



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1824	1824 05/PA 17474 24/07/2017 23/08/2017	10/08/2017 21/07/2017 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/ CISTERNINO E C AN	1.200,00	2381 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1331 Competenze professionali per patrocinio legale nel gi udizio R.G. 7837/2016 Cis ternino Lucio e Candido A .Maria c/Comune di Melen dugno per risarcimento d anni da insidia stradale. Li quidazione fattura n.05/P A. del 04.07.2017	1.200,00	1.023	1.227.600,00
2018	2064	2064 A000108 20125 10/09/2018 30/09/2018	28/09/2018 31/08/2018 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERV IZI E	902,00	1668 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Interventi urgenti pulizia c aditoie stradali. CIG Z322 4A1FBF. Liquidazione fatt . n.A000108/2018	820,00	556	455.920,00
2018	2261	2261 03/PA 23971 02/11/2018 02/12/2018	09/11/2018 17/10/2018 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/COSMA PAOLO - GIU	1.200,00	2380 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1331 Competenze professionali per patrocinio legale nel gi udizio R.G. 70/2018 Cosm a Paolo c/Comune di Mele ndugno. Liquidazione fattu ra n.03/PA del 17.10.2018	1.200,00	557	668.400,00
2019	3124	3124 119003815013 27893 30/11/2019 30/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	55,24	2346 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003815013 del 27/11/2 019	50,62	163	8.251,06
2019	3125	3125 119003772131 27895 30/11/2019 30/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	22,58	2347 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003772131 del 27/11/2 019	20,53	163	3.346,39
2019	3129	3129 119003753499 27898 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	30,86	2353 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003753499 del 27/11/2 019	28,05	162	4.544,10
2019	3131	3131 119003755192 27900 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.239,48	2461 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1210 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003755192 del 27/11/2 019	809,49	170	137.613,30



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3131	3131 119003755192 27900 01/12/2019 31/12/2019	18/12/2019 27/11/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.239,48	2462	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003755192 del 27/11/2019	317,71	170	54.010,70
2019	3132	3132 20468/S 28035 02/12/2019 30/12/2019	18/12/2019 30/11/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	60,32	2552	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1201 Liquidazione fattura n. 20 468/S-2019 per fornitura manuale La notificazione e la pubblicazione degli atti amministrativi	58,00	176	10.208,00
2019	3149	3149 2987 28917 11/12/2019 04/01/2020	23/12/2019 05/12/2019 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	93,60	1698	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Abbonamento annuale alla rivista on-line Contabilità Finanza e Tributi della CELNETWORK anno 2020.	90,00	103	9.270,00
2019	3150	3150 2986 28918 11/12/2019 04/01/2020	23/12/2019 05/12/2019 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	269,36	1699	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Abbonamento annuale alla rivista on-line Contabilità Finanza e Tributi della CELNETWORK anno 2020.	259,00	103	26.677,00
2019	3398	3398 6/PA 30187 24/12/2019 24/01/2020	31/12/2019 24/12/2019 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2454 G.E.P. S.N.C	2.586,40	2046	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1311 Liquidazione fattura per Manutenzione annuale e prima accensione delle caldaie a servizio presso gli edifici di proprietà Comunale per l'anno 2019	2.120,00	96	203.520,00
2019	3401	3401 125 30250 27/12/2019 26/01/2020	31/12/2019 27/12/2019 25/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	219,60	2237	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1201 Liquidazione fattura per fornitura manifesti	180,00	120	21.600,00
2019	1265	1265 PA / 43 11953 16/05/2019 15/06/2019	03/06/2019 16/05/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2962 BARBA & DELLE DONNE S.R.L. Veicolo Mod.:IVECO Daily A 49-12 Targa:	503,31	2554	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1312 Liquidazione fattura PA/43 - 2019 per lavori di riparazione automezzo IVECO Daily A 49-12 tg. BN052JW	412,55	374	154.293,70
2019	1691	1691 119002142013 15913 07/07/2019 06/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6.653,34	2455	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002142013 del 03/07/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 000011900213 0815 del 03/07/2019	4.545,75	317	1.441.002,75



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 3 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1691	1691 119002142013 15913 07/07/2019 06/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6.653,34	2456	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002142013 del 03/07/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 000011900213 del 03/07/2019	554,38	317	175.738,46
2019	1994	1994 04697/S 17864 31/07/2019 31/08/2019	20/08/2019 11/04/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	109,80	2553	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1209 Liquidazione fattura n. 04697/S -2019 per fornitura software e materiale Elezioni Parlamento Europeo.	90,00	297	26.730,00
2019	2289	2289 119002649242 19923 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	33,16	2326	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002649242 del 28/08/2019	30,42	254	7.726,68
2019	2306	2306 119002751617 20334 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	62,61	2327	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002751617 del 04/09/2019	58,94	247	14.558,18
2019	2308	2308 119002769145 20336 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	42,83	2331	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002769145 del 04/09/2019	39,91	247	9.857,77
2019	2309	2309 119002769134 20337 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	45,58	2332	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002769134 del 04/09/2019	44,95	247	11.102,65
2019	2311	2311 119002732166 20339 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,53	2328	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002732166 del 04/09/2019	4,16	247	1.027,52
2019	2314	2314 119002732284 20342 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	48,52	2333	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002732284 del 04/09/2019	47,68	247	11.776,96



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 4 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2316	2316 119002722269 20344 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,75	2325	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002722269 del 04/09/2019	4,36	247	1.076,92
2019	2317	2317 119002792957 20345 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	99,48	2334	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002792957 del 04/09/2019	91,72	247	22.654,84
2019	2318	2318 119002796143 20346 07/09/2019 07/10/2019	26/09/2019 04/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,58	2335	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002796143 del 04/09/2019	30,95	247	7.644,65
2019	2483	2483 119002852442 20875 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	42,71	2336	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002852442 del 11/09/2019	38,90	240	9.336,00
2019	2487	2487 119002885916 20879 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	32,44	2337	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002885916 del 11/09/2019	30,26	240	7.262,40
2019	2488	2488 119002894004 20880 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,87	2338	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002894004 del 11/09/2019	4,47	240	1.072,80
2019	2490	2490 119002855908 20882 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,71	2329	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002855908 del 11/09/2019	6,16	240	1.478,40
2019	2491	2491 119002865435 20883 14/09/2019 14/10/2019	30/09/2019 11/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	63,01	2339	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002865435 del 11/09/2019	57,34	240	13.761,60
2019	2539	2539 119002987864 21525 23/09/2019 23/10/2019	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	41,55	2340	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002987864 del 18/09/2019	38,43	231	8.877,33



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2542	2542 119002987943 21528 <b>23/09/2019</b> <b>23/10/2019</b>	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	51,82	2341	1 10/06/2020 10/06/2020 <b>10/06/2020</b>	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002987943 del 18/09/2019	47,62	231	11.000,22
2019	2543	2543 119002987942 21529 <b>23/09/2019</b> <b>23/10/2019</b>	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,39	2342	1 10/06/2020 10/06/2020 <b>10/06/2020</b>	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002987942 del 18/09/2019	7,06	231	1.630,86
2019	2545	2545 119002987483 21531 <b>23/09/2019</b> <b>23/10/2019</b>	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4,02	2343	1 10/06/2020 10/06/2020 <b>10/06/2020</b>	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002987483 del 18/09/2019	3,69	231	852,39
2019	2547	2547 119002987857 21533 <b>23/09/2019</b> <b>23/10/2019</b>	11/10/2019 18/09/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.769,60	2457	1 18/06/2020 18/06/2020 <b>18/06/2020</b>	1210 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002987857 del 18/09/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 000011900208 del 03/07/2019	2.243,23	239	536.131,97
2019	2548	2548 119002960139 21537 <b>24/09/2019</b> <b>24/10/2019</b>	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,72	2344	1 10/06/2020 10/06/2020 <b>10/06/2020</b>	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002960139 del 18/09/2019	7,10	230	1.633,00
2019	2549	2549 119002972450 21538 <b>24/09/2019</b> <b>24/10/2019</b>	11/10/2019 18/09/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	32,77	2345	1 10/06/2020 10/06/2020 <b>10/06/2020</b>	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19002972450 del 18/09/2019	30,80	230	7.084,00
2019	2820	2820 110 24085 <b>24/10/2019</b> <b>23/11/2019</b>	12/11/2019 24/10/2019 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	158,60	2586	1 29/06/2020 29/06/2020 <b>29/06/2020</b>	1332 Liquidazione fattura alla Ditta la Melendugnese tipografia per fornitura manifesti	130,00	219	28.470,00
2019	2823	2823 A000123 24187 <b>25/10/2019</b> <b>15/11/2019</b>	12/11/2019 15/10/2019 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7975 BASTONE SALVATORE AZIENDA SERVIZI E	2.440,00	1670	1 08/04/2020 08/04/2020 <b>08/04/2020</b>	1332 Interventi urgenti pulizia di i pozzetti e caditoie CIG: Z AB29B6B6F - Liquidaz. Fatt. n.A000123/2019	2.000,00	145	290.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2841	2841 00020 24158 25/10/2019 24/10/2019	12/11/2019 24/10/2019 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4739 MASTROGIOVANNI GIOVANNI FATTURA ELETTRONICA	1.150,00	2301 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1332 Redazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di una strada comunale di Piano sita in Borgagne, tratto via Col. Elia e via Dante Alighieri. Liquidaz. Fatt. n. 20/2019	1.150,00	225	258.750,00
2019	2879	2879 FATTPA 9_19 25084 04/11/2019 04/11/2019	20/11/2019 04/11/2019 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6086 DE GIORGI ANGELA	1.800,00	2052 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fattura n. 9-2019 PA per conclusione contenzioso Biscuso Roberto/Comune.	1.800,00	184	331.200,00
2019	3156	3156 119003937321 28605 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,81	2350 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003937321 del 04/12/2019	7,10	155	1.100,50
2019	3157	3157 119003911465 28606 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	16,72	2354 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003911465 del 04/12/2019	15,20	155	2.356,00
2019	3158	3158 119003913791 28607 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	141,67	2355 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003913791 del 04/12/2019	128,79	155	19.962,45
2019	3159	3159 119003846870 28608 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	215,67	2356 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003846870 del 04/12/2019	196,06	155	30.389,30
2019	3160	3160 119003846738 28609 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,81	2357 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003846738 del 04/12/2019	7,10	155	1.100,50
2019	3161	3161 119003846739 28610 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,67	2358 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 0000119003846739 del 04/12/2019	6,97	155	1.080,35



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3165	3165 119003862061 28614 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	220,17	2359	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003862061 del 04/12/2019	200,55	155	31.085,25
2019	3166	3166 119003890943 28615 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	31,34	2348	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003890943 del 04/12/2019	28,49	155	4.415,95
2019	3167	3167 119003890932 28616 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	650,46	2366	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003890932 del 04/12/2019	591,73	155	91.718,15
2019	3169	3169 119003897772 28618 08/12/2019 07/01/2020	24/12/2019 04/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,54	2360	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003897772 del 04/12/2019	12,31	155	1.908,05
2019	3185	3185 119004045096 29393 17/12/2019 16/01/2020	30/12/2019 12/12/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.007,39	2460	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004045096 del 12/12/2019	916,21	154	141.096,34
2019	3186	3186 119003993897 29397 17/12/2019 16/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	198,46	2361	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003993897 del 11/12/2019	180,42	146	26.341,32
2019	3187	3187 119004004345 29398 17/12/2019 16/01/2020	30/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,03	2330	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004004345 del 11/12/2019	7,30	146	1.065,80
2019	3306	3306 119003995521 29395 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,30	2362	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003995521 del 11/12/2019	12,09	146	1.765,14
2019	3332	3332 119004004209 29552 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	473,26	2367	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004004209 del 11/12/2019	430,24	146	62.815,04



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3333	3333 119004013760 29553 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	272,01	2368	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004013760 del 11/12/2019	247,28	146	36.102,88
2019	3334	3334 119004004210 29554 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.014,28	2458	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1210 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004004210 del 11/12/2019 - Compensazione con la Fatt. N. 000011900206 8193 del 03/07/2019	676,61	154	104.197,94
2019	3335	3335 119004033926 29555 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,72	2351	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004033926 del 11/12/2019	7,93	146	1.157,78
2019	3336	3336 119003965878 29556 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	14,17	2363	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003965878 del 11/12/2019	12,88	146	1.880,48
2019	3338	3338 119003986447 29558 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,52	2349	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003986447 del 11/12/2019	5,93	146	865,78
2019	3339	3339 119004004206 29559 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	195,76	2369	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004004206 del 11/12/2019	177,96	146	25.982,16
2019	3340	3340 119003949032 29560 17/12/2019 16/01/2020	31/12/2019 11/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	30,86	2370	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19003949032 del 11/12/2019	28,05	146	4.095,30
2019	3344	3344 94/LAV 29683 18/12/2019 18/12/2019	31/12/2019 18/12/2019 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	88.336,04	1905	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: Asse 10 "Interventi di recupero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borgagne" Saldo 5° Certificato di pagamento. Fatt. n. 94/LAV/2019	80.305,49	127	10.198.797,23



