



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2054	2054 3/153 18733 12/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 12/08/2019 16/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIAL VENDITA	285,48	2651 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	1201 Fornitura di n. 100 contras segni, n. 100 ologrammi e n. 100 buste in pvc per pa rcheggio per disabili. Liqui daz. Fatt. n.3/153 del 12/0 8/2019	211,87	259	54.874,33
2019	2054	2054 3/153 18733 12/08/2019 31/10/2019	03/09/2019 12/08/2019 16/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 781 CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIAL VENDITA	285,48	2652 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	1201 Fornitura di n. 100 contras segni, n. 100 ologrammi e n. 100 buste in pvc per pa rcheggio per disabili. Liqui daz. Fatt. n.3/153 del 12/0 8/2019	22,13	259	5.731,67
2019	1370	1370 10 13096 30/05/2019 10/04/2019	17/06/2019 10/04/2019 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8641 INNOVATION SOCIETA' COOPERATI VA	3.050,00	2852 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1306 Fattura n 10 del 10/04/201 9 avente come oggetto: " Attività per sostenibilità a mbientale Blu Festival 201 8 Det. n.ro 991 del 31/07/ 2018"	2.500,00	481	1.202.500,00
2019	1949	1949 PA1 16983 18/07/2019 17/08/2019	09/08/2019 05/07/2019 16/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8736 VALROBET S.R.L.	890,00	2649 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	1332 Liquidaz. Fatt. n. PA1/201 9	568,18	334	189.772,12
2019	1949	1949 PA1 16983 18/07/2019 17/08/2019	09/08/2019 05/07/2019 16/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8736 VALROBET S.R.L.	890,00	2650 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	1308 Integrazione impegno ass unto con Determina n.57/ 2018. Liquidaz. Fatt. n.PA 1/2019	240,91	334	80.463,94
2019	1705	1705 2/FE 15909 06/07/2019 05/08/2019	23/07/2019 05/07/2019 04/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6241 DE GIORGI ROSARIO	4.214,54	2863 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	1311 Progetto impianto Rete da ti e telefonia del nuovo Mu nicipio di Melendugno in P iazza Risorgimento. Saldo liquidaz. Fatt. n. 2/FE/201 9	4.214,54	365	1.538.307,10
2019	1723	1723 119002005341 15924 07/07/2019 06/08/2019	29/07/2019 03/07/2019 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.273,06	3068 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000119002 005341 del 03/07/2019	2.066,77	405	837.041,85
2019	2286	2286 119002662391 19920 31/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.327,51	3069 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000119002 662391 del 28/08/2019	1.211,11	350	423.888,50



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2481	2481 FATTPA 28_19 20868 13/09/2019 13/09/2019	30/09/2019 13/09/2019 22/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9449 EG 186 ONLUS COOPERATIVA CIG Z4F295A78B	3.050,00	2745	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	1332 Liquidazione fattura per pulizia cestini presso fondo crigni in San Foca	3.050,00	313	954.650,00
2020	514	514 22 7366 15/04/2020 15/05/2020	24/04/2020 15/04/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	402,60	2814	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1201 Liquidazione spesa per fornitura cartelle intestate per ufficio tributi	330,00	76	25.080,00
2020	195	195 0072503057 1091 15/01/2020 14/04/2020	05/02/2020 14/01/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3861 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.975,96	3026	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1201 Liquidazione fattura alla ditta Wolters Kluwer Italia srl per l'opera Leggi d'Italia canone 2020.	1.899,96	140	265.994,40
2020	224	224 60005 2212 29/01/2020 31/03/2020	17/02/2020 27/01/2020 14/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA INTEGRAZIONE OR	1.007,33	2640	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 Liquidazione FATT 60005/2020	825,68	105	86.696,40
2020	236	236 2030000945 2497 01/02/2020 21/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3002	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030000945 del 31/01/2020	126,96	157	19.932,72
2020	383	383 120000499088 4455 22/02/2020 23/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	690,60	3052	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120000 499088 del 19/02/2020	630,00	175	110.250,00
2020	384	384 120000499089 4456 22/02/2020 23/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.630,94	3060	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120000 499089 del 19/02/2020	2.396,31	175	419.354,25
2020	385	385 120000499086 4457 22/02/2020 23/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	454,67	3075	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120000 0499086 del 19/02/2020	414,26	175	72.495,50
2020	413	413 2030007343 5074 03/03/2020 19/04/2020	18/03/2020 29/02/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3003	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030007343 del 29/02/2020	126,96	128	16.250,88



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 3 di 49

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	497	497 17 6289 24/03/2020 23/04/2020	15/04/2020 23/03/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1006 SCRIPTA MANENT DI CARRATTA & M	793,00	3293	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1332 Servizio di stenotipia elettronica di registrazione e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale e dell'assemblea dell'Aro LE/2 Anno 2019 - Liquidazione fattura n. 17-2020 in favore della Ditta Scripta Manent snc. da Gal	650,00	159	103.350,00
2020	509	509 2030011615 6522 01/04/2020 20/05/2020	22/04/2020 31/03/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3004	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030011615 del 31/03/2020	126,96	97	12.315,12
2020	519	519 120000905893 6899 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	669,93	3061	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120000 905893 del 01/04/2020	610,15	133	81.149,95
2020	520	520 120000905896 6900 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,78	3077	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120000 905896 del 01/04/2020	31,68	133	4.213,44
2020	521	521 120000907436 6901 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	674,03	3074	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120000 907436 del 01/04/2020	614,19	133	81.687,27
2020	522	522 120000952067 6908 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.420,50	3072	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120000 952067 del 01/04/2020	1.295,55	133	172.308,15
2020	523	523 120000982730 6909 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	28,51	3087	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120000 982730 del 01/04/2020 - Compensazione con la Fatt. N. 00120002094232 D EL 01/07/2020	18,36	136	2.496,96



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	524	524 120000993527 6910 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	160,58	3082	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120000 993527 del 01/04/2020	146,27	133	19.453,91
2020	525	525 120000993240 6911 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	161,99	3078	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120000 993240 del 01/04/2020	147,65	133	19.637,45
2020	526	526 120001022001 6912 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	166,30	3079	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120001 022001 del 01/04/2020	151,50	133	20.149,50
2020	527	527 120001055810 6913 04/04/2020 04/05/2020	28/04/2020 01/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	57,56	3123	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120001 055810 del 01/04/2020	52,44	136	7.131,84
2020	528	528 200208 6974 06/04/2020 06/05/2020	28/04/2020 31/03/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2020 AL 3	16.654,97	2831	1 31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1303 PROGEVA LIQUIDAZION E FATTURA MARZO 2020 N. 208	12.114,95	86	1.041.885,70
2020	538	538 120001109262 7186 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	36,92	3080	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120001 109262 del 08/04/2020	33,64	127	4.272,28
2020	539	539 120001191485 7187 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.176,92	3071	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120001 191485 del 09/04/2020 - Compensazione con la Fatt. N. 00120002103311 del 01/07/2020	862,34	127	109.517,18
2020	542	542 120001103404 7193 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,30	3083	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120001 103404 del 08/04/2020	13,97	127	1.774,19



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	543	543 120001167318 7194 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,53	3084	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 167318 del 08/04/2020	14,17	130	1.842,10
2020	544	544 120001174415 7195 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,84	3124	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 174415 del 08/04/2020	8,07	130	1.049,10
2020	545	545 120001066021 7196 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	252,29	3085	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 066021 del 08/04/2020	229,85	130	29.880,50
2020	546	546 120001067349 7197 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	321,99	3086	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 067349 del 08/04/2020	293,10	130	38.103,00
2020	547	547 120001071121 7198 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	166,02	3125	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 071121 del 08/04/2020	151,47	130	19.691,10
2020	548	548 120001174416 7199 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,85	3088	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 174416 del 08/04/2020	8,08	130	1.050,40
2020	551	551 120001146616 7202 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,52	3089	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 146616 del 08/04/2020	9,64	130	1.253,20
2020	553	553 120001153595 7204 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,85	3091	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 153595 del 08/04/2020	8,08	130	1.050,40



