,19	1333	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190039864 56 del 11/12/2019	209,66	49	10.273,34
2019	3341	3341 5190553 29561 17/12/2019 13/01/2020	31/12/2019 13/12/2019 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	90,10	1157	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Se de Comunale di Melendug no - Fatt. N. 5190553 del 13/12/2019	74,00	44	3.256,00
2019	3347	3347 3-2019-00001 0 31/12/2019 30/01/2020	31/12/2019 19/12/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10171 SE.S.DA SAS DI SCARINZI SERENA & C. FORNITURA IN COMODATO D'USO DI N.6 COLO N	1.720,20	1434	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla D itta SE.S.DA. s.a.s. per pe r fornitura in comodato d'u so di n.6 colonnine d'acqu a filtrata e refrigerata Cig: Z7A2A383AF.	1.410,00	48	67.680,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3348	3348 123 29737 19/12/2019 18/01/2020	31/12/2019 12/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	1581 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Stampa di manifesti per l'incontro informativo sul P. U.G. Liquidaz. fatt. n.123/2019	60,08	67	4.025,36
2019	3348	3348 123 29737 19/12/2019 18/01/2020	31/12/2019 12/12/2019 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	1582 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Stampa di manifesti per l'incontro informativo sul P. U.G. Liquidaz. fatt. n.123/2019	4,92	67	329,64
2019	3349	3349 7X05157095 29758 19/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 13/12/2019 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	313,98	822 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1315 Liquidazione bollette TIM utenze comunali - Fatt. N. 197X05157095 del 13/12/2019	270,07	24	6.481,68
2019	3350	3350 16/PA 0 31/12/2019 30/01/2020	31/12/2019 19/12/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8887 IMPRE.GI.CO. S.R.L. RISANAMENTO MANTO STRADALE	9.298,41	349 1	17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1332 INTERVENTI DI RISANAMENTO MANTO STRADALE DISSESTATO LOCALITA' MARINA DI SAN FOCALTA' LIQUIDAZ. FATT. N. 16/PA DEL 19/12/2019	8.453,10	-13	-109.890,30
2019	3351	3351 8S00373658 29829 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	195,24	1165 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefonica 6/2019 e 1/2020 per alcune utenze telefoniche comunali. Fatt. N. 8S00373658 del 05/12/2019	160,03	-2	-320,06
2019	3352	3352 8S00373367 29830 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	92,85	1163 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefonica 6/2019 e 1/2020 per alcune utenze telefoniche comunali. Fatt. N. 8S00373367 DEL 05/12/2019	76,11	-2	-152,22
2019	3353	3353 8S00374054 29831 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	52,41	1166 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefonica 6/2019 e 1/2020 per alcune utenze telefoniche comunali. Fatt. N. 8S00374054 del 05/12/2019	42,96	-2	-85,92
2019	3354	3354 8S00372986 29832 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	43,57	1162 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefonica 6/2019 e 1/2020 per alcune utenze telefoniche comunali. Fatt. N. 8S00372986 del 05/12/2019	35,71	-2	-71,42



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 99 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3355	3355 8S00374074 29833 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	55,52	1167 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 074 del 05/12/2019	45,51	-2	-91,02
2019	3357	3357 8S00374321 29835 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	75,79	1169 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 321 del 05/12/2019	62,12	-2	-124,24
2019	3358	3358 8S00374532 29836 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	88,04	1170 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 532 del 05/12/2019	73,97	-2	-147,94
2019	3359	3359 8S00374573 29839 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	135,15	1171 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 573 del 05/12/2019	110,78	-2	-221,56
2019	3360	3360 8S00373408 29840 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	50,09	1164 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00373 408 del 05/12/2019	41,06	-2	-82,12
2019	3361	3361 8S00373685 29841 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 10/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	536,80	673 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1315 Liquidazione fattura TIM s pa per internet fibra press o il Municipio di Piazza Ro sorgimento 24 6 bimestre 2019	440,00	-19	-8.360,00
2019	3362	3362 8S00374270 29842 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	75,47	1168 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00374 270 del 05/12/2019	61,86	-2	-123,72



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3364	3364 8S00372729 29929 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 27/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	72,96	1161 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1315 Liquidazione conto telefon ica 6/2019 e 1/2020 per al cune utenze telefoniche c omunali. Fatt. N. 8S00372 729 del 05/12/2019	61,61	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-123,22
2019	3365	3365 1032 /I 29931 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	388,04	1026 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura N.103 2 per conferimento rifiuti c odice CER 190501	352,76	33	11.641,08
2019	3366	3366 1030 /I 29932 20/12/2019 20/12/2019	31/12/2019 20/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	1.352,70	1028 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura N.103 0 per conferimento rifiuti c odice CER 190501	1.229,73	63	77.472,99
2019	3367	3367 579 29933 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9462 VANTAGGIATO EUGENIO	149,62	618 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1210 Fornitura gratuita libri di te sto per l'a.s. 2019/2020. Li quidazione spesa per ced ole librerie CIG N: Z8D2B 4EA2C. Liquidaz. Fatt. n. 579/2019	149,62	11	1.645,82
2019	3368	3368 1029 /I 29934 20/12/2019 20/12/2019	31/12/2019 20/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	24.848,35	1027 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura N.102 9 per conferimento rifiuti c odice CER 190501	22.589,41	63	1.423.132,83
2019	3369	3369 1031 /I 29955 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	7.128,03	1031 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura n. 10 31/I per conferimento e tra sporto codice rifiuto 19050 1 periodo novembre 2019.	52,95	33	1.747,35
2019	3369	3369 1031 /I 29955 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	7.128,03	1032 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura n. 10 31/I per conferimento e tra sporto codice rifiuto 19050 1 periodo novembre 2019.	845,55	33	27.903,15
2019	3369	3369 1031 /I 29955 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	7.128,03	1033 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione saldo fattura n. 1031/I per conferimenti rifiuto codice CER 190501 novembre 2019.	5.581,53	33	184.190,49
2019	3370	3370 8719355193 29957 20/12/2019 30/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	13.488,88	1300 1	04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza novembre 201 9.- Conto contrattuale 300 26490-006	13.488,88	34	458.621,92



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3371	3371 FPA 1/19 29958 20/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 20/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9761 MARELLI LIGHTING S.R.L.S. CIG: Z4A2475F60	4.977,60	653	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1311 Liquidazione fattura alla D itta Marelli Lighting per for nitura materiale elettrico.	4.080,00	18	73.440,00
2019	3374	3374 119004074451 29962 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	202,63	1319	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190040744 51 del 18/12/2019	9,57	45	430,65
2019	3374	3374 119004074451 29962 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	202,63	1320	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190040744 51 del 18/12/2019	174,64	45	7.858,80
2019	3382	3382 119004091090 29970 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,37	1315	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190040910 90 del 18/12/2019	28,92	45	1.301,40
2019	3383	3383 119004091421 29971 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 05/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	73,34	1317	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1317 "DOC. EST." Fornitura idri ca in strutture comunali - Fatt. N. 00001190040914 21 del 18/12/2019	66,67	45	3.000,15
2019	3386	3386 3/E 29935 20/12/2019 19/01/2020	31/12/2019 19/12/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4195 PETRACHI GIANLUIGI DELIBERA DI G.C. N 30 DEL 2.3.2017 ATTIV	1.800,00	1361	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1331 Liquidazione fattura n. 3 / E del 19.12.2019 in favore dell'Avv. Gianluigi Petrach i per l'attività difensiva pr estata nella causa De Carl o Donato c/Comune di M elendugno in esecuzione della DGC n. 30/2017.	1.800,00	52	93.600,00
2019	3390	3390 27P5 30127 23/12/2019 31/12/2019	08/01/2020 23/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.362,00	710	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1333 Liquidazione fatture nn. 2 7P5-2019 E 32P5-2019 p er rette ricovero monore is tituzionalizzata presso La Casa di Neviano.	7.362,00	42	309.204,00
2019	3391	3391 32P5 30128 23/12/2019 31/12/2019	08/01/2020 23/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.362,00	711	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1333 Liquidazione fatture nn. 2 7P5-2019 E 32P5-2019 p er rette ricovero monore is tituzionalizzata presso La Casa di Neviano.	7.202,00	42	302.484,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3391	3391 32P5 30128 23/12/2019 31/12/2019	08/01/2020 23/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.362,00	712	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1333 Liquidazione fatture nn. 2 7P5-2019 E 32P5-2019 p er rette ricovero monore is tituzionalizzata presso La Casa di Neviano.	160,00	42	6.720,00
2019	3392	3392 VQ19004072 30130 23/12/2019 22/01/2020	08/01/2020 23/12/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10262 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S OdA n.5167091 - Protocollo n. 23542 SCIS	5.741,94	347	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1327 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	5.521,10	-5	-27.605,50
2019	3393	3393 1001832 30411 30/12/2019 30/01/2020	08/01/2020 30/12/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Rinnovo dispositivo con cert. CNS per la	30,00	722	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1332 Rinnovo certificato di fir ma digitale per la dipende nte comunale Anna Rita	24,59	12	295,08
2019	3394	3394 2/FE 30412 30/12/2019 30/12/2019	08/01/2020 30/12/2019 14/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5536 SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANCO	3.051,00	244	1 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020	1311 Mele Liquidazione fattura Liquidazione fatture per R iparazione tende presso l'I stituto Comprensivo "Rina Durante a Melendugno".	3.051,00	15	45.765,00
2020	203	203 3/PA 2727 04/02/2020 05/03/2020	07/02/2020 04/02/2020 13/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	3.201,28	1419	1 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 3/P A alla ditta Lanzillotto per i nterventi e forniture antinc endio per immobili comun ali e scolastici	1.229,51	8	9.836,08
2020	203	203 3/PA 2727 04/02/2020 05/03/2020	07/02/2020 04/02/2020 13/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2311 LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI	3.201,28	1420	1 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	1311 Liquidazione fattura n. 3/P A alla ditta Lanzillotto per i nterventi e forniture antinc endio per immobili comun ali e scolastici	1.394,49	8	11.155,92
2019	3416	3416 52/001 30265 27/12/2019 27/12/2019	31/12/2019 27/12/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA Mese di Dicembre 2019	591,70	1408	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1314 PULIZIA UFFICI COMUN ALI DICEMBRE 2019 Fatt . N. 52/001 del 27/12/201 9	454,13	76	34.513,88