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3345	3345 96/LAV 29685 18/12/2019 18/12/2019	31/12/2019 18/12/2019 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	28.796,04	1904 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borga gne". Az. 10.9 Forniture . Fatt n 96/LAV/2019	23.603,31	127	2.997.620,37
2019	3346	3346 95/LAV 29686 18/12/2019 18/12/2019	31/12/2019 18/12/2019 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6786 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. ND	28.727,34	1903 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: A sse 10 "Interventi di recup ero e riqualificazione degli Edifici Scolastici di Borga gne" Az. 10.9 2° Certificat o pagamento Fatt. n. 95/L AV/2019	26.115,76	127	3.316.701,52
2019	3356	3356 8S00374368 29834 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	0,01	2398 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche - Fatt. N. 8S 00374368 del 05/12/2019	0,01	103	1,03
2019	3363	3363 8S00374654 29843 20/12/2019 29/02/2020	31/12/2019 05/12/2019 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 1BIM 2020	247,66	2384 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00374654 del 05 /12/2019	203,00	103	20.909,00
2019	3372	3372 119004099624 29960 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,05	2371 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004099624 del 18/12/2 019	11,86	142	1.684,12
2019	3373	3373 119004074448 29961 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	71,95	2364 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004074448 del 18/12/2 019	65,41	142	9.288,22
2019	3375	3375 119004132495 29963 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	47,17	2372 1	10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004132495 del 18/12/2 019	42,88	142	6.088,96



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3376	3376 119004132496 29964 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	44,63	2373	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004132496 del 18/12/2019	40,57	142	5.760,94
2019	3377	3377 119004091426 29965 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	891,94	2352	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004091426 del 18/12/2019	811,01	142	115.163,42
2019	3378	3378 119004091417 29966 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 18/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	982,96	2459	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004091417 del 18/12/2019	894,00	150	134.100,00
2019	3379	3379 119004091424 29967 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	61,29	2374	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004091424 del 18/12/2019	55,72	142	7.912,24
2019	3380	3380 119004091425 29968 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	160,63	2375	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004091425 del 18/12/2019	146,03	142	20.736,26
2019	3381	3381 119004091088 29969 21/12/2019 20/01/2020	31/12/2019 18/12/2019 10/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,95	2365	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali - Fatt. N. 00001 19004091088 del 18/12/2019	7,23	142	1.026,66
2019	3385	3385 FPA 1/19 29698 19/12/2019 18/12/2019	31/12/2019 18/12/2019 03/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6572 CATALANO CHRISTIAN	9.499,99	1655	1 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020	1332 Servizi tecnici progetto realizzazione del sistema di videosorveglianza per il monitoraggio di aree all'interno del territorio comunale. Liquidaz Fatt n 1/19	9.499,99	107	1.016.498,93
2020	202	202 1/FE 1390 18/01/2020 17/02/2020	05/02/2020 10/01/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/PALADINI - GIUDIC	798,72	2058	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fattura n. 1/F E per causa Paladini Maurizio/Comune insidia da indagismo.	798,72	79	63.098,88



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3416	3416 52/001 30265 27/12/2019 27/12/2019	31/12/2019 27/12/2019 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Dicembre 2019	591,70	2282	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Im presa di Pulizie Carrozzo Giovanni per servizio puliz ia uffici Fatt. N. 52/001 de l 27/12/2019	30,87	160	4.939,20
2019	3417	3417 V19214564 30266 27/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 27/12/2019 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5264 SEBACH S.R.L. Determina n. 114 dell 11 07 2019. In ca	1.288,00	2130	1 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . N. V19214564 per noleg gio transenne in occasion e delle manifestazioni "BL LI FESTIVAL 2019"	1.055,74	110	116.131,40
2019	3419	3419 33 30190 26/12/2019 23/12/2019	31/12/2019 23/12/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7415 TONDO MATTEO	2.350,00	2555	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1332 Liquidazione fattura emes sa per il servizio di efficien tamento ed ottimizzazione del portale turistico istituzi onale www.visitmelendug no.com	2.350,00	183	430.050,00
2020	16	16 002448 149 04/01/2020 31/12/2019	20/01/2020 31/12/2019 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-12-2019	1.639,11	2293	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1303 Liquidazione fattura n. 24 48-2019 per avvio a recup ero frazioni differenziate di rifiuto solido urbano.	1.490,10	156	232.455,60
2020	18	18 002-00057 336 08/01/2020 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	19.624,00	2578	1 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1335 Liquidazione fattura per s ervizio Scuolabus fino a tu tto il 4-03-2020, data di so spensione del servizio a c ausa del Covid-19.	980,00	150	147.000,00
2020	33	33 610480120033 621 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 11/01/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	211,27	2042	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120033 del 11/01/2020	173,17	78	13.507,26
2020	34	34 612980136018 622 12/01/2020 11/02/2020	28/01/2020 11/01/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	125,59	2043	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136018 del 11/01/2020	114,17	78	8.905,26
2020	50	50 412010181210 895 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,36	1794	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 10 del 11/01/2020	186,36	52	9.690,72



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	51	51 412010181193 896 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	627,04	1795	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 93 del 11/01/2020	513,97	52	26.726,44
2020	52	52 412010181302 897 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,33	1796	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 02 del 11/01/2020	144,53	52	7.515,56
2020	53	53 412010181181 898 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,46	1797	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 81 del 11/01/2020	67,59	52	3.514,68
2019	3075	3075 2902 28916 11/12/2019 25/12/2019	12/12/2019 25/11/2019 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6226 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	186,16	1697	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Abbonamento annuale all a rivista on-line Contabilità Finanza e Tributi della CE LNETWORK anno 2020	179,00	113	20.227,00
2020	54	54 412010181297 899 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,27	1798	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 97 del 11/01/2020	25,63	52	1.332,76
2020	55	55 412010181171 900 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,81	1799	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 71 del 11/01/2020	83,45	52	4.339,40
2019	3093	3093 3/216 27966 02/12/2019 31/12/2019	13/12/2019 26/11/2019 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMME RCIAL VENDITA	551,44	2551	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1201 Liquidazione fattura n.3/2 16-2019 per fornitura Reg istri di Stato Civile anno 2 020.	452,00	175	79.100,00
2020	56	56 412010181286 901 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,63	1800	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 86 del 11/01/2020	69,37	52	3.607,24
2020	57	57 412010181301 902 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.101,67	1801	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 01 del 11/01/2020	903,01	52	46.956,52



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	58	58 412010181300 903 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,50	1802	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181300 del 11/01/2020	9,43	52	490,36
2020	59	59 412010181241 904 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	696,00	1803	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181241 del 11/01/2020	570,49	52	29.665,48
2020	60	60 412010181295 905 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,22	1804	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181295 del 11/01/2020	23,95	52	1.245,40
2020	61	61 412010181242 906 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,28	1805	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181242 del 11/01/2020	358,43	52	18.638,36
2020	62	62 412010181194 907 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,68	1806	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181194 del 11/01/2020	61,21	52	3.182,92
2020	63	63 412010181230 908 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	428,48	1807	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181230 del 11/01/2020	351,21	52	18.262,92
2020	64	64 412010181284 909 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.492,57	1808	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181284 del 11/01/2020	1.223,42	52	63.617,84
2020	65	65 412010181251 910 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,67	1809	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181251 del 11/01/2020	52,19	52	2.713,88
2020	66	66 412010181239 911 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,95	1810	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412010181239 del 11/01/2020	148,32	52	7.712,64



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	67	67 412010181190 912 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,72	1811 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 90 del 11/01/2020	35,84	52	1.863,68
2020	68	68 412010181180 913 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	229,69	1812 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 80 del 11/01/2020	188,27	52	9.790,04
2020	69	69 412010181218 914 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,35	1813 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 18 del 11/01/2020	15,86	52	824,72
2020	70	70 412010181204 915 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.292,29	1814 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 04 del 11/01/2020	1.059,25	52	55.081,00
2020	71	71 412010181259 916 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.833,95	1815 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 59 del 11/01/2020	1.503,24	52	78.168,48
2020	72	72 412010181250 917 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	205,89	1816 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 50 del 11/01/2020	168,76	52	8.775,52
2020	73	73 412010181268 918 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	823,67	1817 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 68 del 11/01/2020	675,14	52	35.107,28
2020	75	75 412010181296 920 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,80	1818 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 96 del 11/01/2020	271,97	52	14.142,44
2020	76	76 412010181258 921 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.163,48	1819 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 58 del 11/01/2020	953,67	52	49.590,84



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	77	77 412010181265 922 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	521,53	1820 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 65 del 11/01/2020	427,48	52	22.228,96
2020	78	78 412010181187 923 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,96	1821 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 87 del 11/01/2020	277,84	52	14.447,68
2020	79	79 412010181269 924 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	561,30	1822 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 69 del 11/01/2020	460,08	52	23.924,16
2020	80	80 412010181177 925 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	712,48	1823 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 77 del 11/01/2020	584,00	52	30.368,00
2020	81	81 412010181213 926 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,85	1824 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 13 del 11/01/2020	20,37	52	1.059,24
2020	82	82 412010181200 927 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,95	1825 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 00 del 11/01/2020	81,93	52	4.260,36
2020	83	83 412010181233 928 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,43	1826 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 33 del 11/01/2020	229,04	52	11.910,08
2020	84	84 412010181294 929 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,30	1827 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 94 del 11/01/2020	60,90	52	3.166,80
2020	85	85 412010181224 930 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,26	1828 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 24 del 11/01/2020	117,43	52	6.106,36



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	86	86 412010181261 931 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,03	1829	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 61 del 11/01/2020	286,91	52	14.919,32
2020	87	87 412010330191 932 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	586,87	1830	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120103301 91 del 11/01/2020	481,04	52	25.014,08
2020	88	88 412010181196 933 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1831	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 96 del 11/01/2020	21,18	52	1.101,36
2020	89	89 412010181211 934 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,07	1832	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 11 del 11/01/2020	43,50	52	2.262,00
2020	90	90 412010181246 935 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.867,05	1833	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 46 del 11/01/2020	1.530,37	52	79.579,24
2020	91	91 412010181237 936 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,26	1834	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 37 del 11/01/2020	289,56	52	15.057,12
2020	92	92 412010181225 937 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	247,22	1835	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 25 del 11/01/2020	202,64	52	10.537,28
2020	93	93 412010181267 938 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.720,18	1836	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 67 del 11/01/2020	1.409,98	52	73.318,96
2020	94	94 412010181274 939 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	540,63	1837	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 74 del 11/01/2020	443,14	52	23.043,28



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	95	95 412010181288 940 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,68	1838	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 88 del 11/01/2020	118,59	52	6.166,68
2020	96	96 412010181174 941 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	960,52	1839	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 74 del 11/01/2020	787,31	52	40.940,12
2020	97	97 412010181172 942 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	557,43	1840	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 72 del 11/01/2020	456,91	52	23.759,32
2020	98	98 412010181256 943 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.099,29	1841	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 56 del 11/01/2020	901,06	52	46.855,12
2020	99	99 412010181169 944 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	658,09	1842	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 69 del 11/01/2020	539,42	52	28.049,84
2020	100	100 412010181255 945 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	698,73	1843	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 55 del 11/01/2020	572,73	52	29.781,96
2020	101	101 412010181273 946 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	266,40	1844	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 73 del 11/01/2020	218,36	52	11.354,72
2020	102	102 412010181192 947 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	432,92	1845	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 92 del 11/01/2020	354,85	52	18.452,20
2020	103	103 412010181264 948 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	551,57	1846	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 64 del 11/01/2020	452,11	52	23.509,72



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	104	104 412010181243 949 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.235,41	1847	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 43 del 11/01/2020	1.012,63	52	52.656,76
2020	105	105 412010181293 950 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,75	1848	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 93 del 11/01/2020	102,25	52	5.317,00
2020	106	106 412010181245 951 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	324,91	1849	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 45 del 11/01/2020	266,32	52	13.848,64
2020	107	107 412010181257 952 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	662,52	1850	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 57 del 11/01/2020	543,05	52	28.238,60
2020	108	108 412010181182 953 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,93	1851	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 82 del 11/01/2020	24,53	52	1.275,56
2020	109	109 412010181173 954 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	705,31	1852	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 73 del 11/01/2020	578,12	52	30.062,24
2020	110	110 412010181247 955 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.063,03	1853	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 47 del 11/01/2020	871,34	52	45.309,68
2020	111	111 412010181220 956 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,03	1854	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 20 del 11/01/2020	3,30	53	174,90
2020	112	112 412010181292 957 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,20	1855	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 92 del 11/01/2020	69,84	53	3.701,52



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	113	113 412010181214 958 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,93	1856	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 14 del 11/01/2020	31,91	53	1.691,23
2020	114	114 412010181279 959 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	469,69	1857	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 79 del 11/01/2020	384,99	53	20.404,47
2020	115	115 412010181236 961 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.120,69	1858	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 36 del 11/01/2020	918,60	53	48.685,80
2020	116	116 412010181260 962 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	418,77	1859	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 60 del 11/01/2020	343,25	53	18.192,25
2020	117	117 412010181198 963 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,19	1860	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 98 del 11/01/2020	41,96	53	2.223,88
2020	118	118 412010181217 964 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,48	1861	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 17 del 11/01/2020	79,90	53	4.234,70
2020	120	120 412010181201 966 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	260,93	1862	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 01 del 11/01/2020	213,88	53	11.335,64
2020	121	121 412010181168 967 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	265,06	1863	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 68 del 11/01/2020	217,26	53	11.514,78
2020	122	122 412010181195 968 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	447,53	1864	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 95 del 11/01/2020	366,83	53	19.441,99