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	554	554 120001174535 7205 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	246,62	3081	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 174535 del 08/04/2020 - Compensazione con la Fatt. N. 00120002143043 del 10/07/2020	34,83	127	4.423,41
2020	555	555 120001153618 7206 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	438,34	3092	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 153618 del 08/04/2020	399,49	130	51.933,70
2020	556	556 120001157845 7207 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8.449,58	3047	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 157845 del 08/04/2020 - Compensazione con la Fatt. N.00120002170658 del 10/08/2020	4.476,69	127	568.539,63
2020	557	557 120001174417 7208 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	91,37	3057	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 174417 del 08/04/2020	83,26	127	10.574,02
2020	558	558 120001174552 7209 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	24,97	3093	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 174552 del 08/04/2020	24,19	130	3.144,70
2020	559	559 120001174419 7210 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	316,54	3115	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 174419 del 08/04/2020	288,51	130	37.506,30
2020	561	561 120001069936 7212 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	3.199,36	3055	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 069936 del 08/04/2020	2.916,89	127	370.445,03
2020	562	562 120001067354 7213 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,35	3126	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001 067354 del 08/04/2020	19,66	130	2.555,80



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	563	563 120001066006 7214 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,97	3094	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001066006 del 08/04/2020	8,19	130	1.064,70
2020	564	564 120001069949 7215 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	34,69	3076	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001069949 del 08/04/2020 - cOMPENSAZIONW CON L A fATT. n. 001200021589 52 DEL 08/07/2020	20,03	127	2.543,81
2020	565	565 120001128162 7216 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	214,33	3064	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001128162 del 08/04/2020	195,28	127	24.800,56
2020	574	574 255/FE 7083 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 07/04/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	634,40	2824	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1331 Ricorso al TAR Lecce in violazione dell'ordinanza del TAR Lecce n. 2356/2015 - (Ecotassa). Liquidaz. fatt. n. 255/FF del 07/04/2020	500,00	83	41.500,00
2020	574	574 255/FE 7083 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 07/04/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 671 QUINTO AVV.PIETRO STUDIO LEGALE	634,40	2825	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1331 Ricorso al TAR Lecce in violazione dell'ordinanza del TAR Lecce n. 2356/2015 - (Ecotassa). Liquidaz. fatt. n. 255/FF del 07/04/2020	134,40	83	11.155,20
2020	577	577 FATTPA 8_20 7316 14/04/2020 31/05/2020	30/04/2020 14/04/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10398 DETERSALENTO S.R.L.	594,75	2812	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1206 Liquidazione per l'acquisizione di beni relativi a prodotti per la pulizia ambienti e igiene.	487,50	60	29.250,00
2020	584	584 120001277884 7457 17/04/2020 17/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	15,60	3049	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001277884 del 15/04/2020	14,24	120	1.708,80
2020	585	585 120001282357 7458 17/04/2020 17/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	193,29	3066	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001282357 del 15/04/2020	176,26	120	21.151,20



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	586	586 120001282426 7459 17/04/2020 17/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	53,60	3070	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001282426 del 15/04/2020	48,82	120	5.858,40
2020	587	587 120001282358 7460 17/04/2020 17/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	896,06	3058	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001282358 del 15/04/2020	814,60	120	97.752,00
2020	588	588 120001282350 7461 17/04/2020 17/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.148,46	3062	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001282350 del 15/04/2020	1.045,79	120	125.494,80
2020	589	589 120001282425 7462 17/04/2020 17/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	52,23	3095	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001282425 del 15/04/2020	47,58	123	5.852,34
2020	590	590 120001282355 7463 17/04/2020 17/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	73,72	3096	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001282355 del 15/04/2020	67,16	123	8.260,68
2020	591	591 120001282356 7464 17/04/2020 17/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	399,12	3051	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120001282356 del 15/04/2020	364,29	120	43.714,80
2020	592	592 8S00089458 7811 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	126,37	2788	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00089458 del 06/04/2020	103,58	30	3.107,40
2020	593	593 8S00090082 7813 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	113,13	2789	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00090082 del 06/04/2020	92,73	30	2.781,90
2020	594	594 8S00089447 7814 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	124,34	2786	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00089447 del 06/04/2020	101,92	30	3.057,60



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	595	595 8S00088201 7815 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	184,89	2791	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00088201 del 06/04/2020	151,55	30	4.546,50
2020	596	596 8S00089104 7816 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	90,52	2784	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00089104 del 06/04/2020	76,00	30	2.280,00
2020	597	597 8S00089607 7817 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	90,52	2790	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00089607 del 06/04/2020	76,00	30	2.280,00
2020	598	598 8S00088899 7818 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	296,33	2792	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00088899 del 06/04/2020	242,89	30	7.286,70
2020	599	599 8S00088844 7812 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	201,31	2785	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00088844 del 06/04/2020	165,01	30	4.950,30
2020	601	601 8S00088239 7822 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	189,55	2793	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00088239 del 06/04/2020	155,37	30	4.661,10
2020	602	602 8S00089721 7823 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	536,80	2783	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 Liquidazione bolletta telefonica TIM SPA per rete aziendale mobile 3-2020. - Fatt. N. 8S00089721 del 06/04/2020	440,00	30	13.200,00
2020	603	603 8S00089894 7824 26/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	239,61	2787	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM 3° BIMESTRE 2020. - Fatt. N. 8S00089894 del 06/04/2020	196,40	30	5.892,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	616	616 7X01569808 7797 26/04/2020 26/05/2020	08/05/2020 15/04/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5138 TIM S.P.A. 3BIM 2020	167,11	2622	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1315 Liquidazione bolletta TIM per rete mobile periodo ge bbraio-marzo 2020 - Fatt. N. 7X01569808 del 15/04/ 2020	141,57	43	6.087,51
2020	609	609 9/FE 7795 26/04/2020 26/05/2020	07/05/2020 21/04/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	976,00	2836	1 31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1212 Liquidazione fattura per I stallazione cartellonistica presso istituto comprensiv o Rina Durante a Borgagn e	800,00	66	52.800,00
2020	667	667 10 PA 7879 28/04/2020 28/05/2020	26/05/2020 28/04/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	28.173,02	2807	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	2102 Liquidazione fattura per In terventi di ripristino sedi st radali Comunali anno 201 9 stralcio Via MONTI	25.611,84	63	1.613.545,92
2020	671	671 2030016260 8146 05/05/2020 19/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3005	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impi anti di pubblica illuminazio ne di proprietà Enel X S.P .A - Fatt. N. 2030016260 del 30/04/2020	126,96	67	8.506,32
2020	675	675 200284 8159 05/05/2020 04/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.04.2020 AL 3	16.584,04	2832	1 31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1303 PROGEVA LIQUIDAZION E FATTURA APRILE 202 0 N. 284	15.076,40	57	859.354,80
2020	680	680 14 8336 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	960,00	2761	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 14 2020	960,00	51	48.960,00
2020	681	681 13 8337 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	360,00	2760	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 13 2020	360,00	51	18.360,00
2020	682	682 18 8338 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	960,00	2765	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt. n. 18 2020	960,00	51	48.960,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	683	683 15 8341 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	960,00	2762 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 15 2020	960,00	51	48.960,00
2020	684	684 16 8342 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	960,00	2763 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 15 2020	960,00	51	48.960,00
2020	685	685 19 8343 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	570,00	2766 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 16 2020	570,00	51	29.070,00
2020	686	686 17 8344 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	960,00	2764 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 19 2020	960,00	51	48.960,00
2020	697	697 3 7841 27/04/2020 27/05/2020	26/05/2020 24/04/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5386 BAZAR CANDIDO NICETA-DETERSIVI -CASAL	422,00	2771 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt n. 17 2020	422,00	62	26.164,00
2020	699	699 5PA20 8662 14/05/2020 13/06/2020	26/05/2020 12/05/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO Perizia tecnica inc. probatorio Seveso C	624,00	2816 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1332 Redazione perizia tecnica specialistica incidente probatorio SEVESO Progetto gasdotto TAP . COMPENSAZIONE	624,00	47	29.328,00
2020	701	701 3 8466 12/05/2020 11/06/2020	09/06/2020 12/05/2020 03/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 915 SERAFINI ASSUNTA RITA	2.757,38	2615 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	1331 Liquidazione fatture all'avv. Assunta Serafini per parcelle procedimenti Residenza Villa degli Ulivi. Fatt. n. 3 2020.	2.757,38	22	60.662,36