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	206	206 1 1580 21/01/2020 20/02/2020	11/02/2020 18/01/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	189,10	1550 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1201 Liquidazione fattura n. 2-2020 per realizzazione e stampa manifesti consiglio comunale.	155,00	32	4.960,00
2019	3418	3418 1/113 30393 30/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.416,90	649 1	07/02/2020 10/02/2020 07/02/2020	1332 Gestione servizi cimiteriali in Melendugno e Borgagn e periodo novembre - dicembre 2019 Liquidaz. fatt. n. 113/2019 - COMPENS AZIONE CON REV. 629	0,00	7	0,00
2019	3418	3418 1/113 30393 30/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.416,90	662 1	07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Gestione servizi cimiteriali in Melendugno e Borgagn e periodo novembre - dicembre 2019 Liquidaz. fatt. n. 113/2019	10.997,46	7	76.982,22
2020	207	207 20200003 1581 21/01/2020 20/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9637 CORLETO GIUSEPPE	7.359,04	1629 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1331 Liquidazione fattura all'avv. Giuseppe Corleto per procedimento penale n. 927/2017 - 3175/2018 GIP.	7.359,04	40	294.361,60
2020	8	8 202030000712 602 11/01/2020 29/02/2020	14/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1399 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 000202030000712 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza CIG ZD021	729,00	12	8.748,00
2020	204	204 12 2862 05/02/2020 06/03/2020	07/02/2020 05/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	629,00	1392 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 12-2020 alla ditta Computer.net per servizi e forniture informatiche presso l'ente.	629,00	6	3.774,00
2020	9	9 89 / 1010 616 11/01/2020 09/01/2020	15/01/2020 09/01/2020 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10299 DI PINTO & DALESSANDRO SPA Rif. Contratto n.: 319821 del: 2019-12-0	64.660,00	345 1	17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	2531 Liquidazione fattura n. 89/1010 del 09-01-2020 per fornitura nuovo scuolabus comunale.	53.000,00	8	424.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	10	10 779/PA 960 15/01/2020 15/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 17/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.479,81	344	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	1303 Liquidazione fattura n. 77 9/PA alla ditta Ecotecnica srl per canone servizio rifi uti mese di dicembre 201 9	164.072,55	2	328.145,10
2020	208	208 020140000491 1693 22/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 22/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.701,08	1448	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta Abaco spa n. 491-2020 per servizio di notifica atti.	1.394,33	26	36.252,58
2020	208	208 020140000491 1693 22/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 22/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.701,08	1449	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta Abaco spa n. 491-2020 per servizio di notifica atti.	819,67	26	21.311,42
2020	11	11 0000000525 595 10/01/2020 10/03/2020	17/01/2020 10/01/2020 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4216 ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA DET.N. 12 DEL 22/01/2019	1.250,85	957	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1332 Rinnovo abbonamento ser vizio A.C.I.-P.R.A. Tariffe anno 2019 Liquidaz. Fatt. n.525 del 10/01/2020	1.025,29	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-21.531,09
2020	12	12 FATTPA 9_20 1114 16/01/2020 16/02/2020	17/01/2020 16/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	1444	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Servizio di supporto adem pimenti legati alla gestion e degli appalti pubblici (MI RWEB, CUP, AVCPASS) sino al 31/12/2019. Liquid az Fatt n 9_20	1.225,00	32	39.200,00
2020	12	12 FATTPA 9_20 1114 16/01/2020 16/02/2020	17/01/2020 16/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	1445	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Servizio di supporto adem pimenti legati alla gestion e degli appalti pubblici (MI RWEB, CUP, AVCPASS) sino al 31/12/2019. Liquid az Fatt n 9_20	405,00	32	12.960,00
2020	13	13 1/1/1 1193 16/01/2020 16/01/2020	17/01/2020 16/01/2020 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	1015	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1306 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/1/2020 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	35	519.750,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2	2 1930061529 93 03/01/2020 19/02/2020	09/01/2020 31/12/2019 10/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	230	1 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020	1316 Liquidazione fattura per m anutenzione impianti anno 2019 - Fatt. N. 19300615 29 del 31/12/2019	126,96	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.078,40
2020	3	3 1 215 08/01/2020 08/01/2020	09/01/2020 08/01/2020 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	776,92	808	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 01/20 riparazione veicoli GRANDE PUNTO e DOB LO' in dotazione al Coman do di P. I.	638,66	35	22.353,10
2020	4	4 1/PA 338 08/01/2020 08/01/2020	09/01/2020 08/01/2020 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	8.165,86	644	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	2102 Lavori di ripristino del man to stradale in via del Pireo in San Foca. Liquidaz. Fat t. n.1/PA dell'08/01/2020	7.423,51	29	215.281,79
2019	2994	2994 411910636401 26422 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,08	572	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636401 del 09/1 1/2019	66,46	24	1.595,04
2019	2995	2995 411910636443 26423 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	356,03	772	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636443 del 09/1 1/2019	291,83	42	12.256,86
2019	2996	2996 411910636437 26424 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,96	727	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636437 del 09/1 1/2019	112,26	42	4.714,92
2019	2997	2997 411910636424 26425 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,63	587	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636424 del 09/1 1/2019	45,60	24	1.094,40
2019	2998	2998 411910636506 26426 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,01	565	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636506 del 09/1 1/2019	413,12	24	9.914,88



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2999	2999 411910636473 26427 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.104,04	750	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636473 del 09/1 1/2019	904,95	42	38.007,90
2019	3000	3000 411910636433 26429 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,95	601	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636433 del 09/1 1/2019	62,25	24	1.494,00
2019	3001	3001 411910636415 26430 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,49	783	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636415 del 09/1 1/2019	197,94	42	8.313,48
2019	3002	3002 411910636471 26431 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,59	731	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636471 del 09/1 1/2019	303,76	42	12.757,92
2019	3003	3003 411910636493 26432 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	830,58	729	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636493 del 09/1 1/2019	680,80	42	28.593,60
2019	3004	3004 411910636492 26433 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	617,50	738	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636492 del 09/1 1/2019	506,15	42	21.258,30
2019	3005	3005 411910636501 26434 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,23	797	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636501 del 09/1 1/2019	114,12	42	4.793,04
2019	3006	3006 411910636479 26435 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	822,78	779	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636479 del 09/1 1/2019	674,41	42	28.325,22
2019	3007	3007 411910636416 26436 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	367,07	590	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636416 del 09/1 1/2019	300,88	24	7.221,12