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	124	124 412010181275 970 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,30	1865	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 75 del 11/01/2020	67,46	53	3.575,38
2020	125	125 412010181229 971 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,60	1866	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 29 del 11/01/2020	147,21	53	7.802,13
2020	126	126 412010181305 972 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,00	1867	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 05 del 11/01/2020	297,54	53	15.769,62
2020	127	127 412010181197 973 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,25	1868	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 97 del 11/01/2020	21,52	53	1.140,56
2020	128	128 412010181263 974 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,07	1869	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 63 del 11/01/2020	67,27	53	3.565,31
2020	129	129 412010181244 975 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,20	1870	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 44 del 11/01/2020	561,64	53	29.766,92
2020	130	130 412010181205 976 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,84	1871	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 05 del 11/01/2020	231,02	53	12.244,06
2020	131	131 412010181272 977 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,82	1872	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 72 del 11/01/2020	580,18	53	30.749,54
2020	132	132 412010181290 978 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	313,31	1873	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 90 del 11/01/2020	256,81	53	13.610,93



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	133	133 412010181285 979 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	796,95	1874	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 85 del 11/01/2020	653,24	53	34.621,72
2020	134	134 412010181266 980 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.115,96	1875	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 66 del 11/01/2020	914,72	53	48.480,16
2020	135	135 412010181207 981 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	243,46	1876	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 07 del 11/01/2020	199,56	53	10.576,68
2020	136	136 412010181223 982 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,96	1877	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 23 del 11/01/2020	227,84	53	12.075,52
2020	137	137 412010181287 983 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,07	1878	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 87 del 11/01/2020	67,27	53	3.565,31
2020	138	138 412010181167 984 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,48	1879	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 67 del 11/01/2020	283,18	53	15.008,54
2020	139	139 412010181221 985 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,73	1880	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 21 del 11/01/2020	43,22	53	2.290,66
2020	140	140 412010181212 986 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1881	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 12 del 11/01/2020	21,18	53	1.122,54
2020	141	141 412010181249 987 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	482,08	1882	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 49 del 11/01/2020	395,15	53	20.942,95



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	142	142 412010181254 988 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,99	1883	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 54 del 11/01/2020	298,35	53	15.812,55
2020	143	143 412010181283 989 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	849,01	1884	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 83 del 11/01/2020	695,91	53	36.883,23
2020	144	144 412010181228 990 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,42	1885	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 28 del 11/01/2020	53,62	53	2.841,86
2020	145	145 412010181282 991 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	652,16	1886	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 82 del 11/01/2020	534,56	53	28.331,68
2020	146	146 412010181240 992 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,84	1887	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 40 del 11/01/2020	224,46	53	11.896,38
2020	147	147 412010181179 993 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,59	1888	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 79 del 11/01/2020	2,12	53	112,36
2020	148	148 412010181191 994 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,96	1889	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 91 del 11/01/2020	114,72	53	6.080,16
2020	149	149 412010181208 995 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,26	1890	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 08 del 11/01/2020	106,77	53	5.658,81
2020	150	150 412010181188 996 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,33	1891	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 88 del 11/01/2020	49,45	53	2.620,85



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	151	151 412010181231 997 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	397,84	1892 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 31 del 11/01/2020	326,10	53	17.283,30
2020	152	152 412010181189 998 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,76	1893 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 89 del 11/01/2020	80,13	53	4.246,89
2020	153	153 412010181176 999 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	333,87	1894 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 76 del 11/01/2020	273,66	53	14.503,98
2020	154	154 412010181291 1000 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,94	1895 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 91 del 11/01/2020	122,90	53	6.513,70
2020	155	155 412010181277 1001 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.225,95	1896 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 77 del 11/01/2020	1.004,88	53	53.258,64
2020	156	156 412010181227 1002 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,21	1897 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 27 del 11/01/2020	37,06	53	1.964,18
2020	157	157 412010181183 1003 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	542,92	1898 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 83 del 11/01/2020	445,02	53	23.586,06
2020	158	158 412010181303 1004 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1899 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 03 del 11/01/2020	21,18	53	1.122,54
2020	159	159 412010181216 1005 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,22	1900 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 16 del 11/01/2020	0,18	53	9,54



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	160	160 412010181199 1006 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 22/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,12	1901 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 99 del 11/01/2020	77,97	53	4.132,41
2020	161	161 412010181226 1007 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	884,99	1921 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 26 del 11/01/2020	725,40	58	42.073,20
2020	162	162 412010181175 1008 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	856,78	1912 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 75 del 11/01/2020	702,28	58	40.732,24
2020	163	163 412010181184 1009 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,32	1914 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 84 del 11/01/2020	61,74	58	3.580,92
2020	164	164 412010181206 1010 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1918 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 06 del 11/01/2020	21,18	58	1.228,44
2020	165	165 412010181278 1011 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	516,38	1933 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 78 del 11/01/2020	423,26	58	24.549,08
2020	166	166 412010181304 1012 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,02	1939 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101813 04 del 11/01/2020	172,97	58	10.032,26
2020	167	167 412010181271 1013 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,30	1931 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 71 del 11/01/2020	207,62	58	12.041,96
2020	168	168 412010181215 1014 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	156,68	1920 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 15 del 11/01/2020	128,43	58	7.448,94



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	169	169 412010181185 1015 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,30	1915 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 85 del 11/01/2020	88,77	58	5.148,66
2020	170	170 412010181232 1016 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.389,76	1922 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 32 del 11/01/2020	1.139,15	58	66.070,70
2020	171	171 412010181178 1017 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,60	1913 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 78 del 11/01/2020	426,72	58	24.749,76
2020	172	172 412010181280 1018 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	693,78	1934 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 80 del 11/01/2020	568,67	58	32.982,86
2020	173	173 412010181209 1019 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,84	1919 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 09 del 11/01/2020	21,18	58	1.228,44
2020	174	174 412010181253 1020 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	540,95	1928 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 53 del 11/01/2020	443,40	58	25.717,20
2020	175	175 412010181281 1021 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,25	1935 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 81 del 11/01/2020	83,81	58	4.860,98
2020	176	176 412010181289 1022 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.123,60	1936 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 89 del 11/01/2020	920,98	58	53.416,84
2020	177	177 412010181298 1023 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	547,85	1937 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 98 del 11/01/2020	449,06	58	26.045,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	178	178 412010181202 1024 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	407,64	1917 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 02 del 11/01/2020	334,13	58	19.379,54
2020	179	179 412010181234 1025 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,79	1923 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 34 del 11/01/2020	44,91	58	2.604,78
2020	180	180 412010181299 1026 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	955,47	1938 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 99 del 11/01/2020	783,17	58	45.423,86
2020	181	181 412010181262 1027 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.190,31	1929 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 62 del 11/01/2020	975,66	58	56.588,28
2020	182	182 412010181248 1028 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.153,88	1926 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 48 del 11/01/2020	945,80	58	54.856,40
2020	183	183 412010181252 1029 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,11	1927 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 52 del 11/01/2020	243,53	58	14.124,74
2020	184	184 412010181170 1030 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,61	1911 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 70 del 11/01/2020	133,29	58	7.730,82
2020	185	185 412010181270 1031 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.779,70	1930 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 70 del 11/01/2020	1.458,77	58	84.608,66
2020	186	186 412010181235 1032 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.409,56	1924 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 35 del 11/01/2020	1.975,05	58	114.552,90



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	187	187 412010181238 1033 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.088,28	1925 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 38 del 11/01/2020	892,03	58	51.737,74
2020	188	188 412010181186 1034 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,22	1916 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101811 86 del 11/01/2020	23,95	58	1.389,10
2020	189	189 412010181276 1035 15/01/2020 29/02/2020	05/02/2020 11/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,47	1932 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120101812 76 del 11/01/2020	113,50	58	6.583,00
2020	219	219 412010617143 2045 28/01/2020 29/02/2020	13/02/2020 24/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,14	1940 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120106171 43 del 24/01/2020	302,57	58	17.549,06
2020	230	230 4 2345 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 23/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	2288 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1201 Redazione PUG documen to programmatico. Impegn o di spesa fornitura manif esti.	70,00	96	6.720,00
2020	231	231 1/001 2426 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Gennaio 2020	591,70	2283 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'im presa di Pulizie Carrozzo Giovanni per servizio puliz ia uffici Fatt. N. 1/001 del 31/01/2020	485,00	95	46.075,00
2020	232	232 412010909110 2454 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	433,35	1946 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 10 del 30/01/2020	360,21	57	20.531,97
2020	234	234 412010909106 2456 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,65	1943 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 06 del 30/01/2020	43,49	56	2.435,44
2020	235	235 412010909104 2457 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,71	1942 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 04 del 30/01/2020	0,58	56	32,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	238	238 412010909107 2499 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,90	1944 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 07 del 30/01/2020	12,21	56	683,76
2020	239	239 412010909103 2503 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,23	1941 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 03 del 30/01/2020	16,58	56	928,48
2020	240	240 412010909108 2504 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.047,31	1945 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 08 del 30/01/2020 - Colleg ata alla NC N. 412010909 105 del 30/01/2020	414,50	56	23.212,00
2020	241	241 412010909111 2505 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	493,86	1947 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120109091 11 del 30/01/2020	405,18	56	22.690,08
2020	243	243 11 2806 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 05/02/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9933 MICOLANI ROCCO ANTONIO	9.150,00	1790 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1313 Liquidazione fatture per all estimento luminarie natali zie 2019/2020.	3.410,66	46	156.890,36
2020	243	243 11 2806 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 05/02/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9933 MICOLANI ROCCO ANTONIO	9.150,00	1791 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1332 Liquidazione fatture per all estimento luminarie natali zie 2019/2020.	3.858,20	46	177.477,20
2020	243	243 11 2806 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 05/02/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9933 MICOLANI ROCCO ANTONIO	9.150,00	1792 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1332 Liquidazione fatture per all estimento luminarie natali zie 2019/2020.	190,16	46	8.747,36
2020	244	244 422010020340 2834 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,48	1955 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020340 del 31/01/2020	17,48	53	926,44
2020	245	245 422010020343 2835 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	33,98	1956 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020343 del 31/01/2020	33,98	53	1.800,94



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	246	246 422010020289 2836 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,72	1957 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020289 del 31/01/2020	17,72	53	939,16
2020	247	247 422010020336 2837 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	25,22	1958 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020336 del 31/01/2020	25,22	53	1.336,66
2020	248	248 422010020320 2838 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	31,06	1959 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020320 del 31/01/2020	31,06	53	1.646,18
2020	249	249 422010020344 2839 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	86,05	1960 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020344 del 31/01/2020	86,05	53	4.560,65
2020	250	250 422010020314 2840 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	43,92	1961 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020314 del 31/01/2020	43,92	53	2.327,76
2020	251	251 422010020334 2841 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,78	1962 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020334 del 31/01/2020	18,78	53	995,34
2020	252	252 422010020311 2842 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	70,77	1963 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020311 del 31/01/2020	70,77	53	3.750,81



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	253	253 422010020296 2843 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,00	1964 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020296 del 31/01/2020	18,00	53	954,00
2020	254	254 422010020318 2844 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,34	1965 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020318 del 31/01/2020	18,34	53	972,02
2020	255	255 422010020298 2845 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	22,71	1966 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020298 del 31/01/2020	22,71	53	1.203,63
2020	256	256 422010020347 2846 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,79	1967 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020347 del 31/01/2020	18,79	53	995,87
2020	257	257 422010020293 2847 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	23,11	1968 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020293 del 31/01/2020	23,11	53	1.224,83
2020	258	258 422010020342 2848 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	21,73	1969 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020342 del 31/01/2020	21,73	53	1.151,69
2020	259	259 422010020313 2849 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,72	1970 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020313 del 31/01/2020	17,72	53	939,16



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 31 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	260	260 422010020351 2850 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	44,86	1971 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020351 del 31/01/2020	44,86	53	2.377,58
2020	261	261 422010020338 2851 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	95,08	1972 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020338 del 31/01/2020	95,08	53	5.039,24
2020	262	262 422010020341 2852 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	28,93	1973 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020341 del 31/01/2020	28,93	53	1.533,29
2020	263	263 422010020303 2853 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	28,29	1974 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020303 del 31/01/2020	28,29	53	1.499,37
2020	264	264 422010020310 2854 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	24,37	1975 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020310 del 31/01/2020	24,37	53	1.291,61
2020	265	265 422010020319 2855 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	47,81	1976 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020319 del 31/01/2020	47,81	53	2.533,93
2020	266	266 422010020332 2856 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	35,82	1977 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020332 del 31/01/2020	35,82	53	1.898,46