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	702	702 4 8467 12/05/2020 11/06/2020	09/06/2020 12/05/2020 03/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 915 SERAFINI ASSUNTA RITA	3.843,94	2616 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	1331 Liquidazione fatture per p arcelle procedimenti Resi denza Villa degli Ulivi. Fatt n. 4 2020.	3.843,94	22	84.566,68
2020	705	705 1/PA 9905 08/06/2020 08/07/2020	09/06/2020 05/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9982 DE RUBERTIS GIORGIO	300,00	2815 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1332 Liquidazione di spesa FA TT PA 01/2020 per servizi o di sicurezza in occasion e Carnevale Melendugnes e 2019 indetto dell'Ammini strazione Comunale	300,00	22	6.600,00
2020	706	706 610480120035 0 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 11/05/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	164,18	2997 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120035 del 11/05/2020	134,57	47	6.324,79
2020	707	707 612980136011 0 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 11/05/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	97,44	2998 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136011 del 11/05/2020	88,58	47	4.163,26
2020	720	720 18 8619 14/05/2020 13/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10431 DAMA S.R.L.	540,00	2601 1	01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt 18 del 14/05/2020	540,00	18	9.720,00
2020	721	721 020140002092 8620 14/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 06/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.234,77	2867 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	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 31/05/202 1	1.012,11	53	53.641,83
2020	722	722 19 8625 14/05/2020 13/06/2020	09/06/2020 14/05/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10431 DAMA S.R.L.	130,00	2602 1	01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. 19 del 27/06/2020.	130,00	18	2.340,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	723	723 646/20 8635 14/05/2020 31/07/2020	09/06/2020 13/05/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	2.196,00	2811 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1332 Liquidazione aggiornament o ed adeguamento invent ario comunale anno 2019.	1.800,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.800,00
2020	730	730 FPA 4/20 8720 15/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 15/05/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	602,00	2624 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt n 4-20	602,00	24	14.448,00
2020	731	731 FPA 5/20 8723 15/05/2020 14/06/2020	09/06/2020 15/05/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	152,00	3028 1	01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fattura alle ditte for nitrici Fatt n 12-2020	152,00	79	12.008,00
2020	732	732 22 8764 18/05/2020 18/06/2020	09/06/2020 18/05/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	960,00	2767 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n 22 2020	960,00	40	38.400,00
2020	734	734 23 8777 18/05/2020 18/06/2020	09/06/2020 18/05/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	620,00	2768 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n 23 2020	620,00	40	24.800,00
2020	735	735 1243 8784 18/05/2020 17/06/2020	09/06/2020 15/05/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9645 LPG SRL	2.740,00	2627 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimenta re. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt n 1243	2.740,00	21	57.540,00
2020	736	736 9 8787 18/05/2020 17/06/2020	09/06/2020 18/05/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5386 BAZAR CANDIDO NICETA-DETERSIVI -CASAL	492,00	2772 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020 Liquid azione fatture alle ditte for nitrici. Fatt. n. 9-2020.	492,00	41	20.172,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	739	739 1PA 9067 22/05/2020 21/06/2020	09/06/2020 22/05/2020 11/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10453 CORICCIATI MATTEO ANTONIO	100,00	2892 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Ditta TERRA & SAPORI BORGAGNE Fatt. n. 1-PA-2020-1329	100,00	51	5.100,00
2020	740	740FATTPA 44_20 9068 23/05/2020 23/06/2020	09/06/2020 23/05/2020 04/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8434 P.A. INFO SERVICE SRL	1.988,60	2861 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	1329 Liquidaz. Fatt. n. 44 del 16/01/2020	1.630,00	42	68.460,00
2020	741	741 5 9134 25/05/2020 24/06/2020	09/06/2020 25/05/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10436 TUTTOCASA 2019 SRLS CARATI FATTURA PA	467,00	2773 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1332 Liquidazione fattura alla Ditta Tuttocasa 2019 Srls per Acquisto gel disinfettati e per emergenza Covid-19	382,79	34	13.014,86
2020	745	745 01/PA 8636 14/05/2020 13/06/2020	09/06/2020 12/05/2020 16/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9790 ARMILLIS PAOLA SALDO COMPETENZE, INCARICO PROFESSIONALE	1.000,00	2647 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	1331 DGC n. 116/2018: Ricorso al Tar Lazio avverso il DP CM 07.03.2018 di definizione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2018. Integrazione impegno di spesa e contenzuale liquidazione fattura n. 1331	350,00	33	11.550,00
2020	745	745 01/PA 8636 14/05/2020 13/06/2020	09/06/2020 12/05/2020 16/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9790 ARMILLIS PAOLA SALDO COMPETENZE, INCARICO PROFESSIONALE	1.000,00	2648 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	1331 Giunta Comunale n. 116 del 26.06.2018. impugnare innanzi al Giudice amministrativo il DPCM 07.03.2018 pubblicato sulla GURI del 10.04.2018 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018	650,00	33	21.450,00
2020	753	753 200/PA 9343 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 18/05/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	4.825,17	2899 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bacino LE 3 per smaltimento rifiuto Codice CER 190501 su disposizione dell'AGER Puglia.	4.386,52	54	236.872,08



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	754	754 173/PA 9344 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 18/05/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	3.349,24	2900	1 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino LE 3 per smaltimento r ifiuto Codice CER 190501 su disposizione del'AGER Puglia 1303	3.044,76	54	164.417,04
2020	755	755 227/PA 9345 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 18/05/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	433,53	2901	1 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino LE 3 per smaltimento r ifiuto Codice CER 190501 su disposizione del'AGER Puglia 1313	394,12	54	21.282,48
2020	757	757 6/PA 9450 29/05/2020 28/06/2020	15/06/2020 29/05/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5524 TARANTINO PIETRO PAOLO	1.830,00	2822	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1313 Manutenzione strada sterr ata a Torre dell'Orso. Liqui daz. Fatt. n. 6/PA del 29/0 5/2020	1.500,00	32	48.000,00
2020	759	759 1/PA 9452 29/05/2020 28/06/2020	15/06/2020 29/05/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10353 SERVIZI AGRARI GABRIELI TOMMASI S.R.L.	6.832,00	2856	1 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1332 Liquidazione fattura per F unzioni amministrative al sistema delle Autonomie Locali in attuazione della L.R. n. 36/2008: funzioni " ex U.M.A." svolte dagli UU AA 77 per conferimento i	5.600,00	36	201.600,00
2020	760	760 120001786289 9459 30/05/2020 29/06/2020	15/06/2020 28/05/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,00	3097	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120001 786289 del 28/05/2020	9,09	80	727,20
2020	761	761 120001786288 9460 30/05/2020 29/06/2020	15/06/2020 28/05/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	612,16	3050	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q .P. - Fatt. N. 0000120001 786288 del 28/05/2020	556,91	77	42.882,07
2020	764	764 FPA 6/20 9270 27/05/2020 26/06/2020	15/06/2020 27/05/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	72,00	3029	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fattura alle ditte for nitrici. Fatt. n. 12-2020.	72,00	67	4.824,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	766	766 FPA 2/20 9335 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 18/05/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10437 RANGO GIOVANNI	92,00	2625 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 2-PA	92,00	11	1.012,00
2020	767	767 FPA 7/20 9453 29/05/2020 28/06/2020	15/06/2020 29/05/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	112,00	3030 1	01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fattura alle ditte fornitrici. Fatt. n. 12-2020	112,00	65	7.280,00
2020	768	768 1/PA 9361 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 28/05/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9014 DE PASCALIS LORENZO	7.212,67	2855 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	2109 servizi tecnici espletati per la redazione del progetto esecutivo PROGETTO EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLE MEL. E BORGAGNE. Fatt. n. 1/PA/2020	7.212,67	37	266.868,79
2020	769	769 E4 9373 28/05/2020 27/06/2020	15/06/2020 18/05/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2079 GIANNUZZI ANTONIO	82,00	2626 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 4-2020	82,00	11	902,00
2020	803	803 29 10528 18/06/2020 18/07/2020	26/06/2020 18/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10431 DAMA S.R.L.	120,00	2603 1	01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 29 del 27/06/2020	120,00	-17	-2.040,00
2020	772	772 2030023767 9542 01/06/2020 20/07/2020	17/06/2020 31/05/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3006 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030023767 del 31/05/2020	126,96	36	4.570,56
2020	804	804 200349 9876 08/06/2020 08/07/2020	30/06/2020 31/05/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2020 AL 3	18.185,70	2833 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1303 Conferimento frazione organica da rifiuto (FORSU). Liquidazione fattura n. 349 riferita a maggio 2020.	16.483,36	23	379.117,28