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3008	3008 411910636466 26437 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.160,77	796	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636466 del 09/1 1/2019	951,45	42	39.960,90
2019	3010	3010 411910636449 26439 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	341,05	759	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636449 del 09/1 1/2019	279,55	42	11.741,10
2019	3011	3011 411910636468 26440 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	537,24	790	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636468 del 09/1 1/2019	440,36	42	18.495,12
2019	3012	3012 411910636434 26441 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,05	575	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636434 del 09/1 1/2019	61,52	24	1.476,48
2019	3013	3013 411910636463 26442 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,69	604	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636463 del 09/1 1/2019	57,12	24	1.370,88
2019	3014	3014 411910636510 26443 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,44	752	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636510 del 09/1 1/2019	207,74	42	8.725,08
2019	3015	3015 411910636448 26444 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.063,14	745	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636448 del 09/1 1/2019	871,43	42	36.600,06
2019	3016	3016 411910636451 26446 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,11	606	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636451 del 09/1 1/2019	141,07	24	3.385,68
2019	3017	3017 411910636475 26447 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	519,05	586	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636475 del 09/1 1/2019	425,45	24	10.210,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3018	3018 411910636394 26448 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	792,29	593	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636394 del 09/1 1/2019	649,42	24	15.586,08
2019	3019	3019 411910636440 26449 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,93	603	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636440 del 09/1 1/2019	107,32	24	2.575,68
2019	3020	3020 411910636420 26450 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	578	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636420 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00
2019	3021	3021 411910636408 26451 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	393,89	778	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636408 del 09/1 1/2019	322,86	42	13.560,12
2019	3022	3022 411910636427 26452 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,40	771	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636427 del 09/1 1/2019	35,57	42	1.493,94
2019	3023	3023 411910636485 26453 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	502,46	602	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636485 del 09/1 1/2019	411,85	24	9.884,40
2019	3024	3024 411910636469 26454 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.264,13	786	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636469 del 09/1 1/2019	1.036,17	42	43.519,14
2019	3025	3025 411910636467 26455 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	975,29	789	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636467 del 09/1 1/2019	799,42	42	33.575,64
2019	3026	3026 411910636486 26458 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,13	595	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636486 del 09/1 1/2019	63,22	24	1.517,28



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3027	3027 411910636462 26459 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	246,00	775	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636462 del 09/1 1/2019	201,64	42	8.468,88
2019	3028	3028 411910636412 26460 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,54	588	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636412 del 09/1 1/2019	21,75	24	522,00
2019	3029	3029 411910636491 26461 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,38	780	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636491 del 09/1 1/2019	78,18	42	3.283,56
2019	3030	3030 411910636482 26462 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	235,31	751	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636482 del 09/1 1/2019	192,88	42	8.100,96
2020	14	14 065 00246 1271 16/01/2020 15/02/2020	17/01/2020 16/01/2020 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10042 MEDIAMARKET S.P.A.	517,99	352	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1203 Liquidazione FATT. 065 0 0246/2019 per acquisto n. 2 smartphone REDMI NO TE 8 PRO per utilizzo ute nze telefoniche mobili in d otazione al Comando di P. L.	422,54	-26	-10.986,04
2020	14	14 065 00246 1271 16/01/2020 15/02/2020	17/01/2020 16/01/2020 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10042 MEDIAMARKET S.P.A.	517,99	353	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1203 Liquidazione FATT. 065 0 0246/2019 per acquisto n. 2 smartphone REDMI NO TE 8 PRO per utilizzo ute nze telefoniche mobili in d otazione al Comando di P. L.	2,04	-26	-53,04
2019	3420	3420 2 30381 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 16/12/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5109 CISTERNINO MARIA ASSUNTA FATTURA PA	250,00	812	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1206 Liquidazione per fornitura materiale igiene casa - pe rsona per gli uffici comun ali e Istituto Comprensivo di Melendugno	204,92	14	2.868,88



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3031	3031 411910636446 26463 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,62	785	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636446 del 09/1 1/2019	220,18	42	9.247,56
2019	3032	3032 411910636459 26464 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.053,85	781	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636459 del 09/1 1/2019	863,81	42	36.280,02
2019	3033	3033 411910636454 26465 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	610,66	792	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636454 del 09/1 1/2019	500,54	42	21.022,68
2019	3034	3034 411910636406 26466 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,34	970	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636406 del 09/1 1/2019	1,10	50	55,00
2019	3035	3035 411910636445 26467 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.304,09	800	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636445 del 09/1 1/2019	1.068,93	42	44.895,06
2019	3036	3036 411910636439 26468 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.100,31	763	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636439 del 09/1 1/2019	901,89	42	37.879,38
2019	3037	3037 411910636393 26469 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	909,60	726	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636393 del 09/1 1/2019	745,57	42	31.313,94
2019	3038	3038 411910636461 26470 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	323,70	770	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636461 del 09/1 1/2019	265,33	42	11.143,86
2019	3039	3039 411910636504 26471 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,73	581	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636504 del 09/1 1/2019	53,06	24	1.273,44



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3040	3040 411910636511 26472 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	972,28	798	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636511 del 09/1 1/2019	796,95	42	33.471,90
2019	3041	3041 411910636413 26473 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,47	568	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636413 del 09/1 1/2019	71,70	24	1.720,80
2019	3042	3042 411910636476 26474 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	515,50	757	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636476 del 09/1 1/2019	422,54	42	17.746,68
2019	3043	3043 411910636400 26475 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	491,26	591	1 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636400 del 09/1 1/2019	402,67	24	9.664,08
2019	3044	3044 411910636470 26476 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.813,46	762	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636470 del 09/1 1/2019	1.486,44	42	62.430,48
2019	3421	3421 22 30418 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO	5.141,57	632	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	2109 lavori di manutenzione e nuove realizzazioni di infis si in alluminio e ferro su v ari edifici Comunali CIG: Z 402ADA900. Liquidaz. Fat t. n. 22/2019	4.214,40	2	8.428,80
2019	3422	3422 0002100690 30474 31/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 27/12/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	611,22	813	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1329 Liquidazione per servizi di assistenza e canone di m anutenzione software ann o 2019 per fatturazione el ettronica attiva.	501,00	12	6.012,00
2020	15	15 190858 147 03/01/2020 31/01/2020	20/01/2020 31/12/2019 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2019 AL 3	16.880,16	1013	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1303 Liquidazione fattura n. 19 0858-2019 per conferimen to frazione organica da rifi uto mese di dicembre 201 9.	7.521,03	20	150.420,60



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	15	15 190858 147 03/01/2020 31/01/2020	20/01/2020 31/12/2019 20/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2019 AL 3	16.880,16	1014 1	20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1303 Liquidazione fattura n. 19 0858-2019 per conferimen to frazione organica da rifi uto mese di dicembre 201 9	7.824,57	20	156.491,40
2020	17	17 36 148 04/01/2020 31/12/2019	20/01/2020 31/12/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7415 TONDO MATTEO	3.500,00	1391 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 "Deliberazione G.R. nr. 49 3 del 27.3.2018 - L.R. 67 del 29.12.2017 art.12 sost egno ai comuni per interv enti di rimozione di rifiuti ill ecitamente abba	3.500,00	72	252.000,00
2020	18	18 002-00057 336 08/01/2020 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	19.624,00	622 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 Liquidazione fattura n. 57- 2019 alla Cooperativa Glo ria per servizio di trasport o scolastico dal 12-09 al 2 9-12-2019	16.660,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.660,00
2020	18	18 002-00057 336 08/01/2020 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	19.624,00	623 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1302 Liquidazione fattura n. 57- 2019 alla Cooperativa Glo ria per servizio di trasport o scolastico dal 12-09 al 2 9-12-2019	200,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,00
2020	19	19 6956/00 194 07/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	818 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D P A	7.125,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121.125,00
2019	3423	3423 411910636515 26428 14/11/2019 31/12/2019	31/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,06	764 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636515 del 09/1 1/2019	314,80	42	13.221,60
2019	3424	3424 411911104001 27972 02/12/2019 31/12/2019	31/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	619,19	986 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911104001 del 26/1 1/2019	507,53	50	25.376,50



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	20	20 1/FE 297 08/01/2020 07/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9844 MELE VALENTINA	4.276,95	723 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1331 DGC. n. 161/2019: Ricorso al TAR Lazio avverso il decreto prot. n. 4659/2019 del Ministero dell'Ambiente TAP Liquidaz. Fatt. n. 1/FF del 08/01/2020	3.500,00	4	14.000,00
2020	20	20 1/FE 297 08/01/2020 07/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9844 MELE VALENTINA	4.276,95	724 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1331 DGC. n. 161/2019: Ricorso al TAR Lazio avverso il decreto prot. n. 4659/2019 del Ministero dell'Ambiente TAP Liquidaz. Fatt. n. 1/FF del 08/01/2020	776,95	4	3.107,80
2020	21	21 FPA 1/20 337 08/01/2020 07/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 560 DE GIORGI SALVATORE LUIGI	18.460,00	645 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Liquidazione fattura n. 1-2020 per saldo 6^ rata transazione approvata con DC C n. 36 del 13-11-2015.	18.460,00	-1	-18.460,00
2020	24	24 FATTPA 3_20 1514 20/01/2020 19/02/2020	24/01/2020 20/01/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	590,48	1429 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1201 Fornitura toner per stampante Triumph-Adler Mod. P. - C3065MFP ufficio tecnico. CIG: ZEB2AA4F19.	484,00	28	13.552,00
2019	3046	3046 1252/PA 26689 16/11/2019 11/01/2020	03/12/2019 11/11/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	49.241,01	1457 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fattura Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento frazione secca da rifiuto periodo ottobre-dicembre 2019	44.764,55	68	3.043.989,40
2020	25	25 6981/00 483 09/01/2020 29/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	4.514,00	815 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1304 Liquidazione servizio di supporto all'ufficio tributi alla SO.G.E.T. S.P.A. sino al 31/12/2019.-	1.218,03	-17	-20.706,51
2020	25	25 6981/00 483 09/01/2020 29/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	4.514,00	816 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1304 Affidamento servizio di supporto all'ufficio tributi alla SO.G.E.T. S.P.A. sino al 31/12/2019.-	2.481,97	-17	-42.193,49