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	267	267 422010020324 2857 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	19,41	1978 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020324 del 31/01/2020	19,41	53	1.028,73
2020	268	268 422010020346 2858 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	26,30	1979 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020346 del 31/01/2020	26,30	53	1.393,90
2020	269	269 422010020354 2859 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	51,90	1980 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020354 del 31/01/2020	51,90	53	2.750,70
2020	270	270 422010020325 2860 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	105,71	1981 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020325 del 31/01/2020	105,71	53	5.602,63
2020	271	271 422010020308 2861 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	46,97	1982 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020308 del 31/01/2020	46,97	53	2.489,41
2020	272	272 422010020292 2864 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	18,92	1983 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020292 del 31/01/2020	18,92	53	1.002,76
2020	273	273 422010020353 2865 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	45,83	1984 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020353 del 31/01/2020	45,83	53	2.428,99



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	274	274 422010020294 2866 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	22,64	1985 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020294 del 31/01/2020	22,64	53	1.199,92
2020	275	275 422010020327 2867 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	27,16	1986 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020327 del 31/01/2020	27,16	53	1.439,48
2020	360	360 8S00025018 4141 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	536,80	2386 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00025018 del 06 /02/2020	440,00	42	18.480,00
2020	276	276 422010020286 2868 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	64,90	1987 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020286 del 31/01/2020	64,90	53	3.439,70
2020	277	277 422010020302 2869 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	52,25	1988 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020302 del 31/01/2020	52,25	53	2.769,25
2020	279	279 422010020312 2871 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	24,08	1989 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020312 del 31/01/2020	24,08	53	1.276,24
2020	280	280 422010020323 2872 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	65,28	1990 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020323 del 31/01/2020	65,28	53	3.459,84



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	281	281 422010020337 2873 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	24,33	1991 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020337 del 31/01/2020	24,33	53	1.289,49
2020	283	283 422010020297 2875 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	79,65	1992 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020297 del 31/01/2020	79,65	53	4.221,45
2020	284	284 422010020322 2876 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	19,03	1993 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020322 del 31/01/2020	19,03	53	1.008,59
2020	285	285 422010020333 2877 05/02/2020 06/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	52,45	1994 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020333 del 31/01/2020	52,45	53	2.779,85
2020	286	286 422010020306 2878 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	50,50	1995 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020306 del 31/01/2020	50,50	52	2.626,00
2020	287	287 422010020339 2879 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	60,35	1996 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020339 del 31/01/2020	60,35	52	3.138,20
2020	288	288 422010020284 2880 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	29,27	1997 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020284 del 31/01/2020	29,27	52	1.522,04



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 35 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	289	289 422010020348 2881 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	45,90	1998 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020348 del 31/01/2020	45,90	52	2.386,80
2020	290	290 422010020329 2882 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	20,56	1999 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020329 del 31/01/2020	20,56	52	1.069,12
2020	291	291 422010020295 2883 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	16,76	2000 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020295 del 31/01/2020	16,76	52	871,52
2020	292	292 422010020305 2884 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	36,30	2001 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020305 del 31/01/2020	36,30	52	1.887,60
2020	293	293 422010020309 2885 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	49,10	2002 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020309 del 31/01/2020	49,10	52	2.553,20
2020	294	294 422010020352 2886 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	30,76	2003 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020352 del 31/01/2020	30,76	52	1.599,52
2020	295	295 422010020355 2887 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	52,36	2004 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020355 del 31/01/2020	52,36	52	2.722,72



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	296	296 422010020291 2888 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	15,44	2005 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020291 del 31/01/2020	15,44	52	802,88
2020	297	297 422010020300 2889 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	57,89	2006 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020300 del 31/01/2020	57,89	52	3.010,28
2020	298	298 422010020328 2890 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	50,10	2007 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020328 del 31/01/2020	50,10	52	2.605,20
2020	299	299 422010020335 2891 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	28,35	2008 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020335 del 31/01/2020	28,35	52	1.474,20
2020	300	300 422010020315 2892 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	110,75	2009 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020315 del 31/01/2020	110,75	52	5.759,00
2020	301	301 422010020299 2893 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,14	2010 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020299 del 31/01/2020	17,14	52	891,28
2020	302	302 422010020317 2894 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	63,50	2011 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020317 del 31/01/2020	63,50	52	3.302,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 37 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	303	303 422010020304 2895 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	30,93	2012 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020304 del 31/01/2020	30,93	52	1.608,36
2020	304	304 422010020345 2896 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	37,68	2013 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020345 del 31/01/2020	37,68	52	1.959,36
2020	361	361 8S00025236 4142 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	51,30	2397 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche - Fatt. N. 8S 00025236 del 06/02/2020	42,05	42	1.766,10
2020	305	305 422010020288 2897 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	29,27	2014 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020288 del 31/01/2020	29,27	52	1.522,04
2020	306	306 422010020285 2898 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	25,92	2015 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020285 del 31/01/2020	25,92	52	1.347,84
2020	307	307 422010020307 2899 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	26,74	2016 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020307 del 31/01/2020	26,74	52	1.390,48
2020	308	308 422010020330 2900 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	25,53	2017 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020330 del 31/01/2020	25,53	52	1.327,56



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	309	309 422010020331 2901 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	112,92	2018 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020331 del 31/01/2020	112,92	52	5.871,84
2020	310	310 422010020283 2902 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	21,41	2019 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020283 del 31/01/2020	21,41	52	1.113,32
2020	311	311 422010020321 2903 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	59,01	2020 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020321 del 31/01/2020	59,01	52	3.068,52
2020	312	312 422010020326 2904 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	67,58	2021 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020326 del 31/01/2020	67,58	52	3.514,16
2020	363	363 8S00025645 4144 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	218,38	2387 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00025645 del 06 /02/2020	179,00	42	7.518,00
2020	313	313 422010020287 2905 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	16,49	2022 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020287 del 31/01/2020	16,49	52	857,48
2020	314	314 422010020301 2906 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	123,41	2023 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020301 del 31/01/2020	123,41	52	6.417,32



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 39 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	315	315 422010020350 2907 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	17,22	2024 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020350 del 31/01/2020	17,22	52	895,44
2020	316	316 422010020316 2908 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	36,05	2025 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020316 del 31/01/2020	36,05	52	1.874,60
2020	317	317 422010020290 2909 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	24,73	2026 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020290 del 31/01/2020	24,73	52	1.285,96
2020	318	318 200042 2981 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2020 AL 3	17.042,94	2227 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione per conferim ento frazione organica da rifiuto (FORSU) presso l'i mpianto gestito dalla soci età Progeva srl. Conferim enti mesi di gennaio, febr aio e marzo 2020, Fatture nn. 42, 122 e acconto su f att. n. 68-2020	15.439,04	75	1.157.928,00
2020	319	319 000068 3013 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	1.233,98	2292 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1303 Liquidazione saldo sulla fa ttura n. 68-2020	894,94	89	79.649,66
2020	319	319 000068 3013 06/02/2020 07/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	1.233,98	2291 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1303 Liquidazione acconto su f attura n. 68-2020 per avvi o a recupero/smaltimento frazioni differenziate di rifi uto solido urbano.	226,86	89	20.190,54
2020	320	320 000207 3062 07/02/2020 08/03/2020	28/02/2020 31/01/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-05-2019	3.026,27	2290 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1313 Liquidazione fattura n. 20 7-2020 per avvio a recupe ro/smaltimento rifiuti abba ndonati sul territorio.	2.751,15	88	242.101,20



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 40 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	364	364 8S00025137 4145 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	85,32	2396	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche - Fatt. N. 8S00025137 del 06/02/2020	71,74	42	3.013,08
2020	321	321 004007568970 3075 07/02/2020 08/03/2020	28/02/2020 06/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,98	2305	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004007568970 del 06/02/2020	46,22	89	4.113,58
2020	322	322 2020 0000061 3216 08/02/2020 09/03/2020	28/02/2020 27/01/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.856,98	2218	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 61-2020 per trasporto frazione e secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre e dicembre 2020	1.688,16	73	123.235,68
2020	365	365 8S00024815 4146 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	126,28	2389	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze uffici comunali e fibra periodo bimestre 1°-2020 - Fatt. N. 8S00024815 del 06/02/2020	103,51	42	4.347,42
2020	323	323 004008372010 3230 09/02/2020 10/03/2020	28/02/2020 07/02/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	189,22	2032	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 0040083720 del 07/02/2020	155,10	49	7.599,90
2020	324	324 004008861818 3231 09/02/2020 10/03/2020	28/02/2020 07/02/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.128,63	2031	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 0040088618 del 07/02/2020	925,11	49	45.330,39
2020	325	325 004008250890 3232 09/02/2020 10/03/2020	28/02/2020 07/02/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	2033	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 0040082508 del 07/02/2020	14,69	49	719,81
2020	328	328 004009507370 3367 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.472,93	2311	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004009507370 del 08/02/2020	1.245,00	85	105.825,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	329	329 004010419781 3382 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	178,60	2302	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004010419781 del 08/02/2020	161,33	85	13.713,05
2020	330	330 004010419782 3439 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	2314	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004010419782 del 08/02/2020	38,59	85	3.280,15
2020	331	331 004010419783 3503 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.427,26	2310	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004010419783 del 08/02/2020	2.847,28	85	242.018,80
2020	332	332 004009837115 3504 11/02/2020 12/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.454,94	2309	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004009837115 del 08/02/2020	2.869,97	85	243.947,45
2020	366	366 8S00026021 4147 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	90,52	2391	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze uffici comunali e fibra periodo bimestre 1°-2020 - Fatt. N. 8S00026021 del 06/02/2020	76,00	42	3.192,00
2020	367	367 8S00026862 4148 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	123,39	2395	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze scolastiche - Fatt. N. 8S00026862 del 06/02/2020	101,14	42	4.247,88
2020	368	368 8S00025113 4162 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	15,99	2385	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telefoniche TIM spa per utenze uffici comunali e fibra periodo bimestre 1°-2020 - Fatt. N. 8S00025113 del 06/02/2020	13,11	42	550,62
2020	334	334 412011197920 3508 12/02/2020 31/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.631,87	1950	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412011197920 del 08/02/2020	15.272,57	27	412.359,39



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	335	335 412011197918 3509 12/02/2020 31/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.257,39	1948	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120111979 18 del 08/02/2020	14.969,38	27	404.173,26
2020	336	336 412011254134 3510 12/02/2020 31/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	798,23	1951	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120112541 34 del 08/02/2020	654,29	27	17.665,83
2020	337	337 412011197919 3538 12/02/2020 31/03/2020	28/02/2020 08/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18.320,85	1949	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120111979 19 del 08/02/2020	15.018,87	27	405.509,49
2020	338	338 P000042 3539 12/02/2020 13/03/2020	28/02/2020 11/02/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.159,07	2230	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture per c onferimento rifiuto indiffer enziato periodo GENNAIO 2020	2.871,88	69	198.159,72
2020	369	369 8S00025881 4163 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	53,06	2394	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche - Fatt. N. 8S 00025881 del 06/02/2020	43,49	42	1.826,58
2020	370	370 8S00025666 4164 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	76,95	2388	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00025666 del 06 /02/2020	63,07	42	2.648,94
2020	371	371 8S00024820 4166 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	111,91	2390	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00024820 del 06 /02/2020	91,73	42	3.852,66
2020	344	344 2/FE 3630 12/02/2020 13/03/2020	02/03/2020 12/02/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7596 CALO' ALESSANDRO COMUNE DI MELENDUGNO C/MELE LAURA - GIU D	650,00	2057	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fattura n. 2/F E per causa Laura Mele/C omune.	650,00	54	35.100,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	345	345 2 3732 13/02/2020 14/03/2020	02/03/2020 03/02/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7858 SABATO FRANCESCA INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZION E	1.200,00	2129 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1331 Liquidazione fattura n. 2- 2020 per l'incarico legale di cui alla DGC n. 68/201 8: Citazione in appello per richiesta risarcitoria per in sidia stradale promossa d alla Sig.ra Cira Antonia Vi 1303	1.200,00	67	80.400,00
2020	348	348 67/PA 3636 13/02/2020 31/03/2020	02/03/2020 31/01/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.610,76	2234 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture per c onferimento frazione secca da rifiuto periodo gennai o 2020.	6.918,87	51	352.862,37
2020	372	372 8S00026483 4167 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	91,73	2393 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e scolastiche - Fatt. N. 8 S00026483 del 06/02/202 0	75,19	42	3.157,98
2020	373	373 8S00026722 4168 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	41,13	2392 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bollette telef oniche TIM spa per utenz e uffici comunali e fibra pe riodo bimestre 1°-2020 - F att. N. 8S00026722 del 06 /02/2020	33,71	42	1.415,82
2020	374	374 5200087 4279 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 15/02/2020 30/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	1.595,58	2048 1	30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Se de Comunale di Melendug no - Fatt. N. 5200087 del 15/02/2020	1.308,00	40	52.320,00
2020	379	379 7X00808444 4347 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 14/02/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 2BIM 2020	143,11	2383 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1315 Liquidazione bolletta TIM per ricaricabili di servizio. - Fatt. N. 207X00808444 d el 14/02/2020	121,90	81	9.873,90
2020	381	381 202 /I 4410 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 01/02/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	3.995,04	2133 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 20 2-2020 per trasporto e co nferimento rifiuti nell'impia nto di Massafra Codoce C ER 190501.	3.631,85	59	214.279,15