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	783	783 29 9552 03/06/2020 03/07/2020	23/06/2020 28/05/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3177 MARMISUD DI CURLANTE GIOVANNI FATTURA PA	7.000,01	2806 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1332 Ripristino lapidi danneggiate nel cimitero di Melendugno. Esecuzione DGC n. 56 del 29-04-2020. Liquidazione fatt. n.29 del 28/05/2020	5.737,70	26	149.180,20
2020	784	784 26 9554 03/06/2020 03/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	370,00	2769 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt. n. 26 2020	370,00	25	9.250,00
2020	786	786 1377 9577 03/06/2020 03/07/2020	23/06/2020 30/05/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9645 LPG SRL	210,00	2628 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 1377	210,00	5	1.050,00
2020	787	787 2191/00 9581 03/06/2020 01/08/2020	23/06/2020 01/06/2020 06/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2865 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	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. MAGGIO 2020	7.125,00	5	35.625,00
2020	788	788 3 P.A. 9651 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 04/06/2020 07/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5239 ELETTRIC S.R.L. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICI	11.770,00	2876 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1332 Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione in Melendugno traversa di Via Torre dell'Orso - Località Larghi". Liquidazione fattura	8.454,55	34	287.454,70
2020	788	788 3 P.A. 9651 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 04/06/2020 07/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5239 ELETTRIC S.R.L. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICI	11.770,00	2877 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1204 Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione in Melendugno traversa di Via Torre dell'Orso - Località Larghi". Liquidazione fattura	2.245,45	34	76.345,30
2020	792	792 FPA 8/20 9725 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 05/06/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	42,00	3031 1	01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fattura alle ditte fornitrici. Fatt. n. 12-2020.	42,00	58	2.436,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	795	795ATTPA 212_20 9744 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 05/06/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9211 FLORENS SOFTWARE SRL	976,00	2804 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1332 Attività di chiusura Stato Patrimoniale al 31/12/2019. ciq. Z492C73822	800,00	24	19.200,00
2020	796	796 335/PA 9746 06/06/2020 06/07/2020	23/06/2020 29/05/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	3.394,22	2902 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bacino LE 3 per smaltimento rifiuto Codice CER 190501 su disposizione dell'AGER Puglia	3.085,65	45	138.854,25
2020	797	797 29/001 10457 17/06/2020 17/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	6.037,01	2828 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1313 APPALTO PER LA GESTIONE di SERVIZI VARI NEL COMUNE DI MELENDUGNO - SERVIZIO GLOBALE SERVICE - Liquidazione fatture mensilità ?	4.948,37	14	69.277,18
2020	799	799 4 10469 17/06/2020 17/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10457 LIA MARIA GRAZIA	261,87	2826 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1331 Liquidazione di spesa Causa Civile R.I. Spa c/o Comune di Melendugno R.G. 12303/2019 GdP di Lecce per competenze professionale procuratore costituito Avv. Maria Grazia Lia	261,86	13	3.404,18
2020	800	800ATTPA 132_20 10474 17/06/2020 17/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6725 FEE ITALIA - ECO SCHOOL	995,00	2827 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1201 Affidamento fornitura bandiere per Bandiera Blu 2020. Liquidaz. Fatt. n. 132 del 17/06/2020	815,59	13	10.602,67
2020	801	801 FATTPA 6_20 10607 19/06/2020 19/07/2020	23/06/2020 19/06/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7082 AB.CF. SOLUTION S.N.C.	1.591,66	2837 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1203 Riparazione della stampante multifunzione TRIUMPH ADLER P-C3065 MFP. Liquidaz. Fatt. n. 6PA del 19/06/2020	1.304,64	12	15.655,68
2020	802	802 1/PA 10261 13/06/2020 13/07/2020	23/06/2020 09/06/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10193 RUCCO LUCIO	208,00	2838 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1332 Attività di aggiornamento/ adeguamento del Piano di Sicurezza progetto di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Piazza Lampedusa in Località San Foca. Liquidaz. fatt. n. 1/PA2020	208,00	18	3.744,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	806	806 362/PA 9903 08/06/2020 08/07/2020	30/06/2020 29/05/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	180,02	2903	1 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino LE 3 per smaltimento r ifiuto Codice CER 190501 su disposizione del'AGER P 1316	163,65	43	7.036,95
2020	810	810 004037123174 10044 10/06/2020 10/07/2020	30/06/2020 07/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	744,49	2604	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004037123174 del 07/0 6/2020	610,24	-9	-5.492,16
2020	811	811 004036992988 10045 10/06/2020 10/07/2020	30/06/2020 07/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,06	2605	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004036992988 del 07/0 6/2020	25,46	-9	-229,14
2020	812	812 004036646748 10046 10/06/2020 10/07/2020	30/06/2020 07/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	119,66	2606	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004036646748 del 07/0 6/2020	98,08	-9	-882,72
2020	814	814 004038663383 10075 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 08/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,33	2612	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004038663383 del 08/0 6/2020	16,54	-10	-165,40
2020	816	816 3/PA 10172 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 31/05/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 1016 OLEIFICIO COOP.VO MELENDUGNO RINASC	40,00	3141	1 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fattura alle ditte fornitrici. Fatt n 3/PA	40,00	71	2.840,00
2020	817	817 412014932015 10173 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 13/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.361,53	2636	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014932015 del 10/0 6/2020	8.493,06	-18	-152.875,08



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	818	818 412014932014 10174 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 13/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.938,03	2637	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014932014 del 10/0 6/2020	8.145,93	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.626,74
2020	820	820 004039987097 10243 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 09/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,46	2610	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004039987097 del 09/0 6/2020	44,64	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-491,04
2020	821	821 004039580075 10244 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 09/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	110,59	2608	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004039580075 del 09/0 6/2020	90,65	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-997,15
2020	823	823 004039987098 10246 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 09/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	82,51	2611	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004039987098 del 09/0 6/2020	67,63	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-743,93
2020	824	824 004039987096 10253 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 09/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	2607	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004039987096 del 09/0 6/2020	15,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-170,50
2020	825	825 004039745432 10254 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 09/06/2020 01/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	333,47	2609	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004039745432 del 09/0 6/2020	273,34	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.006,74
2020	826	826 412014782315 10255 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 13/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,63	2638	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014782315 del 10/0 6/2020	56,25	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.012,50