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	26	26 FATTPA 4_20 596 10/01/2020 09/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 30/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3416 VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA	234,18	620	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 Liquidazione fattura n. PA 4_20 Manutenzione di aiu ole e aree a verde presso località del Comune CIG: 71F2801364 -saldo-	191,95	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.919,50
2020	27	27 020140000330 601 10/01/2020 10/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	6.370,43	1412	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	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 31/12/201	4.480,65	31	138.900,15
2020	27	27 020140000330 601 10/01/2020 10/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	6.370,43	1413	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	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 31/12/201	963,38	31	29.864,78
2020	28	28 1548/PA 603 11/01/2020 29/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.033,70	1459	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Pro vincia di Lecce srl per con ferimento frazione secca d a rifiuto periodo ottobre-di cembre 2019	6.394,27	19	121.491,13
2020	29	29 004001721687 617 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	75,15	1151	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004001721687 del 10/0 1/2020	61,60	14	862,40
2020	30	30 004001058741 618 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	202,45	1149	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004001058741 del 10/0 1/2020 - Collegata alla Fat t. N. 004811906584 del 0 6/11/2018	130,49	14	1.826,86



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	31	31 004001034707 619 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,96	1152 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004001034707 del 10/0 1/2020	14,72	14	206,08
2020	32	32 004001802062 620 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.119,25	1150 1	25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004001802062 del 10/0 1/2020 - Collegata alla Fat t. N. 004811906585 DEL 6/11/2018	878,75	14	12.302,50
2019	3047	3047 411910636497 26713 18/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 24/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,63	563 1	24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636497 del 09/1 1/2019	69,37	24	1.664,88
2020	35	35 17/E 1845 23/01/2020 23/02/2020	28/01/2020 23/01/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7733 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAU RIZIO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	31,05	1436 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1210 Impegno di spesa e liquid azione fattura emessa dall a Cartolibreria Casa del Li bro per fornitura libri di tes to ad alunna frequentant e la scuola primaria fuori d al Comune di residenza A.s. 2019/2020. CIG N: Z 122550A00	31,05	24	745,20
2020	36	36 00488/S 1880 24/01/2020 24/02/2020	28/01/2020 24/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	4.184,60	1390 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 00488/S per acquisto bol lettari per P.L.	3.430,00	17	58.310,00
2020	37	37 FPA 1/20 624 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 12/01/2020 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4998 LEZZI SERENA	4.326,40	630 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	2116 LAVORI CASERMA CAR ABINIERI. LIQUIDAZ. FA TT. N. FPA 1/20 DEL 12/ 01/2020	2.163,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.795,20
2020	37	37 FPA 1/20 624 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 12/01/2020 31/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4998 LEZZI SERENA	4.326,40	631 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	2116 Progetto fabbricato esiste nte Stazione dei Carabinie ri LIQUIDAZ. FATT. N. F PA 1/20 DEL 12/01/2020	2.163,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.795,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	38	38 5 1516 21/01/2020 20/02/2020	29/01/2020 20/01/2020 29/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	9.060,70	616 1	29/01/2020 29/01/2020 29/01/2020	1332 COMPENSO AL RESVIS ORE DEI CONTI PERIOD O 01/06/2019 - 31/12/201 9. LIQUIDAZ. FATT. N, 5 DEFI 20/01/2020	7.920,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174.244,40
2020	38	38 5 1516 21/01/2020 20/02/2020	29/01/2020 20/01/2020 29/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	9.060,70	617 1	29/01/2020 29/01/2020 29/01/2020	1210 COMPENSO AL RESVIS ORE DEI CONTI PERIOD O 01/06/2019 - 31/12/201 9. LIQUIDAZ. FATT. N, 5 DEFI 20/01/2020	1.140,50	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.091,00
2020	39	39 38 /I 1323 17/01/2020 16/02/2020	03/02/2020 03/01/2020 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	221,01	1030 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura N.38 per conferimento rifiuti co dice CER 190501	200,92	5	1.004,60
2019	3048	3048 411910636419 26714 18/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	247,17	736 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636419 del 09/1 1/2019	202,60	42	8.509,20
2019	3049	3049 411910636484 26715 18/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 11/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,74	732 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411910636484 del 09/1 1/2019	200,61	42	8.425,62
2019	3052	3052 2019902890 27824 29/11/2019 29/12/2019	04/12/2019 28/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	5.368,00	1371 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1303 Liquidazione del servizio d i estrazione ,generazione, stampa e postalizzazione degli accertamenti TARI a nno 2016 e solleciti TARI anno 2018	4.400,00	73	321.200,00
2020	40	40 37 /I 1324 17/01/2020 16/02/2020	03/02/2020 03/01/2020 21/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	4.059,79	1029 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1303 Liquidazione fattura N. 37 per conferimento rifiuti cdi ce CER 190501	3.690,72	5	18.453,60



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	41	41 2038 27/01/2020 26/02/2020	8 05/02/2020 27/01/2020 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	5.950,00	658	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1203 Liquidazione fattura n. 8-2020 alla ditta Computer.Net per fornitura tramite Me Pa di un server per il nuovo programma dei servizi demografici e per l'interconnessione ad ANPR comprensiva di configurazione e interfacciamento con la rete comunale LAN.	276,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.244,00
2020	41	41 2038 27/01/2020 26/02/2020	8 05/02/2020 27/01/2020 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	5.950,00	656	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Liquidazione fattura n. 8-2020 alla ditta Computer.Net per fornitura tramite Me Pa di un server per il nuovo programma dei servizi demografici e per l'interconnessione ad ANPR comprensiva di configurazione e interfacciamento con la rete comunale LAN.	3.208,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.952,00
2020	41	41 2038 27/01/2020 26/02/2020	8 05/02/2020 27/01/2020 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	5.950,00	657	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1203 Liquidazione fattura n. 8-2020 alla ditta Computer.Net per fornitura tramite Me Pa di un server per il nuovo programma dei servizi demografici e per l'interconnessione ad ANPR comprensiva di configurazione e interfacciamento con la rete comunale LAN.	2.160,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.040,00
2020	41	41 2038 27/01/2020 26/02/2020	8 05/02/2020 27/01/2020 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	5.950,00	659	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Liquidazione fattura n. 8-2020 alla ditta Computer.Net per fornitura tramite Me Pa di un server per il nuovo programma dei servizi demografici e per l'interconnessione ad ANPR comprensiva di configurazione e interfacciamento con la rete comunale LAN.	306,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.814,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 118 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	42	42 1/FE 2321 30/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 30/01/2020 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	3.958,90	660	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1204 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali	1.605,66	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.324,52
2020	42	42 1/FE 2321 30/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 30/01/2020 07/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	3.958,90	661	1 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	1332 Liquidazione fatture per L avori di manutenzione deg li impianti di pubblica illum inazione ed impianti di edi fici comunali	1.639,34	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.065,48
2020	43	43 2/FE 2322 30/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 30/01/2020 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	46.213,83	643	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	2102 Bando "Decreto Legge Cr escita n. 34/2019, art. 30: contributo ai Comuni per i nterventi di efficientament o energetico. Liquidaz. Fa tt. n. 2/FE del 30/01/2020	42.012,57	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-966.289,11
2019	3053	3053 2019902892 27825 29/11/2019 29/12/2019	04/12/2019 28/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	7.914,60	1372	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1303 Liquidazione del servizio d i estrazione ,generazione, stampa e postalizzazione degli accertamenti TARI a nno 2016 e solleciti TARI anno 2018	7.914,60	73	577.765,80
2019	3054	3054 2019902891 27826 29/11/2019 29/12/2019	04/12/2019 28/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	20.074,15	1370	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione del servizio d i bonifica, elaborazione, e strazione, generazione e s tampa dei accertamenti T ARI art. 1 comma 340 L. 3 11/04	5.084,85	73	371.194,05
2019	3054	3054 2019902891 27826 29/11/2019 29/12/2019	04/12/2019 28/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	20.074,15	1368	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione del servizio d i bonifica, elaborazione, e strazione, generazione e s tampa dei accertamenti T ARI art. 1 comma 340 L. 3 11/04	6.917,41	73	504.970,93
2019	3054	3054 2019902891 27826 29/11/2019 29/12/2019	04/12/2019 28/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8995 MUNICIPIA S.P.A.	20.074,15	1369	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1303 Liquidazione del servizio d i bonifica, elaborazione, e strazione, generazione e s tampa dei accertamenti T ARI art. 1 comma 340 L. 3 11/04.	6.355,89	73	463.979,97