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	388	388 55 5311 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 04/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 198 CLAUDIO COSIMO INGUSCIO	1.154,97	1669 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatt . 55/20 per noleggio fotocopiatore multifunzione e copie in eccedenza per l'anno 2020.	946,70	5	4.733,50
2020	390	390 202030004141 5503 06/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 03/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	1667 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 000202030004141 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT CIG ZD0218A870	729,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.038,00
2020	398	398 83/FE 4951 28/02/2020 29/03/2020	18/03/2020 28/02/2020 27/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.776,32	2269 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	1319 DGC n. 198/2017: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (Ecotassa)2018. Determinazione della Regione Puglia n.254-2017 dell'aliquota per l'anno 2018. Ricorso al TAR . Liquidaz. Fatt. n. 83/FE del 28/02/20	1.268,80	59	74.859,20
2020	398	398 83/FE 4951 28/02/2020 29/03/2020	18/03/2020 28/02/2020 27/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.776,32	2270 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	1331 DGC n.160/2018: Tributo Speciale per il conferimento in discarica (Ecotassa 2018). Ricorso al TAR avverso la determinazione della Regione Puglia n. 155/2018. Liquidaz. Fatt. n. 83/FE del 28/02/2020	507,52	59	29.943,68
2020	402	402 1020037993 4785 26/02/2020 27/03/2020	18/03/2020 26/02/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	2.304,95	1663 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza gennaio 2020. - Conto contrattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-009. Fatt. n.1020037993	2.304,95	12	27.659,40



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	403	403 412011701713 4855 27/02/2020 31/03/2020	18/03/2020 25/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.088,86	1953 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120117017 13 del 25/02/2020 - Colleg ata alla NC N.4120109091 09 del 30/01/2020	756,85	27	20.434,95
2020	404	404 412011701712 4856 27/02/2020 31/03/2020	18/03/2020 25/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	457,96	1952 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120117017 12 del 25/02/2020	375,38	27	10.135,26
2020	405	405 412011701714 4857 27/02/2020 31/03/2020	18/03/2020 25/02/2020 27/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.055,01	1954 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 4120117017 14 del 25/02/2020	864,76	27	23.348,52
2020	408	408 000292 4950 28/02/2020 29/03/2020	18/03/2020 25/02/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-08-2019	1.131,41	2223 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 292 -2020 per trasporto frazion e secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019.	1.028,55	53	54.513,15
2020	409	409 4/001 5018 02/03/2020 01/04/2020	18/03/2020 29/02/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Febbraio 2020	591,70	2284 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Im presa di Pulizie Carrozzo Giovanni per servizio puliz ia uffici Fatt. N. 4/001 del 29/02/2020	485,00	64	31.040,00
2020	411	411 1000381 5071 02/03/2020 02/05/2020	18/03/2020 02/03/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.01.2020 al 20.01.2020	714,80	2124 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1329 Liquidazione per canone RUPAR SPC periodo 1-20 gennaio 2020. Fatt. n. 381 -2020	585,90	17	9.960,30
2020	412	412 1000382 5072 02/03/2020 02/05/2020	18/03/2020 02/03/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 21.01.2020 al 29.02.202	1.461,61	2122 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1329 Liquidazione canone ditta Clio spa per servizio RUP AR SPC Periodo 21 genn aio-29 febbraio. Fattura n. 382-2020	1.198,04	17	20.366,68



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	415	415 200122 5222 03/03/2020 02/04/2020	19/03/2020 29/02/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2020 AL 2	14.581,51	2228 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione per conferim ento frazione organica da rifiuto (FORSU) presso l'i mpianto gestito dalla soci età Progeva srl. Conferim enti mesi di gennaio, febbr aio e marzo 2020, Fatture nn. 42, 122 e acconto su f	13.255,92	49	649.540,08
2020	426	426 422010020349 2863 05/02/2020 06/03/2020	19/03/2020 31/01/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. ALTRI SERVIZI	29,15	2027 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - ALTRI SERVIZI - F att. N. 422010020349 del 31/01/2020	29,15	53	1.544,95
2020	433	433 60011 5722 11/03/2020 31/05/2020	20/03/2020 09/03/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA. URGENTISSIMA A	3.140,40	2112 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1210 Liquidazione di spesa FA TT 60011/2020 per fornit ura sostentamento alimen tare gatti e cani randagi.	2.574,10	-12	-30.889,20
2020	437	437 13 5479 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 04/03/2020 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	97,60	1910 1	23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	1201 Liquidazione fattura n. 13/ PA per manifesti ordinanz a di carnevale 2020	80,00	19	1.520,00
2020	438	438 14 5480 05/03/2020 04/04/2020	23/03/2020 04/03/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	530,70	1789 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1201 Liquidazione di spesa FA TT 14/2020 per fornitura b uste posta, fogli pretagliati e adesivi.	435,00	17	7.395,00
2020	442	442 20/000004/PA 5560 07/03/2020 06/04/2020	23/03/2020 02/03/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9935 EMME2 S.R.L. -----	1.068,72	2260 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1204 FORNITURA N.4 LAMPA DE LED PER PALESTRA BORGAGNE. LIQUIDAZ. FATT. N. 20/000004/PA del 02/03/2020	876,00	50	43.800,00
2020	448	448 064/2020 5791 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8645 KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESAN O ASSISTENZA	597,80	1689 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Canone anno 2020 per s ervizi informatici relativi al software per la rilevazione delle presenze del Person ale "Keros Cronos" - Liqui dazione fattura	490,00	6	2.940,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	450	450 17 5928 14/03/2020 13/04/2020	23/03/2020 13/03/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	183,00	1690 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1201 Liquidazione fattura n.17/ 2020 per fornitura cartonci ni di benvenuto neonato - 1201	150,00	3	450,00
2020	451	451 19 5966 14/03/2020 13/04/2020	23/03/2020 13/03/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	300,00	1691 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1201 Liquidazione fattura n.19/ 2020 per fornitura perga mene a colori per matrimo nio civile - 1316	245,90	3	737,70
2020	454	454 004016288553 5646 09/03/2020 08/04/2020	25/03/2020 08/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,20	2034 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040162885 53 del 08/03/2020 1316	58,36	20	1.167,20
2020	455	455 004015736119 5647 09/03/2020 08/04/2020	25/03/2020 08/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	166,86	2035 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040157361 19 del 08/03/2020 1316	136,77	20	2.735,40
2020	456	456 004015579709 5655 10/03/2020 09/04/2020	25/03/2020 08/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	2036 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040155797 09 del 08/03/2020 1316	14,69	19	279,11
2020	457	457 004016213442 5656 10/03/2020 09/04/2020	25/03/2020 08/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	961,84	2037 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 0040162134 42 del 08/03/2020 1316	788,39	19	14.979,41
2020	458	458 FPA 1/20 5692 10/03/2020 09/04/2020	25/03/2020 10/03/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10374 PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO VENDITA	356,82	2099 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1201 Fornitura materiale di can celleria Liquidaz. Fatt. n.F PA 1/20 del 10/03/2020 1316	356,82	34	12.131,88
2020	459	459 612980136019 5700 10/03/2020 09/04/2020	25/03/2020 10/03/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	114,37	2044 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 7506129801 36019 del 10/03/2020 1316	103,97	20	2.079,40
2020	463	463 610480120034 5704 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 10/03/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	198,53	2045 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	Consumo energia elettrica impianti comunali anno 20 20 - Fatt. N. 7506104801 20034 del 10/03/2020 1316	162,73	20	3.254,60



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	464	464 17 5705 11/03/2020 10/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 12/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10397 Monverde Giuseppe	732,00	2400 1	12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020	1332 Intervento urgente di deratizzazione presso plesso scolastico di Borgagne. Liquidazione Fattura	600,00	63	37.800,00
2020	467	467 305 /I 5786 11/03/2020 10/04/2020	27/03/2020 29/02/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	59,43	2135 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 305-2020 per trasporto e conferimento rifiuti nell'impianto di Massafra Codoce C	54,03	40	2.161,20
2020	468	468 304 /I 5787 11/03/2020 10/04/2020	27/03/2020 29/02/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9412 C.I.S.A. S.P.A FATTURA	1.093,11	2134 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 304-2020 per trasporto e conferimento rifiuti nell'impianto di Massafra Codoce C	993,74	40	39.749,60
2020	469	469 002-00052 6389 27/03/2020 26/04/2020	31/03/2020 27/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6849 IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO	1.708,00	1660 1	08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Liquidazione fattura n.469/2020 per Lavori di manutenzione impianti idraulici su immobili Comunali CIG: Z7C2C7F83D	1.400,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.200,00
2020	470	470 004018782965 5846 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,45	2315 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004018782965 del 10/03/2020	41,65	54	2.249,10
2020	471	471 004018782966 5847 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.650,89	2322 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004018782966 del 10/03/2020	2.172,86	54	117.334,44
2020	472	472 004018330671 5848 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.551,56	2308 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004018330671 del 10/03/2020	2.091,44	54	112.937,76
2020	473	473 004018782964 5849 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	272,09	2303 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004018782964 del 10/03/2020	246,14	54	13.291,56



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	474	474 004018570513 5850 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,09	2306	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004018570513 del 10/03/2020	27,23	54	1.470,42
2020	475	475 004017786706 5851 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.118,83	2312	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004017786706 del 10/03/2020	917,07	54	49.521,78
2020	477	477 3 6133 19/03/2020 18/04/2020	31/03/2020 19/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10298 MULTISERF DI ELIA EMANUELE	12.178,49	1661	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	2117 Lavori di manutenzione Loculi e Ossari comunali esistenti nel cimitero di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 3 del 19/03/2020	11.071,35	-10	-110.713,50
2020	482	482 1/PA 6256 23/03/2020 22/04/2020	02/04/2020 18/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10406 FARMA-RHOK	1.073,60	1666	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1210 Fornitura di DPI emergenza COVID 19. Liquidaz. fatt. n.1/PA del 18/03/2020 CIG Z622CA06B1.	880,00	-14	-12.320,00
2020	478	478 16 5789 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7984 DE GIORGI GABRIELLA	400,00	2056	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fatture n. 16-2020 per saldo competenze procedimenti Candito sas /Comune.	400,00	26	10.400,00
2020	479	479 17 5790 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7984 DE GIORGI GABRIELLA	462,40	2055	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fatture n. 17-2020 per saldo competenze procedimenti Candito sas /Comune.	462,40	26	12.022,40
2020	480	480 18 5792 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7984 DE GIORGI GABRIELLA	5.836,48	2054	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1331 Liquidazione fattura in accounto per citazione Tribunale di Lecce Candiso sas / Comune per Masseria dell'Orso	5.836,48	26	151.748,48
2020	481	481 179/FE 5922 13/03/2020 12/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	1.015,04	2549	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1331 DGC n.167/2018:(Ecotassa). Ricorso al Consiglio di Stato da parte della Regione Puglia avverso la sentenza TAR Lecce n. 305-2018. Liquidazione competenze.	1.015,04	72	73.082,88



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	483	483 8720035370 6335 24/03/2020 30/04/2020	02/04/2020 24/03/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	2.296,00	1662	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza gennaio 2020. - Conto contrattuale 30026490-006 e conto pick up 30026490-009.	2.296,00	-22	-50.512,00
2020	484	484 6 6542 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 01/04/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	1664	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Liquidazione attivita' di supporto dell'istruttoria tecnico - amministrativa delle pratiche di iscrizione nell' EROA Fatt. n.6/2020, CIG: 7562ACCA7B	311,10	-24	-7.466,40
2020	485	485 7 6543 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 01/04/2020 08/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9685 PONZETTA ALESSANDRO	311,10	1665	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1332 Liquidazione attivita' di supporto dell'istruttoria tecnico - amministrativa delle pratiche di iscrizione nell' EROA Fatt. n.7/2020, CIG: 7562ACCA7B	311,10	-24	-7.466,40
2020	486	486 5200169 6135 20/03/2020 19/04/2020	07/04/2020 16/03/2020 30/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	2.349,50	2049	1 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno - Fatt. N. 5200169 del 16/03/2020	1.953,00	11	21.483,00
2020	487	487 4/PA 6478 30/03/2020 29/04/2020	07/04/2020 30/03/2020 10/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	3.843,00	1677	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1313 Liquidazione di spesa Fatt. 4/PA/2020 per lavori di posa in opera di rete metallica e sistemazione segnalatica -	3.150,00	-19	-59.850,00
2020	488	488 27 6721 03/04/2020 03/05/2020	07/04/2020 03/04/2020 10/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	493,00	1676	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1203 Assistenza informatica e manutenzione su computer dell'ufficio tecnico. CIG: Z032C95131 Liquidaz. Fatt. n. 27 del 03/04/2020	493,00	-23	-11.339,00
2020	489	489 00009/PA 6998 06/04/2020 06/05/2020	07/04/2020 06/04/2020 10/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8622 CONTE ANGELA	1.308,70	1674	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1210 Acquisto di DPI per emergenza COVID 19. Liquidaz. Fatt. n. 09/PA del 06/04/2020 CIG Z9E2CAAAEA.	1.073,96	-26	-27.922,96