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	827	827 412014932013 10256 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 13/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.180,10	2639 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412014932013 del 10/0 6/2020	7.524,67	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135.444,06
2020	828	828 0671 10257 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 12/06/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. pubblicazione esito di gara: affidamento	366,00	3287 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1332 Procedura aperta ex art. 6 0 del D. Lgs n. 50/2016 p er l'affidamento in conces sione del servizio di tesor eria comunale per la durat a di 5 anni. Liquidazione d el servizio di pubblicazion e avviso ed esito di gara a "MEDIAGRAPHIC S.R.L."	86,86	79	6.861,94
2020	828	828 0671 10257 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 12/06/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8860 MEDIAGRAPHIC S.R.L. pubblicazione esito di gara: affidamento	366,00	3288 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1332 Integrazione del servizio d i pubblicazione esito di ga ra Tesoreria Comunale. Li quidazione fattura	213,14	79	16.838,06
2020	829	829 120001874689 10264 13/06/2020 13/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	144,89	3098 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q. .P. - Fatt. N. 0000120001 874689 del 10/06/2020	131,72	66	8.693,52
2020	830	830 120001874692 10265 13/06/2020 13/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	791,99	3059 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q. .P. - Fatt. N. 0000120001 874692 del 10/06/2020	719,99	63	45.359,37
2020	831	831 16 10746 22/06/2020 22/07/2020	30/06/2020 22/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	5.368,00	2821 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	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 a 2^ mensilità	4.400,00	8	35.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	832	832 10 10908 25/06/2020 25/07/2020	30/06/2020 25/06/2020 27/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9998 DE MONTE ANGELA Competenze legali riconosciute con sente	400,64	2751 1	27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	1331 Causa Civile Sig. Toma Donato Giuliano c/o Comune di Melendugno R.G. 9552/2018 Tribunale di Lecce. Liquidazione di spesa per competenze professionali e procuratore costituito Avv. De Monte Angela	400,64	2	801,28
2020	835	835 184/E 10840 24/06/2020 24/07/2020	30/06/2020 24/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10225 IDEAPUBBLICA S.R.L.	1.220,00	2813 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1332 Liquidazione servizio di supporto alla redazione degli allegati di cui al DM 01/08/2019 e nuovi equilibri del rendiconto di gestione anno 2019	1.000,00	6	6.000,00
2020	836	836 6/FE 10822 24/06/2020 24/07/2020	04/07/2020 23/06/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10034 LAVORI IN CORSO DI ROBERTO MARULLO	429,37	2632 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1204 Fornitura materiale astello d'Amely	429,37	-16	-6.869,92
2020	837	837 1547 10527 18/06/2020 18/07/2020	04/07/2020 17/06/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9645 LPG SRL	40,00	2629 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici.	40,00	-10	-400,00
2020	838	838 FPA 2/20 11366 03/07/2020 02/08/2020	04/07/2020 03/07/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10429 CANDELIERE MASSIMILIANO Si comunica che gli originali dei buoni	320,00	2631 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fattura n. 1547	320,00	-25	-8.000,00
2020	840	840 398/PA 11217 30/06/2020 30/07/2020	08/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.159,10	2633 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 261/PA per servizio espletato nel mese di giugno 2020.	163.781,00	-22	-3.603.182,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	839	839 2PA 11216 30/06/2020 30/07/2020	04/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10427 SAPORI DEL BORGO DI DE PADOVANIS VAL	110,00	2630 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1581 Buoni Solidarietà Alimentare. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fattura n. 2-na-2020 1332	110,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.420,00
2020	875	875 FATTPA 2_20 11253 01/07/2020 31/07/2020	14/07/2020 01/07/2020 27/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10476 DE LUCA SALVATORE S.R.L. Rif. Vs. Prot.n.10893/19 del 06.05.2019	10.000,00	2752 1	27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTPA n. 2_20 per l'esecuzione dei lavori necessari all'istituzione del senso unico in via Lungomare Mattiotti a San Foca	8.196,72	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-32.786,88
2020	876	876 36 11577 07/07/2020 06/08/2020	18/07/2020 07/07/2020 27/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	366,00	2749 1	27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	1201 Liquidazione fattura n. 36-2020 per stampe istituzionali.	300,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.000,00
2020	877	877 41 12151 15/07/2020 14/08/2020	18/07/2020 13/07/2020 27/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	1.415,20	2748 1	27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	1308 Liquidazione fattura n. 41-2020 per stampa brochure Mareinbus 2020.	1.160,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.880,00
2020	843	843 FPA 9/20 10367 16/06/2020 16/07/2020	08/07/2020 16/06/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	22,00	3032 1	01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fattura alle ditte fornitrici. Fatt n. 12-2020 1331	22,00	47	1.034,00
2020	857	857 FATTPA 3_20 10500 18/06/2020 18/07/2020	08/07/2020 18/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7488 DE GIUSEPPE ROBERTO Saldo Giudizio Ricorso Decreto Ingiuntiv	3.264,82	2809 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1331 DGC N. 139/2019: Proposizione Ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al TAR - LE Comune di Melendugno c/PGH Barone di Mare srl. Incarico legale per recupero oneri urbanizzazioni e . Liquidazione saldo competenze	3.264,82	12	39.177,84



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	858	858 31 10512 18/06/2020 18/07/2020	08/07/2020 18/06/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	120,00	2770 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt n. 31 2020	120,00	10	1.200,00
2020	863	863 07194/S 10583 19/06/2020 19/07/2020	08/07/2020 19/06/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.531,10	2803 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1332 Liquidazione rinnovo servizio software, denominato MERCURIO, per la gestione dell'Ufficio Commercio attività economiche -produttive	1.255,00	10	12.550,00
2020	871	871 15 10747 22/06/2020 22/07/2020	08/07/2020 22/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8014 SANAPO MATTEO	3.264,83	2810 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1802 DGC N. 139/2019: Proposizione Ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al TAR - LE Comune di Melendugno c/PGH Barone di Mare srl. Incarico legale per recupero oneri urbanizzazioni e . Liquidazione saldo conto	3.264,83	8	26.118,64
2020	872	872 1/1/4 11551 06/07/2020 05/08/2020	08/07/2020 06/07/2020 27/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7969 DE.M@SERVICE S.R.L.	18.117,00	2753 1	27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTURA 1/1/4/2020 servizio di supporto all'ufficio verbali di p.m. per l'attività di data entry e di postalizzazioni di tutti gli atti amministrativi relativi ai verbali di accertamenti	14.850,00	-9	-133.650,00
2020	873	873 6PA20 10579 19/06/2020 19/07/2020	08/07/2020 19/06/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8122 MANUELLI ALESSANDRO Istituzione SIC litorale di San Foca CIG	3.640,00	2754 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1332 Attività di supporto e consulenza tecnica verificare la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE - COMPENSAZIONE	3.640,00	9	32.760,00
2020	874	874 1PA 11040 27/06/2020 27/07/2020	08/07/2020 27/06/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	855,00	2835 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1332 Liquidazione fattura Manutenzione strutture presso Area archeologica di Rocca Li Posti	855,00	4	3.420,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 25 di 49

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	878	878 FPA 1/20 11531 06/07/2020 05/08/2020	18/07/2020 06/07/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLON IO ANTO	4.710,42	2796	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1308 Liquidazione fattura n.1-2 020 alla ditta SACS di Ap ollonio A. per servizi di cui alla determinazione n. 266 -2020	3.426,57	-7	-23.985,99
2020	878	878 FPA 1/20 11531 06/07/2020 05/08/2020	18/07/2020 06/07/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6073 SACS SERVICE S.A.S. DI APOLLON IO ANTO	4.710,42	2797	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1308 Liquidazione fattura n.1-2 020 alla ditta SACS di Ap ollonio A. per servizi di cui alla determinazione n. 266 -2020	434,43	-7	-3.041,01
2020	879	879 FPA 11/20 11571 07/07/2020 06/08/2020	18/07/2020 07/07/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	42,00	2757	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 11 2020.	42,00	-9	-378,00
2020	880	880 000990 11603 07/07/2020 06/08/2020	18/07/2020 30/06/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5619 CM RECUPERI SRL Periodo di riferimento: dal 01-06-2020	3.284,16	2829	1 31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1303 Liquidazione fattura n. 99 0 del 30-06-2020 per tratt amento frazioni riutilizzabil i da raccolta differenziata.	2.985,60	-6	-17.913,60
2020	881	881 000469 11892 11/07/2020 10/08/2020	18/07/2020 10/07/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL RIMOZIONE TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIM EN	7.150,00	2798	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1303 Liquidazione fattura n. 46 9-2020 alla ditta Ecom ser vizi Ambientali per rimozio ne rifiuti abbandonati local ità costiere.	6.500,00	-12	-78.000,00
2020	883	883 741 12024 13/07/2020 12/08/2020	18/07/2020 08/07/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10479 ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l.	1.939,80	2799	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1332 Liquidazione fattura n. 74 1-2020 per fornitura Oculu s multimediali per RoVA V ecchia.	952,46	-14	-13.334,44
2020	883	883 741 12024 13/07/2020 12/08/2020	18/07/2020 08/07/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10479 ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l.	1.939,80	2800	1 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1332 Liquidazione fattura n. 74 1-2020 per fornitura Oculu s multimediali per RoVA V ecchia.	532,79	-14	-7.459,06