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 119 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	44	44 004002480501 768 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	994,58	1142	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004002480501 del 11/01/2020	815,23	12	9.782,76
2020	45	45 004003477924 769 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.861,82	1146	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004003477924 del 11/01/2020	1.526,08	12	18.312,96
2020	46	46 004002747827 770 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.630,65	1145	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004002747827 del 11/01/2020	1.336,60	12	16.039,20
2020	47	47 004003477922 771 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	190,36	1144	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004003477922 del 11/01/2020	160,50	12	1.926,00
2020	48	48 004003477923 772 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 24/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,19	1143	1 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. Fatt. N. 004003477923 del 11/01/2020	37,04	12	444,48
2020	49	49 004003237711 773 14/01/2020 13/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 25/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,11	1147	1 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano presso gli immobili di proprietà comunale. - Fatt. N. 004003237711 del 11/01/2020	25,45	12	305,40
2019	3058	3058 11 28034 02/12/2019 02/12/2019	06/12/2019 02/12/2019 20/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO	1.015,04	361	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n. 11/PA	832,00	49	40.768,00
2019	3061	3061 FATTPA 15_19 28443 05/12/2019 05/12/2019	06/12/2019 05/12/2019 06/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4095 DE LUCA SALVATORE S.N.C.	9.122,71	642	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 15_19 per l'esecuzione dei lavori necessari all'istituzione del senso unico in via Lungomare Matteotti a San Foca.	7.477,63	63	471.090,69



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3063	3063 340 27012 20/11/2019 20/12/2019	09/12/2019 20/11/2019 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	695,40	1403 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione fattura alla di tta - La Salento Copiatori per noleggio fotocopiatore per uffici finanziari e tributi - canoni mensili-secondo semestre anno 2019	570,00	83	47.310,00
2019	3065	3065 342 27017 20/11/2019 20/12/2019	09/12/2019 20/11/2019 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	243,50	1551 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla D itta La Salento Copiatori p er noleggio Copiatore Nas huatec.	199,59	94	18.761,46
2019	3066	3066 27 27135 21/11/2019 21/12/2019	09/12/2019 20/11/2019 21/01/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1006 SCRIPTA MANENT DI CARRATTA & M	1.665,30	419 1	21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1332 Servizio di stenotipia elettr onica di registrazione e tra scrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Com unale- Anno 2019 -. Liqui dazione fattura n. 27-2019 Periodo Marzo-Ottobre 20	1.365,00	31	42.315,00
2019	3071	3071 FPA 6/19 27136 21/11/2019 21/11/2019	09/12/2019 21/11/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10302 PARLANGELI GIACOMO	1.872,00	806 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1332 Consulenza tecnica speci alistica per allestimento p ubblici spettacoli, manifest azioni comunali stagione estiva 2019. Liquidaz. Fatt	1.872,00	83	155.376,00
2019	3077	3077 107/001 27564 26/11/2019 26/11/2019	12/12/2019 26/11/2019 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9691 DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGEL	5.429,60	1433 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1311 Liquidazione fattura alla D itta DUE B COSTRUZION I lavori pavimentazione in dustriale presso la nuova sede Municipale in Melen dugno. Liquidaz. Fatt. n.1 07/2019	4.936,00	113	557.768,00
2019	3079	3079 98 28603 07/12/2019 06/01/2020	12/12/2019 05/12/2019 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6533 PULIJET S.A.S. DI GIANNUZZI LU IGI & C.	500,00	956 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1332 Liquidazione fatture per in terventi di autospurgo pre sso immobili Comunali (C anile) a Melendugno	409,84	43	17.623,12
2019	3085	3085 1019115019 28920 11/12/2019 08/01/2020	13/12/2019 09/12/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	429,70	1301 1	04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza ottobre 2019.- Conto contrattuale e conto pick up 30026490-009.	429,70	56	24.063,20



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

08/10/2021

Pagina 121 di 137

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3086	3086 19PA0000288 28864 11/12/2019 08/01/2020	13/12/2019 09/12/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	11.369,67	1374	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione fatture per il 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 30/09/2019	9.758,14	63	614.762,82
2019	3089	3089 6332/00 28914 11/12/2019 29/01/2020	13/12/2019 29/11/2019 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	817	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1304 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei	7.125,00	14	99.750,00
2019	3091	3091 8719351950 28935 12/12/2019 10/12/2019	13/12/2019 10/12/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR fattura d'anticipo servizio pick up lig	242,00	1303	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza ottobre 2019.- Conto contrattuale 30026	242,00	85	20.570,00
2019	3095	3095 411911103999 27971 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	889,55	971	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103999 del 26/11/2019	729,14	50	36.457,00
2019	3096	3096 411911103991 27973 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,56	972	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103991 del 26/11/2019	23,41	50	1.170,50
2019	3097	3097 411911103992 27974 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,37	973	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103992 del 26/11/2019	58,50	50	2.925,00
2019	3098	3098 411911103997 27975 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	655,86	974	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103997 del 26/11/2019	537,59	50	26.879,50
2019	3099	3099 411911103993 27976 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	193,11	975	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103993 del 26/11/2019	158,29	50	7.914,50



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3100	3100 411911103987 27977 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,50	976	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103987 del 26/1 1/2019	96,31	50	4.815,50
2019	3102	3102 411911103986 27993 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,03	977	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103986 del 26/1 1/2019	27,07	50	1.353,50
2019	3103	3103 411911103988 27981 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,56	978	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103988 del 26/1 1/2019	307,84	50	15.392,00
2019	3104	3104 411911104000 27982 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,56	979	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911104000 del 26/1 1/2019	307,84	50	15.392,00
2019	3105	3105 411911103998 27983 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	480,31	980	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103998 del 26/1 1/2019	393,70	50	19.685,00
2019	3106	3106 411911103990 27984 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,37	981	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103990 del 26/1 1/2019	55,22	50	2.761,00
2019	3107	3107 411911103996 27985 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	214,39	982	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103996 del 26/1 1/2019	175,73	50	8.786,50
2019	3108	3108 411911103985 27986 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,60	983	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103985 del 26/1 1/2019	262,79	50	13.139,50
2019	3109	3109 411911103994 27987 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,53	984	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911103994 del 26/1 1/2019	66,83	50	3.341,50



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3110	3110 411911104002 27988 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6656 HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,77	985	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 411911104002 del 26/1 1/2019	160,47	50	8.023,50
2019	3112	3112 8719341535 27758 28/11/2019 30/12/2019	13/12/2019 28/11/2019 04/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	21.521,44	1299	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza ottobre 2019.- Conto contrattuale 30026 490-006	21.521,44	65	1.398.893,60
2019	3113	3113 19PA0000267 27990 02/12/2019 29/12/2019	13/12/2019 29/11/2019 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	1.306,48	1373	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1304 Liquidazione fatture per il Servizio di supporto alla ri scossione coattiva delle e ntrate comunali ai sensi d ell'art. 36 comma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/09/2019	1.150,95	73	84.019,35
2020	192	192 1000090 1084 15/01/2020 15/03/2020	05/02/2020 15/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.11.2019 al 31.12.2019	2.269,20	1396	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1329 Liquidazione fattura per s ervizio internet Rupar SP C bimestre novembre-dice mbre 2019. Fattura n. 100 0090-2020	1.860,00	-3	-5.580,00
2020	193	193 1 1085 15/01/2020 14/02/2020	05/02/2020 03/01/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	778,57	1342	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1581 Liquidazione fattura n. 1-2 020 alla ditta Top Food pe r fornitura panettoni/spuna ti Natale 2019 per anziani ultranovantenni	638,17	21	13.401,57
2020	194	194 P000006 1090 15/01/2020 15/02/2020	05/02/2020 15/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	2.747,48	1462	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiut o indifferenziato periodo o ttobre-dicembre 2019.	2.497,71	33	82.424,43
2020	196	196 0035 1192 16/01/2020 15/02/2020	05/02/2020 16/01/2020 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. pubblicazione avviso di proroga: servizi	305,00	814	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1332 Liquidazione del servizio d i pubblicazione avviso di p roroga scadenza alla Medi agraphic S.r.l.	250,00	-3	-750,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	197	197 FATTPA 1_20 1322 17/01/2020 16/02/2020	05/02/2020 17/01/2020 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7722 BRUNO BARBA IMPIANTI	42.066,65	1153	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	2115 Lavori Recupero funzional e e manutenzione straordi naria, adeguamento degli impianti esistenti con effici entamento energetico imp ianti sportivi. I° SAL Liqu idaz. Fatt. n. PA 1_20 del 17/01/2020	38.242,41	10	382.424,10
2020	199	199 PA14/20 2323 30/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 30/01/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8384 NUOVA FISE SRL	1.028,22	1431	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1210 Liquidazione di spesa FA TT PA 14/20 a favore dell a Ditta "NUOVA FISE srl" da Galatone per fornitura segnaletica verticale CIG 7D82RR4A47	842,80	18	15.170,40
2020	200	200 4 2657 03/02/2020 04/03/2020	05/02/2020 03/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	180,00	1393	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt . n. 4 per sostituzione batt eria e candele su autov eicolo FIAT DOBLO' Tg. DS144EA in dotazione P.	147,54	8	1.180,32
2020	217	217 13/FE 1966 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9796 GRAFICHE GIORGIANI	500,00	955	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1332 Liquidaziune somme per sostegno all'editoria locale relativamente a pubblicazi oni di volumi di autorti Mel endugnesi e/o salentini. - Fatt. N. 13/FE del 27/01/2 020	500,00	-8	-4.000,00
2020	218	218 6 2039 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 24/01/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10325 ESPERIDI CASA EDITRICE	499,95	1452	1 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Liquidazione fattura a Edit rice Esperidi per comparte cipazione alla spesa stam pato libro Terra Roce di Wal ter carrozzo	499,95	22	10.998,90
2020	205	205 52/PA 3366 10/02/2020 11/03/2020	10/02/2020 31/01/2020 13/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.479,81	829	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1303 Liquidazione fattura alla di tta Ecotecnica, in acconto, per il servizio rifiuti reso n el mese di gannaio 2020.	164.072,55	-27	-4.429.958,85