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	490	490 000129-0C7 7025 06/04/2020 06/05/2020	07/04/2020 31/03/2020 10/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8616 SICIT BITUMI SRL FVE SPLIT PAY Contributo Ambientale CONA	6.197,60	1675 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1313 Acquisizione in economia di materiale per il servizio Manutenzione strade. Ditta CIG Z0F2C7BE Liquidazione Fatt n. 129-0C7 2020	5.080,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-132.080,00
2020	491	491 100851 6789 04/04/2020 04/05/2020	07/04/2020 03/04/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.462,78	1787 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatture n. 100851/2020 per rinnovo abbonamento canone annuale visure banca dati PRA e servizi di base	1.199,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.587,00
2020	492	492 100852 6790 04/04/2020 04/05/2020	07/04/2020 03/04/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10407 Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.415,36	1788 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1332 Liquidazione di spesa Fatture n. 100852/2020 per rinnovo abbonamento canone annuale visure banca dati PRA e servizi di base	1.160,13	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.081,69
2020	494	494 166/PA 6503 31/03/2020 30/04/2020	09/04/2020 31/03/2020 09/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.160,11	1671 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 166/PA per servizio espletato nel mese di marzo 2020.	163.781,92	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.439.420,32
2020	495	495 19900267 7180 10/04/2020 10/05/2020	15/04/2020 09/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,72	1700 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1202 Liquidazione fattura per acquisizione a mezzo CONVENZIONE CONSIP del carburante per gli automezzi comunali	1.000,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.000,00
2020	495	495 19900267 7180 10/04/2020 10/05/2020	15/04/2020 09/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,72	1701 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1202 Liquidazione fattura per acquisizione a mezzo CONVENZIONE CONSIP del carburante per gli automezzi comunali	1.000,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.000,00
2020	495	495 19900267 7180 10/04/2020 10/05/2020	15/04/2020 09/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,72	1702 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1202 Liquidazione fattura per acquisizione a mezzo CONVENZIONE CONSIP del carburante per gli automezzi comunali.	1.000,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	495	495 19900267 7180 10/04/2020 10/05/2020	15/04/2020 09/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8271 ENI S.P.A.	4.918,72	1703	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1202 Liquidazione fattura per acquisizione a mezzo CONVENZIONE CONSIP del carburante per gli automezzi comunali.	1.918,72	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.049,28
2020	498	498 PA10 6339 25/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 13/03/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 523 AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	189,10	1785	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1208 Liquidazione fattura n. 10-PA ditta Aufieri per fornitura set di bandiere.	155,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.395,00
2020	499	499 2020 0000180 6353 26/03/2020 25/04/2020	15/04/2020 20/03/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.524,64	2219	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 180-2020 per trasporto frazione secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre e dicembre 2019	1.386,04	26	36.037,04
2020	500	500 412012607882 6383 26/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 25/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.107,43	2028	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412012607882 del 25/03/2020	907,73	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.815,46
2020	501	501 412012607881 6384 27/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 25/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	534,06	2029	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412012607881 del 25/03/2020	437,75	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-875,50
2020	502	502 412012607883 6385 27/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 25/03/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	733,66	2030	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 412012607883 del 25/03/2020	601,36	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.202,72
2020	504	504 8720037845 6479 30/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 30/03/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO C/R Fattura Elettronica relativa all'Identif	3.763,78	2093	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza febbraio-marzo 2020.- Conto contrattuale 30026490-006.	3.763,78	13	48.929,14



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	505	505 FATTPA 8_20 7143 08/04/2020 08/05/2020	15/04/2020 08/04/2020 23/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7722 BRUNO BARBA IMPIANTI	11.352,92	1902	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	2115 Lavori Recupero funzional e e manutenzione straordi naria, adeguamento degli impianti esistenti con effici entamento energetico imp ianti sportivi. 2° cert. di pa gamento Fatt. PAS 20	10.320,84	-15	-154.812,60
2020	506	506 1/1/2 7150 08/04/2020 08/05/2020	15/04/2020 08/04/2020 21/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	1793	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1306 Liquidazione di spesa FA TTPA 1/1/2/2020 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 ccertamento	14.850,00	-17	-252.450,00
2020	507	507 18 7024 06/04/2020 06/05/2020	16/04/2020 06/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10412 PERFETTO JUST IN TIME - SOCIETA' A RESP	7.381,00	1686	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 liquidazione fattura alla dit ta Perfetti Just In Time srl per fornitura mascherine p er emergenza Covid 19.	6.050,00	-20	-121.000,00
2020	508	508 1/PA 0 16/04/2020 16/05/2020	16/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10413 PETRACHI CARLO	500,00	1696	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 Liquidazione fattura n. 1/P A a Petrachi Carlo Artigia no del Marmo per realizza zione i installazione targa commemorativa in San Fo ca	500,00	-30	-15.000,00
2020	510	510 000376 6523 01/04/2020 01/05/2020	22/04/2020 31/03/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-09-2019	813,08	2224	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 376 -2020 per trasporto frazion e secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019.	739,16	20	14.783,20
2020	511	511 14 7079 07/04/2020 07/05/2020	22/04/2020 07/04/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	66,88	2061	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt . 14PA/20 per revisione ve icolo in dotazione al Coma ndo di P.L.	56,66	-1	-56,66



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	512	512 202030006120 7086 08/04/2020 31/05/2020	22/04/2020 03/04/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2062 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00202030006120 n. 1 aut oveicolo modello JEEP R ENEGADE MY 18 1.6 MU LTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.225,00
2020	575	575 37 7827 26/04/2020 26/05/2020	30/04/2020 20/04/2020 06/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL	184,22	2060 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1312 Liquidazione fattura n. 37/ 2020 per sostituzione batt eria su autoveicolo FIAT P unto Tg. DW636CW in dot azione P.I.	151,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.020,00
2020	513	513 0001-2020-PA 7146 08/04/2020 08/05/2020	22/04/2020 08/04/2020 29/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9635 PEDONE GIORGIO	2.236,00	2047 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2115 Servizi tecnici di progettaz ione esecutiva, direzione l avori per bando Puglia S portiva". Progetto di adeg uamento degli impianti sp ortivi comunali di Melendu gno. Liquidaz. Fatt. n. 1-2 020 PA del 08/04/2020	2.236,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.124,00
2020	515	515 3/FE 7825 26/04/2020 26/05/2020	28/04/2020 19/04/2020 12/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	10.370,00	2086 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1204 Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica il luminazione ed impianti di edifici comunali. Liquidaz. Fatt. n.3/FE del 19/04/202 0	8.500,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-119.000,00
2020	518	518 1000568 6786 03/04/2020 03/05/2020	28/04/2020 03/04/2020 23/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Rilascio certificato di firma remota per	55,00	2550 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1332 Liquidazione fattura n. 10 00568-2020 per rilascio c ertificato di firma per il Re sponsabile dell'U.T.C. Ar ch. Salvatore Petrachi	45,08	51	2.299,08
2020	528	528 200208 6974 06/04/2020 06/05/2020	28/04/2020 31/03/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2020 AL 3	16.654,97	2229 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione per conferim ento frazione organica da rifiuto (FORSU) presso l'i mpianto gestito dalla soci età Progeva srl. Conferim enti mesi di gennaio, febbr aio e marzo 2020, Fatture nn. 42, 122 e acconto su f attura n. 208.	3.025,93	15	45.388,95



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	529	529 1020075750 7028 06/04/2020 06/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	3.079,67	2095	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1322 Liquidazione spese di corrispondenza febbraio-marzo 2020.- Conto pick up 30026490-009.	3.079,67	7	21.557,69
2020	530	530 1564/00 7061 07/04/2020 30/05/2020	28/04/2020 30/03/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2090	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	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. MESI DI MARZO e APRILE 2020	7.125,00	-17	-121.125,00
2020	531	531 P000118 7062 07/04/2020 07/05/2020	28/04/2020 07/04/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSUC/	2.922,70	2231	1 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture alla ditta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiuto indifferenziato periodo MARZO 2020	2.657,00	14	37.198,00
2020	532	532 004022190438 7080 07/04/2020 07/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	2038	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004022190438 del 06/04/2020	14,69	-9	-132,21
2020	533	533 004022170527 7081 07/04/2020 07/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	158,12	2039	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004022170527 del 06/04/2020	129,61	-9	-1.166,49
2020	535	535 004022424785 7084 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	923,95	2040	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004022424785 del 06/04/2020	757,34	-10	-7.573,40
2020	536	536 004021832929 7085 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	595,60	2041	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali anno 2020 - Fatt. N. 004021832929 del 06/04/2020	488,20	-10	-4.882,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	537	537 004024545902 7157 09/04/2020 09/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	20,29	2307	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004024545902 del 08/04/2020	17,41	27	470,07
2020	540	540 412012991592 7188 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.177,65	2271	1 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012991592 del 09/04/2020	11.621,81	-4	-46.487,24
2020	541	541 412012991591 7189 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.190,71	2272	1 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012991591 del 09/04/2020	11.631,73	-4	-46.526,92
2020	549	549 412012974837 7200 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	394,85	2273	1 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012974837 del 09/04/2020	326,88	-4	-1.307,52
2020	550	550 412012991593 7201 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.485,16	2274	1 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012991593 del 09/04/2020	11.873,08	-4	-47.492,32
2020	566	566 004025164819 7217 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	287,42	2313	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025164819 del 09/04/2020	235,59	25	5.889,75
2020	567	567 004025943658 7218 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	193,93	2304	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025943658 del 09/04/2020	158,96	25	3.974,00
2020	568	568 004025943659 7219 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2316	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025943659 del 09/04/2020	44,63	25	1.115,75



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	569	569 004025751009 7220 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	610,88	2324	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025751009 del 09/04/2020	500,72	25	12.518,00
2020	570	570 004025943660 7221 11/04/2020 11/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	708,26	2323	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1318 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004025943660 del 09/04/2020	580,54	25	14.513,50
2020	572	572 20 6788 03/04/2020 03/05/2020	28/04/2020 03/04/2020 25/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	79,30	2238	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1201 Liquidazione fattura per fornitura manifesti	65,00	22	1.430,00
2020	573	573 7/001 6973 06/04/2020 06/05/2020	28/04/2020 31/03/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA Mese di Marzo 2020	591,70	2285	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Impresa di Pulizie Carrozzo Giovanni per servizio pulizia uffici Fatt. N. 7/001 del 31/03/2020	485,00	29	14.065,00
2020	576	576 5200212 7313 13/04/2020 14/05/2020	30/04/2020 04/04/2020 27/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	1.614,04	2267	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Sede Comunale di Melendugno Società ATTIVA Energia Servizi. - Fatt. N. 5200212 del 04/04/2020	1.323,00	13	17.199,00
2020	579	579 PA28 7796 26/04/2020 31/05/2020	05/05/2020 20/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 523 AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	5.000,00	2097	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1208 Liquidazione di spesa FATT PA28 per fornitura della massa vestiario estivo ed invernale per gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale	4.098,36	-18	-73.770,48
2020	582	582 1/2020PA 7384 16/04/2020 16/05/2020	05/05/2020 16/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4923 AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA	1.098,00	2296	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1332 Liquidazione fattura alla Coop. Aquila per centro anziani periodo gennaio-febbraio 2020.	900,00	20	18.000,00
2020	583	583 27 7400 16/04/2020 16/05/2020	05/05/2020 16/04/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10412 PERFETTO JUST IN TIME - SOCIETA' A RESP	2.440,00	2082	1 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1206 Liquidazione fattura alla ditta Perfetto Just In Time srl per ulteriore fornitura mascherine per emergenza Covid 19.	2.000,00	-5	-10.000,00



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	604	604 0002100166 7804 26/04/2020 31/05/2020	05/05/2020 23/04/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	7.967,82	2128	1 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1329 Liquidazione fattura n. 00 02100166/20 per canone manutenzione e assistenz a software gestionali anno 2020	6.531,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.841,00
2020	605	605 13/FE 8145 05/05/2020 04/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	900,00	2078	1 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici	900,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.600,00
2020	607	607 020140001739 7820 26/04/2020 26/05/2020	07/05/2020 20/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.757,07	2102	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1332 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 31/03/202 0	1.440,22	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.722,86
2020	608	608 FPA 1/20 7802 26/04/2020 26/05/2020	07/05/2020 21/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	712,00	2119	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 1-20	712,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.984,00
2020	610	610 1/29 8114 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 04/05/2020 12/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.366,91	2085	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1332 Servizi cimiteriali mesi di marzo e aprile 2020. Liqui daz. Fatt. n.1/29 del 04/05 /2020	10.956,48	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-241.042,56
2020	611	611 38/V3 8117 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 12/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	2.553,29	2088	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1204 Liquidazione fatture per F ornitura Armature Stradali.	2.092,86	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.042,92
2020	612	612 7 PA 8122 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 22/04/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	63.023,06	2262	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1311 Lavori di "Progetto di "Sist emazione strade interne n ella Marina di Roca e com pletamento del cordolo di piazza Mar Rosso. Liquid z. fatt. n. 7PA del 22/04/2 020	51.006,59	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-408.052,72