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	883	883 741 12024 13/07/2020 12/08/2020	18/07/2020 08/07/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10479 ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l.	1.939,80	2801 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1332 Liquidazione fattura n. 74 1-2020 per fornitura Oculu s multimediali per Rova V ecchia.	104,75	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.466,50
2020	884	884 12 12169 15/07/2020 14/08/2020	18/07/2020 15/07/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 5638 DE GIORGI GIULIANO	1.342,00	2823 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1332 Liquidazione fattura per di serbo Roca Nuova e Cast ello D'Amely.	1.100,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.500,00
2020	885	885 00001 11285 01/07/2020 31/07/2020	18/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10480 PESCHERIA "DA LIVIA" FATTURA ELETTRONICA	120,00	2795 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 1-2020.	109,09	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-218,18
2020	886	886 1685 11291 01/07/2020 31/07/2020	18/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9645 LPG SRL	10,00	2794 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt nn. 1685-2020	10,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20,00
2020	887	887 FPA 10/20 11293 02/07/2020 01/08/2020	18/07/2020 01/07/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE	42,00	2758 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fatture alle ditte for nitrici Fatt n. 10 2020.	42,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-168,00
2020	888	888 32 11351 02/07/2020 01/08/2020	18/07/2020 30/06/2020 28/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	110,00	2759 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impeg no di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt n. 32-20	110,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-440,00
2020	892	892 5200335 10838 24/06/2020 24/07/2020	23/07/2020 14/06/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	222,02	2995 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Se de Comunale di Melendug no - Fatt. N. 5200335 del 14/06/2020	182,00	32	5.824,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	893	893 56 10844 25/06/2020 25/07/2020	23/07/2020 24/06/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10482 Eurospin Puglia Spa INCASSO BUONI COVID DAL COMUNE DI MELENDUGNO	32.422,00	2830 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Impegno di spesa e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Fatt. n. 56-2020	32.422,00	6	194.532,00
2020	896	896 15 PA 10883 25/06/2020 25/07/2020	23/07/2020 25/06/2020 04/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7177 FRANCO S.R.L. FATTURA	8.438,29	2860 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	2116 Lavori di ripristino del manufatto stradale in via V. Monti a Melendugno. Liquidaz. Fatt. n.15PA del 25/06/2020	7.671,17	10	76.711,70
2020	898	898 412015390838 10909 26/06/2020 31/07/2020	23/07/2020 24/06/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.907,29	2840 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412015390838 del 24/06/2020	1.563,35	3	4.690,05
2020	899	899 412015390839 10910 26/06/2020 31/07/2020	23/07/2020 24/06/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.574,12	2841 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412015390839 del 24/06/2020	1.290,26	3	3.870,78
2020	900	900 412015390837 10911 26/06/2020 31/07/2020	23/07/2020 24/06/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.171,25	2842 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412015390837 del 24/06/2020	1.779,71	3	5.339,13
2020	901	901 80/FE 11046 28/06/2020 28/07/2020	23/07/2020 27/06/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10375 RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASCALI RIMBORSO BUONI SPESA MULTIUSO (ORDINANZA)	50,00	3009 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt. n. 80-FF-2020	50,00	28	1.400,00
2020	904	904 19 11190 30/06/2020 30/07/2020	23/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	5.368,00	2819 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1332 Liquidazione fattura alla Ditta Muscatello Servizi Srl lavori di trinciatura erba presso terreni comunali	2.049,18	0	0,00
2020	904	904 19 11190 30/06/2020 30/07/2020	23/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	5.368,00	2820 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1332 Liquidazione fattura lavori di trinciatura erba presso terreni comunali	2.350,82	0	0,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	905	905 2030028394 11228 01/07/2020 19/08/2020	23/07/2020 30/06/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3007 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030028394 del 30/06/2020	126,96	6	761,76
2020	906	906ATTPA 133_20 11238 01/07/2020 01/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7155 HYKSOS S.R.L. CIG: Z292D13D3D - REGISTRO DI SETTORE N.	3.552,64	2802 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1332 Liquidazione rinnovo canone annuale software di gestione dell'imposta di Sog. giorno e gestione controllo strutture ricettive anno 2020	2.912,00	-3	-8.736,00
2020	908	908 1/43 11284 01/07/2020 31/07/2020	23/07/2020 01/07/2020 29/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	12.916,95	2805 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1332 Servizi cimiteriali mesi maggio e giugno 2020 . Liquidazione Fatt. n.1/43 del 01/07/2020	10.587,66	-2	-21.175,32
2020	909	909 407/PA 11290 01/07/2020 31/07/2020	23/07/2020 22/06/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	5.021,18	2904 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bacino LE 3 per smaltimento rifiuto Codice CER 190501 su disposizione dell'AGER Puglia	4.564,71	20	91.294,20
2020	910	910 200439 11294 02/07/2020 01/08/2020	23/07/2020 30/06/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10277 PROGEVA SRL PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2020 AL 3	23.020,32	2834 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1303 Conferimento frazione organica da rifiuto (FORSU). Liquidazione fattura n. 439 riferite a giugno 2020.	20.894,84	-1	-20.894,84
2020	912	912 434/PA 11328 02/07/2020 01/08/2020	23/07/2020 22/06/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	319,52	2905 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla ditta Progetto Ambiente Bacino LE 3 per smaltimento rifiuto Codice CER 190501 su disposizione dell'AGER Puglia	290,47	19	5.518,93
2020	913	913 2698/00 11340 02/07/2020 30/08/2020	23/07/2020 30/06/2020 06/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	2866 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	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. GIUGNO 2020	7.125,00	-24	-171.000,00



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 29 di 49

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	915	915 1203/01 11415 03/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 03/07/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10018 INFO SRL	613,80	3289	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	2109 POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IX Azione 9.10 "Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative. G Centro diurno per anziani, Alloggio sociale per adulti in difficoltà. Art. 68 -76 Regolamento Regionale	506,00	57	28.842,00
2020	917	917 120002091810 11432 04/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	532,04	3099	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002091810 del 01/07/2020	483,67	45	21.765,15
2020	919	919 120002103106 11434 04/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	2.392,46	3063	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002103106 del 01/07/2020 - Compensazione con la Fatt. N. 00120002227534 del 15/07/2020	607,79	42	25.527,18
2020	921	921 120002103173 11436 04/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	132,94	3100	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002103173 del 01/07/2020	120,85	45	5.438,25
2020	922	922 120002103107 11437 04/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	10,05	3101	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002103107 del 01/07/2020	9,14	45	411,30
2020	923	923 120002104247 11438 04/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	83,18	3102	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002104247 del 01/07/2020	75,62	45	3.402,90
2020	924	924 120002122041 11439 04/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	8,99	3103	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002122041 del 01/07/2020	8,17	45	367,65



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	925	925 120002063103 11440 04/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	4.975,04	3073	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002063103 del 01/07/2020	4.522,76	42	189.955,92
2020	926	926 120002072027 11441 04/07/2020 03/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	37,82	3128	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002072027 del 01/07/2020	34,38	45	1.547,10
2020	929	929 38 11760 09/07/2020 08/08/2020	23/07/2020 07/07/2020 28/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	353,80	3024	1 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1201 Liquidazione spesa per cartellonistica Bandiera Blu 2020.	290,00	20	5.800,00
2020	931	931 45 12231 16/07/2020 15/08/2020	23/07/2020 13/07/2020 04/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	4.392,00	2862	1 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea Liquidaz. Fatt. n. 45 del 13/07/2020	3.600,00	-11	-39.600,00
2020	936	936 FPA 1/20 12582 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 30/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10093 TRAMACERE GIAMPIERO	6.056,94	2808	1 30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	1331 Sentenza n. 4198/2018 resa dal Tribunale di Lecce nella causa civile R.G. n.449/2016 Lupo Adriana c/Comune di Melendugno. Liquidazione somma in favore del legale antistatario Avv. Giampiero Tramacere riveniente da riconosci	6.056,94	-21	-127.195,74
2020	937	937 40 12123 14/07/2020 13/08/2020	23/07/2020 13/07/2020 27/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 112 TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"	915,00	2750	1 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	1201 Liquidazione fornitura blocchetti ricevute imposta soggiorno 2020	750,00	-17	-12.750,00
2020	961	961 37/001 12934 27/07/2020 26/08/2020	31/07/2020 27/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	5.174,74	2853	1 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1313 APPALTO PER LA GESTIONE di SERVIZI VARI NEL COMUNE DI MELENDUGNO - SERVIZIO GLOBALE SERVICE. Liquidazione fattura mensilità 3.	4.241,59	-23	-97.556,57