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	209	209 60004 1747 23/01/2020 31/03/2020	11/02/2020 21/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA avvisare per la consegna APPOGGI BANCARI	2.333,64	1395	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1210 Liquidazione di spesa FATT 60004/2020 per fornitura sostentamento alimentare gatti e cani randagi	1.912,82	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.343,58
2020	210	210 2 1748 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 18/01/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	518,50	1549	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1201 Liquidazione fattura n. 2-2020 alla Tipografia La Melendugnese per stampe istituzionali.	425,00	30	12.750,00
2020	211	211 5200040 1846 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 14/01/2020 26/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	62,35	1158	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N. 5200040 del 14/01/2020	51,00	4	204,00
2020	212	212 103/00 1881 24/01/2020 15/03/2020	11/02/2020 15/01/2020 12/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	2.343,50	819	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	1304 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei	2.343,50	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-74.992,00
2020	213	213 3/FE 2805 05/02/2020 06/03/2020	11/02/2020 04/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	766,67	1397	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione FATT 3/FE/2020 per fornitura e posa in opera di segnaletica d'urgenza richiesta dalla delegazione di spiaggia di San	628,42	6	3.770,52
2020	214	214 202030002146 3063 07/02/2020 31/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1400	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 00202030002146 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV 120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza CIG ZD0218A870	729,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.851,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	215	215 FPA 1/20 1749 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 23/01/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO	1.716,00	1353 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	2109 Redazione diagnosi energ etica e i calcoli strutturali progetto ampliamento e a deguamento a norma Istit uto compr. G. Mazzini Mel endugno. Liquidaz. Fatt. n 1PA del 23/01/2020	1.716,00	16	27.456,00
2020	216	216 FPA 2/20 1750 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 23/01/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5658 PEDONE FULVIO LEO	5.044,00	1354 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	2109 Piano Regionale triennale di edilizia scolastica 2015- 2017. PROGETTO SCU OLA MATERNA DELL'IST ITUTO COMPRENSIVO s ervizi tecnici per disbrigo pratica antincendio. Liquid az. Fatt. n. 2PA del 23/01/ 2020	5.044,00	16	80.704,00
2020	220	220 2 2073 28/01/2020 27/02/2020	13/02/2020 28/01/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	200,01	1565 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1210 Liquidazione fattura alla di tta Elettruto D'Amico Anto nio n. 2-2018 per installazi one GPS su minibus eletr rici	163,94	26	4.262,44
2020	222	222 117/PA 3014 06/02/2020 31/03/2020	13/02/2020 06/02/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8188 PUBLIKA S.R.L. CIG Z862B7678D, Determina n.3 del 10/01/	220,00	1454 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1210 Liquidazione fattura n. 11 7/pa relativa a rinnovo abb onamento Personale New s - anno 2020 - CIG n. Z8 62B7678D	211,54	-12	-2.538,48
2020	223	223 56 3569 12/02/2020 13/03/2020	14/02/2020 03/02/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10370 COLLETTI FEDERICO ATTO DI PERMUTA DI TERRENI IN ZONA P.I.P	1.806,37	1350 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	1332 P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambie nte e promozione delle ris orse naturali e culturali" - Azione 6.1 Atto permuta t erreni. Liquidaz. Fatt. n. 5 6 del 03/02/2020	1.806,37	-4	-7.225,48
2020	225	225 9 3633 12/02/2020 13/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	1.958,10	1345 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1312 INTERVENTI DI MANUTE NZIONE AUTOMEZZI CO MUNALI. Liquidaz. Fatt. n. 9 del 12/02/2020	1.605,00	-7	-11.235,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	226	226 10 3634 12/02/2020 13/03/2020	17/02/2020 12/02/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO cig Z8B1DBDA8C	163,19	1346	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1312 Affidamento lavori di manutenzione veicoli comunali. Liquidaz. Fatt. n.10 del 12/02/2020	133,76	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-936,32
2020	227	227 11 3764 13/02/2020 14/03/2020	17/02/2020 13/02/2020 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	999,18	959	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1312 Liquidazione per riparazione e manutenzione mezzi d'opera in dotazione al comune. Liquidaz. Fatt. n. 11 del 13/02/2020	791,32	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.783,00
2020	227	227 11 3764 13/02/2020 14/03/2020	17/02/2020 13/02/2020 18/02/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	999,18	960	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1312 Liquidazione per riparazione e manutenzione mezzi d'opera in dotazione al comune. Fatt. n. 11 del 13/02/2020	27,68	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-692,00
2020	228	228 12 3765 13/02/2020 14/03/2020	17/02/2020 13/02/2020 06/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	134,20	1344	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	1802 Liquidazione fattura per riparazione autovettura a carico dell'ente per risarcimento insidia stradale.	110,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-880,00
2020	359	359 2/39 4451 21/02/2020 22/03/2020	07/03/2020 21/02/2020 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10372 CAPONE EDITORE SRL	500,00	1378	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	4503 Liquidazione fatt. n. 2-39 per stampa libri autore Carlo Petrachi	500,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.500,00
2020	229	229 8720011487 2320 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.847,74	1414	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza dicembre 2019.- Conto contrattuale 30026490-006	1.058,49	12	12.701,88
2020	229	229 8720011487 2320 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.847,74	1415	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza dicembre 2019.- Conto contrattuale 30026490-006	806,86	12	9.682,32
2020	229	229 8720011487 2320 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.847,74	1416	1 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza dicembre 2019.- Conto contrattuale 30026490-006	982,39	12	11.788,68