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	612	612 7 PA 8122 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 22/04/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	63.023,06	2263 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1311 Lavori di "Progetto di "Sistemazione strade interne nella Marina di Roca e completamento del cordolo di piazza Mar Rosso. Liquidazione z. fatt. n. 7PA del 22/04/2020	5.208,52	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.668,16
2020	612	612 7 PA 8122 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 22/04/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	63.023,06	2264 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1311 Lavori di "Progetto di "Sistemazione strade interne nella Marina di Roca e completamento del cordolo di piazza Mar Rosso. Liquidazione z. fatt. n. 7PA del 22/04/2020	1.078,58	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.628,64
2020	613	613 FPA 2/20 7806 26/04/2020 26/05/2020	07/05/2020 24/04/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 542 SANTORO NICETA	4.160,00	2265 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	2118 Progetto di sistemazione delle strade interne nella Marina di Roca. Liquidazione Fatt. n. FPA 2/20 del 24/04/2020	4.160,00	0	0,00
2020	617	617 E2 7799 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 21/04/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2079 GIANNUZZI ANTONIO	212,00	2072 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione Fatt. E2-2020	212,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.180,00
2020	614	614 2/PA 8168 05/05/2020 04/06/2020	07/05/2020 04/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1016 OLEIFICIO COOP.VO MELENDUGNO RINASC	670,00	2077 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture Agricola società coop.	670,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.080,00
2020	618	618 192/PA 7800 26/04/2020 14/06/2020	08/05/2020 14/04/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5974 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE Fattura Immediata Split Payment	7.989,07	2235 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture per conferimento frazione secca da rifiuto periodo febbraio 2020.	7.262,79	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-174.306,96
2020	615	615 1PA 8253 06/05/2020 05/06/2020	07/05/2020 06/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10427 SAPORI DEL BORGO DI DE PADOVANIS VAL	400,00	2076 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture	400,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	619	619 15 7801 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 22/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	580,00	2105 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1312 Liquidazione fatture nn. 15 e 16 2020 alla ditta Autofficina Doria per verifica periodica automezzi e riparazione Alfa Romeo 159.	475,41	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.180,33
2020	620	620 16 7794 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 22/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	133,76	2106 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1312 Liquidazione fatture n. 16 2020 alla ditta Autofficina Doria per verifica periodica automezzi e riparazione Alfa Romeo 159.	113,32	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.473,16
2020	621	621 1/PA 7803 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 22/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10428 FARM. BURSOMANNO DR. VINCENZO	140,00	2108 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt 1/PA	140,00	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-980,00
2020	622	622 261/PA 8142 05/05/2020 04/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.160,11	2081 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 261/PA per servizio espletato nel mese di aprile 2020.	163.781,92	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.930.766,08
2020	623	623 FPA 1/20 8172 05/05/2020 04/06/2020	08/05/2020 05/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10429 CANDELIERE MASSIMILIANO Si comunica che gli originali dei buoni	1.300,00	2074 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture	1.300,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31.200,00
2020	624	624 E3 8298 07/05/2020 06/06/2020	08/05/2020 05/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2079 GIANNUZZI ANTONIO	182,00	2073 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione Fatt. E3-2020.	182,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.732,00
2020	628	628 6P5 7876 28/04/2020 28/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10077 PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI Fattura di vendita NEVIANO OPERA AGNESE	7.282,00	2295 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1333 Liquidazione fattura n. 6P5 alle suore Adoratrici del sangue di Cristo per rette di ospitalità di una minore presso l'Opera Agnese Napoli La Casa di Neviano.	7.282,00	8	58.256,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	625	625 FPA 2/20 8258 06/05/2020 05/06/2020	08/05/2020 06/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10430 Parafarmacia dott. Di scioscio Felice FATTURA EMESSA IN SOSTITUZIONE DELLA N.	210,00	2079 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà cOCID-1 9. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione Fatt.2-20	182,43	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.560,75
2020	626	626 1/PA 8261 06/05/2020 05/06/2020	08/05/2020 06/05/2020 11/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10430 Parafarmacia dott. Di scioscio Felice	500,00	2080 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1581 Buoni Solidarietà cOCID-1 9. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione Fatt. n. 1-20.	433,62	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.840,50
2020	629	629 7 7910 28/04/2020 28/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10431 DAMA S.R.L.	620,00	2109 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 7-2020.	620,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.580,00
2020	630	630 6 7911 28/04/2020 28/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10431 DAMA S.R.L.	1.280,00	2110 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 7-2020.	1.280,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.520,00
2020	631	631 000259 7949 29/04/2020 29/05/2020	11/05/2020 29/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL LAVORI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMA	2.530,00	2103 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1332 Servizio rimozione ed avvio al trattamento/smaltimento di rifiuti non pericolosi abbandonati sul territorio comunale. Liquidaz. fatt. n. 259 del 29/04/2020	909,09	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.545,44
2020	631	631 000259 7949 29/04/2020 29/05/2020	11/05/2020 29/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL LAVORI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMA	2.530,00	2104 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1332 Servizio rimozione ed avvio al trattamento/smaltimento di rifiuti non pericolosi abbandonati sul territorio comunale. Liquidaz. fatt. n. 259 del 29/04/2020	1.390,91	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.254,56
2020	632	632 36 8029 30/04/2020 30/05/2020	11/05/2020 30/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	920,00	2100 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1329 Liquidazione fattura alla ditta Computer.net per configurazione VPN comunale per Smart Working. Fattura n. 36-2020.	920,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.640,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 62 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	633	633 00009 8269 07/05/2020 06/06/2020	11/05/2020 05/05/2020 12/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3627 MONTEDURO GABRIELE ROSARIO FATTURA ELETTRONICA	2.798,50	2089 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1331 Liquidazione fattura avv. Rosario Monteduro n. 9-2 020. Ambiente & Sviluppo /Comune.	2.798,50	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.962,50
2020	634	634 25 7807 26/04/2020 26/05/2020	11/05/2020 24/04/2020 25/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	2.440,00	2236 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1332 Liquidazione fattura serviz io di potatura alberi.	2.000,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.000,00
2020	635	635 412013511870 7808 26/04/2020 01/06/2020	11/05/2020 23/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,95	2275 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013511870 del 23/0 4/2020	219,63	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-878,52
2020	636	636 412013511871 7809 26/04/2020 01/06/2020	11/05/2020 23/04/2020 28/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	750,73	2276 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013511871 del 23/0 4/2020	615,35	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.461,40
2020	645	645 1/PA 8170 05/05/2020 04/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10433 MAIRO DAVIDE	180,00	2111 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt 1/PA	180,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.880,00
2020	638	638 8720049689 7904 28/04/2020 30/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.580,97	2094 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza febbraio-marz o 2020.- Conto contrattual e 30026490-006.	1.580,97	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.876,49
2020	639	639 1020104008 7912 28/04/2020 28/05/2020	11/05/2020 28/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1912 POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTO CR 30026490-009	186,42	2096 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1322 Liquidazione spese di corr ispondenza febbraio-marz o 2020.- Conto pick up 30 026490-009.	186,42	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.796,30



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	640	640 0002100174 7935 29/04/2020 31/05/2020	11/05/2020 29/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6319 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.304,12	2092 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1329 Liquidazione canone assis tenza e manutenzione soft ware contabilità anno 202 0.	8.446,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-152.028,00
2020	641	641 60015 8141 05/05/2020 30/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA, URGENTE APPO GG	3.291,13	2113 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1210 Fornitura sostentamento a limentare gatti e cani vaga nti nel territorio e/o ricover ati presso il canile comun ale per i mesi di maggio- giugno 2020. Liquidaz. Fa t. n. 60015/2020	2.697,65	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.301,30
2020	642	642 40/200010512 8126 05/05/2020 29/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7457 MYO S.R.L. CLI 00600816	676,00	2101 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1329 Liquidazione fattura per ri nnovo abbonamento rivist a on line FORMULA.	650,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-30.550,00
2020	643	643 1775/00 8160 05/05/2020 30/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2091 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	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. MESI DI APRILE 2020	7.125,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-342.000,00
2020	644	644 7 8254 06/05/2020 05/06/2020	11/05/2020 06/05/2020 13/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	3.519,70	2098 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	2109 Liquidazione fattura per l avori di manutenzione pre sso immobili comunali im pegno	2.885,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-66.355,00
2020	647	647 002-00041 7865 27/04/2020 27/05/2020	14/05/2020 25/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6942 LA MIMOSA SNC	110,00	2125 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1210 Liquidazione fattura alla di tta La Mimosa per fornitur a floreale per manifestazio ne 25-04-2020.	100,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-800,00
2020	648	648 23 7936 29/04/2020 29/05/2020	14/05/2020 28/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	915,00	2126 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1201 Liquidazione fattura n. 23- 2020 alla Tipografia La M elendugnese per stampa buoni spesa Covid-19.	750,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.500,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	649	649 24 8091 04/05/2020 03/06/2020	14/05/2020 04/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	335,50	2127 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1201 Liquidazione fattura alla Tipografia La Melendugnes e n. 24-2020 per stampe e forniture istituzionali.	275,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.125,00
2020	650	650 1000655 8116 04/05/2020 04/07/2020	16/05/2020 04/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1189 CLIO S.P.A. Canoni RUPAR dal 1.03.2020 al 30.04.2020	2.269,20	2123 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1329 Liquidazione canone per servizio RUPAR SPC Periodo 01 marzo 30 aprile. Fatt. n. 655-2020.	1.860,00	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-85.560,00
2020	651	651 FPA 2/20 7842 27/04/2020 27/05/2020	16/05/2020 27/04/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	280,00	2120 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt. n. 2-20	280,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.240,00
2020	652	652 FPA 3/20 8212 06/05/2020 05/06/2020	16/05/2020 06/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	612,00	2121 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt. n. 3-20	612,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.404,00
2020	653	653 35 8544 13/05/2020 12/06/2020	16/05/2020 02/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	2.890,00	2118 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt. n. 35-2020	2.890,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-69.360,00
2020	654	654 1/PA 8511 13/05/2020 12/06/2020	16/05/2020 11/05/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10435 VERI ANDREA	720,00	2132 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 1-PA	720,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.560,00
2020	655	655 FPA 1/20 8167 05/05/2020 04/06/2020	16/05/2020 05/05/2020 19/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10437 RANGO GIOVANNI	310,00	2117 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 1-PA.	310,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.960,00



(Esercizio 2020)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	656	656 2020 0000442 8040 30/04/2020 30/05/2020	17/05/2020 28/04/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	1.073,74	2220 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 44 2-2020 per trasporto frazion e secca da rifiuto. Mesi d i agosto, settembre, ottobr e e novembre e dicembre 2019	976,13	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.785,17
2020	657	657 000812 8144 05/05/2020 04/06/2020	17/05/2020 30/04/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-10-2019	535,56	2225 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 812 -2020 per trasporto frazion e secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019.	486,87	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.816,18
2020	658	658 000877 8260 06/05/2020 05/06/2020	17/05/2020 06/05/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4317 AXA S.R.L. Periodo di riferimento: dal 01-11-2019	155,60	2226 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 877 -2020 per trasporto frazion e secca da rifiuto. Mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019.	141,45	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.121,75
2020	659	659 2020 0000472 8659 14/05/2020 13/06/2020	17/05/2020 06/05/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	257,54	2221 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 47 2-2020 per trasporto frazion e secca da rifiuto. Mesi d i agosto, settembre, ottobr e e novembre e dicembre 2019	234,13	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.384,99
2020	660	660 2020 0000499 8660 14/05/2020 13/06/2020	17/05/2020 06/05/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8888 CASTIGLIA SRL Fattura Cliente	144,11	2222 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fattura n. 49 9-2020 alla ditta Castiglia srl per trasporto frazione s ecca da rifiuto. Mesi di ag osto, settembre, ottobre e novembre e dicembre 201 9	131,01	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.013,23
2020	661	661 P000160 8334 08/05/2020 08/06/2020	18/05/2020 08/05/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.251,09	2232 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiut o indifferenziato periodo A PRII F 2020	2.955,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.199,72
2020	662	662 P000080 5824 12/03/2020 12/04/2020	18/05/2020 12/03/2020 21/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2246 AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L. - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/	3.583,26	2233 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Ambiente & Sviluppo s carl per conferimento rifiut o indifferenziato periodo F EBBRAIO 2020	3.257,51	39	127.042,89