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	938	938 26/2020 12936 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 27/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	51.899,10	2857 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	2113 "Intervento di fruizione dell'Area Archeologica e realizzazione chiusura perimetrale di Grotta Poesia in Rocca Vecchia" Liquidaz. 2 S Al. Fatt. n. 26/2020	28.211,45	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-648.863,35
2020	938	938 26/2020 12936 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 27/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	51.899,10	2858 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1332 "Intervento di fruizione dell'Area Archeologica e realizzazione chiusura perimetrale di Grotta Poesia in Rocca Vecchia" Liquidaz. 2 S Al. Fatt. n. 26/2020	13.923,05	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-320.230,15
2020	938	938 26/2020 12936 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 27/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6791 MARULLO COSTRUZIONI SRL	51.899,10	2859 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1332 "Intervento di fruizione dell'Area Archeologica e realizzazione chiusura perimetrale di Grotta Poesia in Rocca Vecchia" Liquidaz. 2 S Al. Fatt. n. 26/2020	5.046,50	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-116.069,50
2020	963	963 38/001 13180 31/07/2020 30/08/2020	31/07/2020 31/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 515 SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARC PRESTAZIONI CON FATTURA	5.174,74	2854 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1313 APPALTO PER LA GESTIONE di SERVIZI VARI NEL COMUNE DI MELENDUGNO - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Liquidazione fatture mensilità 4	4.241,59	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-114.522,93
2020	940	940 13 12829 24/07/2020 23/08/2020	30/07/2020 24/07/2020 31/07/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10298 MULTISERF DI ELIA EMANUELE	1.210,00	2839 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	2117 Interventi di manutenzione dei Loculi e Ossari comunali esistenti nel cimitero di Melendugno. Liquidaz. Fatt. n. 13 del 24/07/2020	1.100,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.300,00
2020	941	941 202030011931 11604 08/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 06/07/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3043 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 000020 2030011931 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	10	7.290,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	942	942 20PA0000088 11605 08/07/2020 07/08/2020	30/07/2020 07/07/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	13.426,84	3015	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1332 Liquidazione fatture NOV ARES spa per il Servizio d i supporto alla riscossione coattiva delle entrate com unali ai sensi dell'art. 36 c omma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/06/2 020	11.458,41	19	217.709,79
2020	946	946 020140002588 11787 09/07/2020 08/08/2020	30/07/2020 01/07/2020 06/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	1.491,34	2868	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	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 30/06/202 0	1.222,41	-2	-2.444,82
2020	947	947 020140002679 11788 09/07/2020 08/08/2020	30/07/2020 07/07/2020 06/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	985,32	2869	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	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 30/06/202 0	807,64	-2	-1.615,28
2020	948	948 004045305587 11789 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	700,85	2844	1 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004045305587 del 08/0 7/2020	574,47	-6	-3.446,82
2020	949	949 004045285673 11790 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	61,34	2845	1 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004045285673 del 08/0 7/2020	50,28	-6	-301,68
2020	950	950 004045070904 11841 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,55	2846	1 03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N . 004045070904 del 08/07 /2020	87,34	-6	-524,04



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	951	951 120002171587 11878 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 09/07/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	793,94	3054	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 171587 del 09/07/2020	721,76	36	25.983,36
2020	953	953 120002126903 11880 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	18,68	3104	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 126903 del 08/07/2020	16,98	39	662,22
2020	954	954 120002136152 11881 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,39	3105	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 136152 del 08/07/2020	4,90	39	191,10
2020	956	956 120002142998 11883 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	57,34	3056	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 142998 del 08/07/2020	52,13	36	1.876,68
2020	957	957 120002145131 11884 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	7,37	3106	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 145131 del 08/07/2020	6,70	39	261,30
2020	959	959 120002142996 11886 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,39	3127	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 142996 del 08/07/2020	4,90	39	191,10
2020	960	960 120002142997 11887 10/07/2020 09/08/2020	30/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,75	3107	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 142997 del 08/07/2020	5,23	39	203,97
2020	964	964 120002146578 11888 10/07/2020 09/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	590,69	3129	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 146578 del 08/07/2020 - Compensazione con la Fatt. N. 00120002147751 del 08/07/2020	296,99	39	11.582,61



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 34 di 49

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	965	965 120002158214 11889 10/07/2020 09/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	242,01	3108 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 158214 del 08/07/2020	220,01	39	8.580,39
2020	966	966 120002151502 11890 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	21,34	3109 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 151502 del 08/07/2020	19,40	38	737,20
2020	967	967 120002136175 11891 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	287,89	3110 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 136175 del 08/07/2020	261,72	38	9.945,36
2020	968	968 120002137257 11893 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	374,89	3053 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 137257 del 08/07/2020	340,81	35	11.928,35
2020	969	969 120002171477 11894 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 09/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	790,60	3111 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 171477 del 09/07/2020	718,73	38	27.311,74
2020	970	970 120002171550 11895 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 09/07/2020 17/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.222,06	3131 1	17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 171550 del 09/07/2020	1.110,96	38	42.216,48
2020	971	971 120002160710 11896 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5.907,28	3130 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 160710 del 08/07/2020	5.370,25	38	204.069,50
2020	972	972 120002171551 11897 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 09/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	1.066,85	3112 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 171551 del 09/07/2020	969,86	38	36.854,68
2020	973	973 120002168737 11898 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	6,46	3113 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 168737 del 08/07/2020	5,87	38	223,06



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	974	974 120002168751 11899 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	150,55	3114 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 168751 del 08/07/2020	136,86	38	5.200,68
2020	976	976 120002142999 11901 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	196,39	3116 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 142999 del 08/07/2020	178,54	38	6.784,52
2020	977	977 120002154205 11902 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	13,92	3117 1	15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 154205 del 08/07/2020	12,65	38	480,70
2020	979	979 610480120036 11907 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	80,39	2999 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750610480120036 del 10/07/2020	65,89	15	988,35
2020	980	980 612980136013 11908 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	224,50	3000 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136013 del 10/07/2020	204,09	15	3.061,35
2020	981	981 612980136012 11909 11/07/2020 10/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6236 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	284,89	3001 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 750612980136012 del 10/07/2020	258,99	15	3.884,85
2020	983	983 004047912339 12033 13/07/2020 12/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	2848 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004047912339 del 10/07/2020	15,50	-9	-139,50
2020	984	984 004047912340 12034 13/07/2020 12/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2850 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004047912340 del 10/07/2020	44,63	-9	-401,67