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	242	242 FATTPA 6_20 2746 04/02/2020 05/03/2020	28/02/2020 04/02/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA CIG ZE628502ED	2.500,00	1583 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Servizio di pulizia dei bagni pubblici ubicati lungo la via D'Annunzio nella Marina di San Foca. Liquidaz. Fatt. 6/2020	2.500,00	20	50.000,00
2020	428	428 002-00009 5382 04/03/2020 03/04/2020	19/03/2020 03/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	165,00	1541 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1583 Liquidazione fattura alla Coop. Gloria per trasporto attività parascolastiche da Borgagne a Melendugno. Fattura n. 2-00009	150,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.650,00
2020	278	278 2020/FESP-12 2870 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 22/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10236 CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE N. 35 PRATICHE	1.708,00	1418 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione servizi della convenzione Impresain Comune 4.0 con la Camera di Commercio di Lecce sino al 31/12/2019	1.400,00	6	8.400,00
2020	282	282 FPA 1/20 2874 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 05/02/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3110 RUSSO TOMMASO Onorario per: Progetto sino al livello e	4.300,00	1351 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	2118 Progettazione esecutiva e coord. sicurezza Progetto di Riqualificazione naturalistica di alcune aree del Borgo di Sant'Andrea. Liquidaz. fatt. PA 1/20	4.300,00	3	12.900,00
2020	333	333 1/PA 3507 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 24/01/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1016 OLEIFICIO COOP.VO MELENDUGNO RINASC	730,50	1401 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt. n. 1/PA	694,95	0	0,00
2020	339	339 444/00 3629 12/02/2020 05/04/2020	28/02/2020 05/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1410 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1304 Liquidazione del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. - GENNAIO 2020	7.125,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-171.000,00
2020	340	340 FPA3/2020 4165 19/02/2020 20/03/2020	28/02/2020 19/02/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3541 CICCARESE SALVATORE	1.360,76	1574 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Servizi tecnici per direzioni e lavori, contabilità per sistemazione del stratto stradale prospiciente l'ingresso principale del municipio di Melendugno Liquidaz. Fatt. n. 3/2020	1.360,76	5	6.803,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	342	342 2 4348 21/02/2020 22/03/2020	28/02/2020 21/02/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	12.200,00	1352 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	1332 Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. Liquidaz. Fatt. n.2 del 21/02/2020	10.000,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-130.000,00
2020	343	343 15/20 4409 21/02/2020 22/03/2020	28/02/2020 20/02/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10334 IMPRESA A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	3.300,00	1435 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Liquidazione fattura n.15/20 a favore della ditta A. RICCARDO SRL unipersonale - Zona PIP lotto n. 3 - SP362, Supersano (LE) per interventi finalizzati all'immediata eliminazione delle buche per scongiurare probabili insidie in varie st	2.704,92	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.819,68
2020	347	347 1PA20 4186 20/02/2020 21/03/2020	02/03/2020 13/02/2020 09/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO Prestazione non preventivata Blufestival	1.040,00	1355 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	1308 Collaudo palchi per le manifestazioni comunali stagione estiva 2019. COMPENSAZIONE	1.040,00	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.480,00
2020	349	349 020140000826 3763 13/02/2020 14/03/2020	02/03/2020 10/02/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.466,18	1568 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 Liquidazione fattura n.349/2020	2.061,87	10	20.618,70
2020	353	353 FPA 1/20 4927 28/02/2020 29/03/2020	04/03/2020 28/02/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10326 GAIA SRL SOC. AGRICOLA	4.294,40	1437 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Liquidazione fatt. n. 01PA/2020 per Interventi di manutenzione del verde presso strade di campagna del territorio Comunale. CIG: 7002B5D2C7	3.518,03	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-38.698,33
2020	354	354 6/FE 5034 02/03/2020 01/04/2020	04/03/2020 28/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	402,60	1398 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1201 Liquidazione FATT 6/FE/2020 per fornitura e posa in opera di segnaletica d'urgenza varia.	330,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.600,00
2020	355	355 7 5036 02/03/2020 01/04/2020	04/03/2020 02/03/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 438 D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-	220,00	1394 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt. n. 7 per sostituzione alternatore su FIAT Punto Tg. DW636CW in dotazione P.L.	180,33	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.606,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	356	356 4942 1 28/02/2020 29/03/2020	04/03/2020 28/02/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9450 CAMPA PIERO	1.202,00	1621 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 DGC n. 80/2019: Citazion e innanzi al Giudice di Pa ce di Lecce per richiesta ri sarcitoria da insidia strad ale. Costituzione in giudizi o. Liquidaz. fatt.n.1 del 28/ 02/2020	1.200,00	1	1.200,00
2020	356	356 4942 1 28/02/2020 29/03/2020	04/03/2020 28/02/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9450 CAMPA PIERO	1.202,00	1622 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 DGC n. 80/2019: Citazion e innanzi al Giudice di Pa ce di Lecce per richiesta ri sarcitoria da insidia strad ale. Costituzione in giudizi o. Liquidaz. fatt.n.1 del 28/ 02/2020	2,00	1	2,00
2020	357	357 5131 1066/00 03/03/2020 28/04/2020	04/03/2020 28/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	1411 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1304 Liquidazione del servizio d i supporto al settore Econ omico e Finanziario per la gestione internalizzata del COSAP, dell'I.C.P. e dei D.P.A. - FFRRRAIO 2020	7.125,00	-47	-334.875,00
2020	358	358 4452 1020027904 21/02/2020 22/03/2020	04/03/2020 21/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	1.337,51	1417 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza dicembre 201 9.- Conto pick up 3002649 0-009.	1.337,51	-10	-13.375,10
2020	380	380 4349 20PA0000034 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	3.980,06	1630 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fatture NOV ARES spa per il Servizio d i supporto alla riscossione coattiva delle entrate com unali ai sensi dell'art. 36 c omma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 31/12/2 016	3.351,79	9	30.166,11
2020	386	386 4479 8 22/02/2020 23/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	122,00	1545 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1201 Liquidazione fattura alla Ti pografia La Melendugnes e per cartelle Giunta comu nale n. 8-2020.	100,00	0	0,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	387	387 11 4480 22/02/2020 23/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	244,00	1546 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1308 Liquidazione fattura n. 11- 2020 per stampe material e Carnevale melendugnes e 2020.	200,00	0	0,00
2020	389	389 2/PA 5365 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 04/03/2020 13/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	74.697,76	1421 1	13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	2118 Intervento di messa in sic urezza del COSTONE RO CCIOSO SAN FOCA - TO RRE DELL'ORSO - Liqui daz. fatt. n.2/PA del 04/03 /2020	67.907,05	-21	-1.426.048,05
2020	391	391 2 4086 18/02/2020 19/03/2020	10/03/2020 17/02/2020 17/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9056 RUGGE CRISTINA	2.488,80	1425 1	17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1332 Incarico per la redazione delle osservazioni al Pian o Paesaggistico Territorial e Regionale (PPTR). Liqui daz. Fatt. n.2 del 17/02/20 20	2.488,80	-2	-4.977,60
2020	392	392 00001/PA 4454 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8316 L'ABBATE AMINA Attività di domiciliazione per n. 5 giu	1.794,00	1619 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 Procedimento contro Aspi ca srl per ricorso in Cassa zione avverso la sentenza della Corte D'appello di Le cce nn. 686-687-688-689- 690/2014. Liquidaz. Fatt. n. 01/PA del 21/02/2020	1.500,00	8	12.000,00
2020	392	392 00001/PA 4454 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8316 L'ABBATE AMINA Attività di domiciliazione per n. 5 giu	1.794,00	1620 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 Procedimento contro Aspi ca srl per ricorso in Cassa zione avverso la sentenza della Corte D'appello di Le cce nn. 686-687-688-689- 690/2014. Liquidaz. Fatt. n. 01/PA del 21/02/2020	294,00	8	2.352,00
2020	393	393 6/FE 5286 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 27/02/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SE RV	328,30	1405 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1206 Liquidazione per l'acquisiz ione di beni relativi a prod otti per la pulizia e igiene di importo inferiore a 5.00 0 euro mediante procedur a negoziata diretta di cui a ll'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lg s. n. 50/2016.	328,30	-22	-7.222,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	394	394 1/PA 5381 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 02/03/2020 12/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10310 PILIEGO ANTONIA	582,50	1404 1	12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020	1201 Liquidazione per l'acquisizione di beni relativi a cancelleria per uffici comunali di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lg. n. 50/2016	582,50	-22	-12.815,00
2020	396	396 2 5676 10/03/2020 09/04/2020	18/03/2020 07/01/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10384 RODELLI RICCARDO RICORSO TAR RG 1153/2018 E GIUDIZIO DI O	1.496,00	1553 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1331 Liquidazione fatture n. 2-2020 per giudizi TAR Conte Antonella/Comune di Melendugno.	1.496,00	-17	-25.432,00
2020	397	397 00003 4710 26/02/2020 27/03/2020	18/03/2020 24/02/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	4.300,00	1562 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	2118 Progettazione esecutiva e coord. sicurezza Progetto di Riqualificazione naturalistica di alcune aree del Borgo di Sant'Andrea. Liquidaz. Fatt. n. 03 del 24/02/2020	4.300,00	-3	-12.900,00
2020	395	395 86/PA 5032 02/03/2020 01/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 11/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.479,81	1376 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 86/PA per servizio espletato nel mese di febbraio 2020. Acconto.	164.072,55	-21	-3.445.523,55
2020	400	400 FPA 4/20 5654 10/03/2020 09/04/2020	18/03/2020 09/03/2020 18/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8776 SCARANO TEODORO	3.000,00	1438 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1332 Sorveglianza archeologica "Intervento di fruizione dell'Area Archeologica e realizzazione chiusura perimetrale di Grotta Poesia in Rocca Vecchia" Fatt. n. 04/2020	3.000,00	-22	-66.000,00
2020	401	401 FPA 1/20 5285 04/03/2020 03/04/2020	18/03/2020 03/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 542 SANTORO NICETA progetto esecutivo di salvaguardia costo	2.426,66	1561 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	2118 DPR N. 331 del 9.5.2001-Quadriennio 2000-2003 - Annualità 2003. Opere a difesa del suolo nelle località marine. Servizi tecnici. Liquidaz. Fatt. n.PA 1/20	2.426,66	-10	-24.266,60