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	665	665 1/30 8434 11/05/2020 10/06/2020	25/05/2020 11/05/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	4.270,00	2259 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1314 Emergenza da pandemia Covid-19. Interventi straor dinari di disinfezione, sanif icazione e pulizia del territ orio e degli uffici. Liquidaz . Fatt. n. 1/30 dell'11/05/2 020	3.500,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.500,00
2020	664	664 00011 8601 14/05/2020 13/06/2020	19/05/2020 11/05/2020 20/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 340 MEROLA LEONARDO FATTURA ELETTRONICA	300,00	2131 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	1212 Liquidazione fattura alla di tta Merola Leonardo per s ervizio di cui alla Determin a n. 162-2020.	300,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.200,00
2020	666	666 1/31 8853 19/05/2020 18/06/2020	25/05/2020 19/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	845,00	2298 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1314 Emergenza da pandemia Covid-19. Interventi straor dinari di disinfezione, sanif icazione e pulizia degli uffi ci pubblici comunali. Liqui daz. Fatt. n. 1/31 del 19/0 5/2020	692,62	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.004,06
2020	668	668 29/E 8308 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 26/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10423 LU.PA. SNC DI SERAFINO PARIDE & DE VITO FORNITURA MASCHERINE PER EMERGENZA C OVID	1.000,00	2261 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	1332 Liquidazione fattura per fo rnitura mascherine per em ergenza Covid 19.	819,67	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.836,04
2020	663	663 1 8746 16/05/2020 15/06/2020	19/05/2020 16/05/2020 25/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10439 NAHI EUGENIO VINCENZO Determina n° 175-2020. CIG Z732D0281A	1.290,00	2240 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1311 Liquidazione fattura alla di tta Nahi Eugenio per ripar azione climatizzatori. Dete rmina di impegno n. 175-2 020	1.290,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.090,00
2020	673	673 12/001 8088 04/05/2020 03/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 510 CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI P ULIZIA Mese di Aprile 2020	591,70	2286 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1314 Liquidazione fatture all'Im presa di Pulizie Carrozzo Giovanni per servizio puliz ia uffici Fatt. N. 12/001 del 30/04/2020	485,00	1	485,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 67 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	677	677 202030007955 8263 07/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 05/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2300 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00202030007955 n. 1 aut oveicolo modello JEEP R ENEGADE MY 18 1.6 MU LTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.225,00
2020	678	678 8/PA 8268 07/05/2020 06/06/2020	26/05/2020 29/04/2020 27/05/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10405 WALDEM CONTAINER SHELTER S.R.L FATTURA DI VENDITA	8.418,00	2268 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	2109 Liquidazione fattura per A cquisto Container	6.900,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.000,00
2020	687	687 004030069663 8356 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,56	2317 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004030069663 del 08/0 5/2020	16,75	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50,25
2020	688	688 004029958869 8389 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	17,92	2318 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004029958869 del 08/0 5/2020	14,69	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44,07
2020	689	689 004029988435 8390 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	71,20	2319 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004029988435 del 08/0 5/2020	58,36	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-175,08
2020	690	690 004029797415 8391 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	129,55	2320 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004029797415 del 08/0 5/2020	106,19	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-318,57
2020	691	691 004030022387 8392 09/05/2020 08/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	811,61	2321 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004030022387 del 08/0 5/2020	665,25	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.995,75



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 68 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6920	692 22/001 26/05/2020 25/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	6.037,01	2294 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1313 APPALTO PER LA GESTIONE di SERVIZI VARI N EL COMUNE DI MELENDUGNO - SERVIZIO GLOBAL SERVICE Liquidazione fattura mensi	4.948,37	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-98.967,40
2020	6930	693 4/FE 26/05/2020 25/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	12.200,00	2287 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1332 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CO MUNE DI MELENDUGNO . LIQUIDAZ. FATT. N.4/F E DEL 11/05/2020	10.000,00	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-210.000,00
2020	6948547	694 10E 13/05/2020 12/06/2020	26/05/2020 12/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8503 I-STORE SAS DI CAPUTO FABIO & C.	720,00	2299 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	1204 Liquidazione FATT. 10E/2020 per ricariche annualit à 2020 di n. 4 SIM WIND i n dotazione del Comando di P. L. ed acquisto sched a microsd card	720,00	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.040,00
2020	6958717	695 28 15/05/2020 14/06/2020	26/05/2020 14/05/2020 04/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	85,40	2289 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	1201 Liquidazione fattura n. 28/PA per manifesti ordinanz a incendi boschivi 2020	70,00	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-700,00
2020	6968744	696 1038 16/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 13/05/2020 05/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10445 GEOPROVE SRL	1.830,00	2297 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2109 POR Puglia 2014-2020: Asse 10 Azione 10.8 Edifi ci Scolastici di Borgagne prove di carico su pali di f ondatazione. Liquidaz. fatt. n. 1038 del 13/05/2020	1.500,00	-25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-37.500,00
2020	6988115	698 01/PA 04/05/2020 03/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6955 GIANNONE FLAVIO CIG: Z8E2CD9B86	300,00	2379 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1331 Liquidazione di spesa Fatt . n. 01/PA per causa civile C/ Comune di Melendugn o	300,00	8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	2.400,00
2020	7009269	700 01/2020 N.D. 27/05/2020 26/06/2020	08/06/2020 27/05/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2235 SUPERMERCATO M.&D. S.N.C.DI MO nota debito con esclusione dell'imponibil	2.970,00	2382 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici.	2.970,00	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-44.550,00



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	703	703 1_PA2020 9328 28/05/2020 27/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9636 PACCO EXPRESS DI SANTORO ALESSAND	400,00	2581 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1332 Liquidazione fattura alla D itta Pacco Express di Sant oro Alessandra per spediz ione pacchi	400,00	2	800,00
2020	704	704 50 9726 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 05/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	280,00	2580 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1329 Assistenza informatica e manutenzione su compute r dell'uffici finanziari. Liqui dazione fattura	280,00	-6	-1.680,00
2020	708	708 004031539913 0 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2444 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004031539913 del 09/0 5/2020	44,63	-23	-1.026,49
2020	709	709 004030571925 0 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,66	2443 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004030571925 del 09/0 5/2020	86,61	-23	-1.992,03
2020	710	710 004030444115 0 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	412,18	2442 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004030444115 del 09/0 5/2020	337,85	-23	-7.770,55
2020	711	711 004031539912 0 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2445 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004031539912 del 09/0 5/2020	44,63	-23	-1.026,49
2020	712	712 004031539911 0 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 09/05/2020 16/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	2446 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004031539911 del 09/0 5/2020	15,50	-23	-356,50
2020	715	715 412013883862 8493 13/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 09/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.961,26	2557 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013883862 del 09/0 5/2020	8.164,97	-6	-48.989,82



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	716	716 412013883863 8507 13/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 09/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.824,30	2558 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013883863 del 09/0 5/2020	8.872,38	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.234,28
2020	717	717 40/V3 8519 13/05/2020 12/06/2020	09/06/2020 11/05/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	12.534,33	2582 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	2102 Liquidazione fatture per fo rnitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale. CIG: ZBE2B5FC2F; Z542 CEE7AE	10.274,04	17	174.658,68
2020	719	719 412013883864 8521 13/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 09/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.133,73	2559 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412013883864 del 09/0 5/2020	9.126,01	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.756,06
2020	733	733 FPA 1/20 8773 18/05/2020 17/06/2020	09/06/2020 18/05/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10452 piconese laura BUONI VOUCHER MULTIUSO	2.970,00	2543 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 1-PA	2.970,00	5	14.850,00
2020	737	737 17 8913 20/05/2020 19/06/2020	09/06/2020 20/05/2020 12/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3024 AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO	1.166,88	2401 1	12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020	1312 Liquidazione fattura per A ffidamento lavori di manut enzione veicoli comunali	958,30	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.708,10
2020	743	743 33 9739 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 05/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	115,90	2587 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1201 Liquidazione fattura n. 33/ PA per manifesti PHOTO RED 2020	95,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-570,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/10/2021

Pagina 71 di 74

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	744	744 202030009757 9747 06/06/2020 31/07/2020	09/06/2020 04/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	2588	1 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1319 Liquidazione FATT. N. 00 00202030009757 n. 1 aut oveicolo modello JEEP R ENEGADE MY 18 1.6 MU LTIJET 120 CV120 LIMIT EDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.328,00
2020	746	746 329/PA 9497 31/05/2020 30/06/2020	11/06/2020 31/05/2020 11/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.159,10	2378	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	1303 Liquidazione fattura Ecote cnica srl n. 261/PA per se rvizio espletato nel mese di maggio 2020.	163.781,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.111.839,00
2020	747	747 2/FE 10072 10/06/2020 10/07/2020	12/06/2020 10/06/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9468 FERRIERO ORESTE WALTER	2.500,00	2449	1 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1332 Liquidazione fattura n. 2-F E allo studio fotografico F erriero Oreste per riprese finalizzate alla promozion e turistica del territorio.	2.049,18	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.131,14
2020	748	748 412014479677 9215 26/05/2020 30/06/2020	15/06/2020 25/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.726,46	2560	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014479677 del 25/0 5/2020	1.415,13	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.490,78
2020	749	749 412014479676 9219 26/05/2020 30/06/2020	15/06/2020 25/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.788,45	2561	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014479676 del 25/0 5/2020	1.465,94	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.795,64
2020	750	750 412014479675 9220 26/05/2020 30/06/2020	15/06/2020 25/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.652,57	2562	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014479675 del 25/0 5/2020	2.174,24	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.045,44



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	762	762 9 9462 30/05/2020 29/06/2020	15/06/2020 30/05/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	8.418,00	2447 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre Specchia- Villaggio Nettuno, San Fo ca, Roca, Torre Saracena e delle banchine stradali d el centro urbano di Melen dugno. Liquidazione fattur	6.900,00	-12	-82.800,00
2020	763	763 5200295 9267 27/05/2020 26/06/2020	15/06/2020 17/05/2020 24/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	1.645,94	2556 1	24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Se de Comunale di Melendug no - Fatt. N. 5200295 del 17/05/2020	1.351,00	-2	-2.702,00
2020	770	770 35 9576 03/06/2020 03/07/2020	17/06/2020 03/06/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	6.222,00	2448 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre dell'Orso, San'Andrea . Liquidaz. F att n. 35 del 03/06/2020	5.100,00	-16	-81.600,00
2020	773	773 06899/S 10231 12/06/2020 12/07/2020	17/06/2020 12/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.952,00	2585 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 06899/S/2019 per acquis to Bollettari AT	1.600,00	-13	-20.800,00
2020	774	774 412012074831 5843 13/03/2020 30/04/2020	17/06/2020 11/03/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14.630,97	2451 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012074831 del 11/0 3/2020	11.992,60	48	575.644,80
2020	775	775 412012201787 5842 13/03/2020 30/04/2020	17/06/2020 11/03/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	516,19	2452 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012201787 del 11/0 3/2020	423,11	48	20.309,28
2020	776	776 412012074832 5844 13/03/2020 30/04/2020	17/06/2020 11/03/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15.571,86	2453 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412012074832 del 11/0 3/2020	12.763,82	48	612.663,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	777	777 412012074833 5845 13/03/2020 30/04/2020	17/06/2020 11/03/2020 17/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15.425,31	2454 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 412012074833 del 11/03 /2020	12.643,70	48	606.897,60
2020	778	778 51/FE 9852 07/06/2020 07/07/2020	22/06/2020 06/06/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASC RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINAN ZA	260,00	2547 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 51-FF-2020	260,00	-15	-3.900,00
2020	779	779 6 10345 16/06/2020 16/07/2020	22/06/2020 16/06/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	2.240,00	2544 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 6-2020	2.240,00	-24	-53.760,00
2020	780	780 43 10460 17/06/2020 17/07/2020	22/06/2020 12/06/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8718 TOP FOOD SRL Assolve gli obblighi di cui all'art. 62,	750,00	2546 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 43-2020	750,00	-25	-18.750,00
2020	781	781 002-00013 10520 18/06/2020 18/07/2020	22/06/2020 08/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7042 SOC. COOP. "GLORIA"	656,34	2579 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1335 Liquidazione fattura per s ervizio Scuolabus fino a tu tto il 4-03-2020, data di so spensione del servizio a c ausa del Covid-19. Fattur a n. 2-00013-2020	596,67	-19	-11.336,73
2020	782	782 2/PA 10712 20/06/2020 20/07/2020	22/06/2020 30/05/2020 22/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1757 FARMACIA STEFANELLI S.N.C.	2.020,00	2545 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n.2-PA-2020.	1.655,74	-28	-46.360,72



COMUNE DI MELENDUGNO  
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	793	793 47/V3 9727 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 30/05/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1422 ISOLA LUCIANO SAS	1.492,72	2583 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1204 Liquidazione fatture per fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale. CIG: ZBE2B5FC2F; Z542	1.223,54	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.341,24
2020	798	798 53 10461 17/06/2020 17/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 29/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4227 COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID	200,00	2584 1	29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1203 Liquidazione fatt. n. 207/2020 per acquisto UPS, webcam e hard Disk a servizi dell'Ufficio di Polizia Municipale	200,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.600,00
2020	834	834 920900014114 10470 17/06/2020 17/07/2020	30/06/2020 16/06/2020 30/06/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA BARI	122,00	2589 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	1332 contributi per le attività di progettazione e sopralluogo in Piazza del Mare in Rocca spostamento impianti e lettrici	100,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.700,00
<b>Totali Periodo</b>									1.316.388,13	31.055	22.208.148,77
<b>Indicatore di Tempestività 17</b>											