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	410	410 12 5033 02/03/2020 01/04/2020	18/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	268,40	1547 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 12-2020 alla Tipografia La Melendugnese per stampe manifesti Trofeo Caroli.	213,11	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.917,99
2020	410	410 12 5033 02/03/2020 01/04/2020	18/03/2020 28/02/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	268,40	1548 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1201 Liquidazione fattura n. 12-2020 alla Tipografia La Melendugnese per stampe manifesti Trofeo Caroli.	6,89	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62,01
2020	414	414 7/FE 5841 13/03/2020 12/04/2020	18/03/2020 12/03/2020 26/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	2.303,36	1588 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. FATT 7/FE/2020 in favore della Ditta Spot srl. da Melendugno per fornitura e posa in opera all'immediata eliminazione delle buche per scongiurare probabili insidie in varie strade dei centri abitati. CIG ZB42C33FCB	1.888,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.096,00
2020	416	416 002-00008 5277 03/03/2020 03/04/2020	19/03/2020 03/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	8.800,00	1542 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1335 Liquidazione fattura n. 2-0008 alla Coop. Gloria per trasporto scolastico dal 07-01-2020.	8.000,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.000,00
2020	417	417 1/001 5706 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7889 MELELEO ARCONA PRESTAZIONI CON FATTURA	7.320,00	1450 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Lavori di pulizia e diserbo meccanico di strade e aree di proprietà comunale CIG: Z5527F03A6. Liquidaz. Fatt. n. 1/2020	3.000,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.000,00
2020	417	417 1/001 5706 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7889 MELELEO ARCONA PRESTAZIONI CON FATTURA	7.320,00	1451 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Lavori di pulizia e diserbo meccanico di strade e aree di proprietà comunale CIG: Z5527F03A6. Liquidaz. Fatt. n.1/2020	1.880,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.360,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	429	429 3/20 5788 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9620 TEDESCO GIULIA	255,00	1563 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 LIQUIDAZIONE INCARIC O PROFESSIONALE IN MATERIA AGRONOMICA A SUPPORTO DELL'IST RUTTORIA TECNICO- A MMINISTRATIVA DELLA PRATICA DI ISCRIZIONE NELL' ELENCO REGIO NALE DEGLI OPERATO RI AGRITURISTICI, ALL A DOTT.SSA TEDESCO GIULIA. CIG: Z852C2EE7	255,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.335,00
2020	430	430 FATTPA 1_20 5912 13/03/2020 12/04/2020	19/03/2020 13/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 907 MONTINARO NICETA	4.162,00	1559 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	2118 SERVIZI TECNICI LAVO RI SOMMA URGENZA Int ervento di messa in sicure zza del COSTONE ROCC IOSO SAN FOCA - TORR E DELL'ORSO Liquidaz. F att. n.5	4.162,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.078,00
2020	418	418 5 5911 13/03/2020 12/04/2020	19/03/2020 13/03/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	8.799,99	1446 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1313 Lavori di manutenzione or dinaria del verde pubblico comunale. Liquidaz. saldo Fatt. n.5 del 13/03/20202	4.918,04	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.032,96
2020	418	418 5 5911 13/03/2020 12/04/2020	19/03/2020 13/03/2020 19/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	8.799,99	1447 1	19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1332 Lavori di manutenzione or dinaria del verde pubblico comunale. Liquidaz. saldo Fatt. n.5 del 13/03/20202	2.295,07	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.081,68
2020	427	427 35/PA 5910 13/03/2020 12/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9019 MARGARITO ROBERTO S.A.S. VENDITA	677,10	1567 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1210 Acquisto tramite MePA di carta A4 -CIG	555,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.545,00
2020	432	432 020140001227 5701 10/03/2020 10/04/2020	20/03/2020 10/03/2020 24/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	3.895,74	1569 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 Liquidaz. Fatt. n.432/2020	3.193,23	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.284,91



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	434	434 04073/S 5979 16/03/2020 16/04/2020	20/03/2020 16/03/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	4.758,00	1631 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione servizio di supporto all'elaborazione, compilazione e trasmissione telematica questionari SO SF	3.900,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-62.400,00
2020	435	435 1 5765 11/03/2020 10/04/2020	20/03/2020 11/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10386 MONTINATO ROSARIO	990,00	1544 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1583 Liquidazione saldo fattura n. 12020 a ditta Morninaro Rosario per trasporto atleti Trofeo Caroli.	144,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.592,00
2020	435	435 1 5765 11/03/2020 10/04/2020	20/03/2020 11/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10386 MONTINATO ROSARIO	990,00	1543 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1583 Liquidazione fattura alla ditta Montinaro Rosario per trasporto atleti Trofeo Caroli.	846,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.228,00
2020	419	419 1/PA 5657 10/03/2020 09/04/2020	19/03/2020 09/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10385 GALLO ANTONIO	1.464,00	1555 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1311 Liquidazione fatture per Montaggio impaccatura per lavori presso la Cappella Madonna del Buonconsiglio a Melendugno.	1.200,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.400,00
2020	420	420 4/PA 5785 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10328 YES SRL	1.220,00	1556 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fatture per Acquisto posacenere per località marine	852,46	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.344,28
2020	420	420 4/PA 5785 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10328 YES SRL	1.220,00	1557 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1332 Liquidazione fatture per Acquisto posacenere per località marine	147,54	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.655,72
2020	421	421 002-00045 5811 12/03/2020 11/04/2020	19/03/2020 12/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPO DO NATO	2.318,00	1558 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	2116 Liquidazione fatture Per lavori manutenzione impianti idrici edifici comunali	1.900,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.100,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	424	424 98 5391 05/03/2020 04/04/2020	19/03/2020 04/03/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE (NUMERO DI REPERTORIO: 516 / 2019)	391,60	1632 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fatt. n. 98/20 20 registrazione atto di as serervimento n.516/2020	391,60	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.566,40
2020	425	425 110 5825 12/03/2020 11/04/2020	19/03/2020 12/03/2020 31/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9167 MAURO GIORGIO - LS LEGAL SERVICE (NUMERO DI REPERTORIO: 520 / 2020)	391,60	1634 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1332 Liquidazione fattura regist razione atto di asservimen to rep 520 del 13/02/2020	391,60	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.307,60
2020	436	436 5 6232 21/03/2020 20/04/2020	23/03/2020 21/03/2020 23/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10384 RODELLI RICCARDO RICORSO GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA TAR R. G	1.137,20	1554 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	1331 Liquidazione fatture n. 5-2 020 per giudizi TAR Conte Antonella/Comune di Mele ndugno.	1.137,20	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.841,60
2020	453	453 2/FE 5707 11/03/2020 10/04/2020	25/03/2020 10/03/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9844 MELE VALENTINA	4.999,80	1586 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Procedimenti innanzi alla giurisdizione amministrativ a attivati da AGH Rsort co ntro il Comune di Melendu gno. Impegno di spesa e li quidazione fattura compet enza locali	4.999,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.996,80
2020	446	446 21/FE 5568 07/03/2020 06/04/2020	23/03/2020 07/03/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3329 MANCARELLA EDITORE DI CARMINA	4.333,00	1585 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 21/ FE-2020 all'editore Manca rella per partecipazione a BIT Milano. DGC n. 20-20 20	3.551,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.619,68
2020	447	447 1/FE 6234 21/03/2020 21/04/2020	23/03/2020 21/03/2020 30/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6431 CORLIANO' ALESSANDRA	2.033,20	1623 1	30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1331 Rilevazione automatica de lle infrazioni al Codice dell a Strada. Opposizione a s anzioni amministrative (O SA). Costituzioni in giudizi o e nomina legale relativa mente a n. 34 ricorsi. Avv. Alessandra Corlianò. Liqui dazione fattura n.	2.033,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.730,40



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	465	465 19/FE 6354 26/03/2020 25/04/2020	27/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	7.777,00	1609 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2117 Intervento di manutenzione presso Cimiteri Comunali. Ditta S.E.Mart srl CIG: Z502C7FE1D. Liquidaz. Fatt. n.19/FE del 26/03/2020	7.070,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-205.030,00
2020	449	449 1/12 5812 12/03/2020 11/04/2020	23/03/2020 12/03/2020 26/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.116,93	1587 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1332 Servizi cimiteriali anno 2020. CIG 78031746E3. Liquidaz. fatt. n1/12 del 12/03/2020	10.751,58	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-172.025,28
2020	452	452 1 5764 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 11/03/2020 25/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5659 CONTE NICETA	2.165,20	1580 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 Istruttoria pratiche di condono edilizio. Liquidaz. Fatt. n.1 dell'11/03/2020	2.165,20	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-34.643,20
2020	461	461 8/FE 6282 24/03/2020 23/04/2020	25/03/2020 23/03/2020 26/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	366,00	1589 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1332 Liquidazione fattura n. 8/FE-2020 alla ditta Spot srl per n. 2 banner Andra' tutto Bene.	300,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.400,00
2020	466	466 6 6337 24/03/2020 23/04/2020	27/03/2020 20/03/2020 27/03/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	3.829,58	1610 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2109 lavori su infissi su edifici Comunali per il contrasto all'epidemia COVID-19 CIG: ZE42C7C5EB Liquidaz. fatt. n. 6/2020	3.139,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-84.753,00
Totali Periodo									1.712.834,96	76.737	76.110.721,44
Indicatore di Tempestività 44											