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	986	986 004047642332 12037 13/07/2020 12/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,14	2849 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004047642332 del 10/07/2020	16,37	-9	-147,33
2020	988	988 004047912341 12039 13/07/2020 12/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	2851 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004047912341 del 10/07/2020 Collegata alla Fatt. N. 004046677085 del 10/07/2020	1,26	-9	-11,34
2020	989	989 412015764047 12041 13/07/2020 31/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,71	2843 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412015764047 del 10/07/2020	207,78	-28	-5.817,84
2020	990	990 412015917866 12042 13/07/2020 31/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 17/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.257,57	3133 1	17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412015917866 del 10/07/2020	8.432,83	17	143.358,11
2020	991	991 412015917865 12046 13/07/2020 31/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 17/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.355,40	3134 1	17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412015917865 del 10/07/2020	6.873,77	17	116.854,09
2020	992	992 412015917864 12047 13/07/2020 31/08/2020	31/07/2020 10/07/2020 17/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.961,86	3135 1	17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412015917864 del 10/07/2020	7.345,79	17	124.878,43
2020	995	995 004049397324 12223 15/07/2020 14/08/2020	31/07/2020 12/07/2020 03/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,06	2847 1	03/08/2020 03/08/2020 03/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004049397324 del 12/07/2020	25,46	-11	-280,06
2020	998	998 FD20-00343 13140 30/07/2020 29/08/2020	31/07/2020 30/07/2020 06/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10461 ANTEZZA TIPOGRAFICI SRL	1.464,00	2870 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	1332 Liquidazione di spesa FATT N. FD20-00343 per fornitura cartelli per ORDINANZA DIVIETO TRANSITO E SOSTA in quadricromia con stampa su cartoncino	1.200,00	-23	-27.600,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	999	999 28/FE 13168 31/07/2020 30/08/2020	31/07/2020 23/07/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	1.098,00	3017 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1332 Liquidazione fattura n. FA TT 28/FE/2020 per fornitu ra e posa in opera all'imm ediata eliminazione delle buche per scongiurare pro babili insidie in varie strad e dei centri abitati	898,89	-4	-3.595,56
2020	1000	1000 27/FE 13169 31/07/2020 30/08/2020	31/07/2020 21/07/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	3.355,00	3018 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1332 Liquidazione FATT 27/FE/ 2020 per Fornitura e posa in opera di segnaletica rel ativa all'apposizione d'urg enza di segnaletica relativ a allo stato di emergenza Covid-19 sul territorio com unale	2.750,00	-4	-11.000,00
2020	1001	1001 560/PA 12342 16/07/2020 15/08/2020	05/08/2020 07/07/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	7.415,01	2906 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino LE 3 per smaltimento r ifiuto Codice CER 190501 su disposizione dell'AGER Puglia	6.740,92	5	33.704,60
2020	1002	1002 587/PA 12343 16/07/2020 15/08/2020	05/08/2020 07/07/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	471,85	2907 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino LE 3 per smaltimento r ifiuto Codice CER 190501 su disposizione dell'AGER Puglia	428,95	5	2.144,75
2020	1003	1003 20PA0000125 12344 17/07/2020 16/08/2020	05/08/2020 16/07/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10311 NOVARES S.p.A.	2.854,44	3016 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1332 Liquidazione fatture NOV ARES spa per il Servizio d i supporto alla riscossione coattiva delle entrate com unali ai sensi dell'art. 36 c omma 2 let. A) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30/06/2 020	2.349,08	10	23.490,80
2020	1005	1005 614/PA 12420 17/07/2020 16/08/2020	05/08/2020 08/07/2020 20/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9768 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE Fattura Immediata Split Payment	122,62	2908 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	1303 Liquidazione fatture alla di tta Progetto Ambiente Bac ino LE 3 per smaltimento r ifiuto Codice CER 190501 su disposizione dell'AGER Puglia.	111,47	4	445,88



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1007	1007 120002256042 12423 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	9,59	3048	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 256042 del 15/07/2020	8,72	28	244,16
2020	1008	1008 120002227159 12424 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	5,89	3118	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 227159 del 15/07/2020	5,35	31	165,85
2020	1009	1009 120002227161 12425 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	37,92	3119	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 227161 del 15/07/2020	34,47	31	1.068,57
2020	1010	1010 120002227536 12426 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	40,93	3120	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 227536 del 15/07/2020	37,21	31	1.153,51
2020	1011	1011 120002227540 12427 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	704,62	3067	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 227540 del 15/07/2020 - Compensazione con la Fatt. N. 00120002235802 del 15/07/2020	610,74	28	17.100,72
2020	1012	1012 120002227611 12428 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	37,77	3121	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 227611 del 15/07/2020	34,34	31	1.064,54
2020	1013	1013 120002227612 12429 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	176,15	3090	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 227612 del 15/07/2020 - Compensazione con la Fatt. N.00120002235805 del 15/07/2020	59,81	31	1.854,11
2020	1014	1014 120002227537 12430 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 14/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	197,26	3065	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002 227537 del 15/07/2020	179,33	28	5.021,24



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1016	1016 120002227535 12432 18/07/2020 17/08/2020	05/08/2020 15/07/2020 15/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2768 A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.	32,13	3122	1 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1317 Fornitura idrica in strutture comunali da parte dell'A.Q.P. - Fatt. N. 0000120002227535 del 15/07/2020	29,21	31	905,51
2020	1019	1019 5/FE 13030 29/07/2020 28/08/2020	05/08/2020 29/07/2020 06/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	12.200,00	2871	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	1332 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MELENDUGNO . Liquidazione fattura acco	8.852,46	-22	-194.754,12
2020	1019	1019 5/FE 13030 29/07/2020 28/08/2020	05/08/2020 29/07/2020 06/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 4303 IVAN ELIA-IMPIANTI ELETTRICI	12.200,00	2872	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	1204 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MELENDUGNO . Liquidazione fattura acco	1.147,54	-22	-25.245,88
2020	1021	1021 25/FE 13167 31/07/2020 30/08/2020	05/08/2020 20/07/2020 28/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6148 SPOT S.R.L.	732,00	3025	1 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1201 Liquidazione spesa per cartellonistica Bandiera Blu 2020.	600,00	-2	-1.200,00
2020	1022	1022FATTPA 28_20 13231 31/07/2020 31/08/2020	05/08/2020 31/07/2020 27/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8099 S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI E LETTRONIC	7.320,00	3021	1 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020	1332 Liquidazione di spesa FATTPA 28-20 per manutenzione straordinaria impianti semaforici ubicati nel territorio di Comunale- Stagione Festiva 2020	6.000,00	-4	-24.000,00
2020	1023	1023 17 13233 01/08/2020 31/08/2020	05/08/2020 31/07/2020 28/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6118 TONIOPILEGGINFISSI DI ANTONIO	7.712,35	3023	1 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	2109 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e nuove realizzazioni di infissi in alluminio e ferro su vari edifici Comunali SAI DO	6.321,60	-3	-18.964,80
2020	1025	1025 60019 12581 21/07/2020 30/09/2020	06/08/2020 17/07/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9931 MORANDO SPA AVVISARE PER LA CONSEGNA. URGENTISSIMA	2.672,15	3147	1 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1210 Liquidazione FATT 60019/2020 per fornitura sostentamento alimentare gatti e cani mesi di LUGLIO e AGOSTO	2.190,29	-9	-19.712,61



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1026	1026 460/PA 13216 31/07/2020 30/08/2020	07/08/2020 31/07/2020 07/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	180.159,10	2889 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 460/PA per servizio espletato nel mese di luglio 2020.	163.781,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.766.963,00
2020	1027	1027 00024/PA 13465 05/08/2020 04/09/2020	07/08/2020 05/08/2020 07/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6903 PERROTTAGROUP S.R.L.	2.257,00	2890 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1332 Liquidazione fattura alla ditta Perrottagroup srl per realizzazione parete in cartongesso e porta presso il blocco pronto soccorso di San Foca	1.850,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-51.800,00
2020	1031	1031 1/2/6 12722 23/07/2020 22/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 30/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7588 SALENTO OPEN TOUR DI ANTONIO MICALI	43.021,00	3317 1	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1332 Liquidazione fattura per contratto appalto servizio trasporto turistico estivo Marinbus. Fattura n. 1/2/6 del 23-07-2020 in acconto.	39.110,00	39	1.525.290,00
2020	1030	1030 56/FE 13480 05/08/2020 04/09/2020	07/08/2020 05/08/2020 10/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7656 S. E. MART S.R.L.	43.143,21	2891 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	2102 Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Piazza Lampedusa in Località San Foca Importo progettuale €69.000,00. Liquidazione fattura 1° Stato di Avanzamento	39.221,10	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-980.527,50
2020	1037	1037 004050275083 12878 24/07/2020 27/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 27/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR_V	1.169,68	3019 1	27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004050275083 del 23/07/2020	958,75	0	0,00
2020	1039	1039 23 12880 24/07/2020 23/08/2020	10/08/2020 24/07/2020 17/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9966 CONTE GIOVANNI	6.344,00	2894 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1332 Liquidazione Fatt. n. 23 del 24/07/2020	6.344,00	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-38.064,00
2020	1040	1040 412016381310 12881 24/07/2020 31/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 17/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.863,31	3136 1	17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412016381310 del 23/07/2020	1.527,30	17	25.964,10



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1041	1041 412016381308 12882 24/07/2020 31/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 17/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.178,40	3137	1 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412016381308 del 23/0 7/2020	1.785,57	17	30.354,69
2020	1042	1042 412016381309 12883 24/07/2020 31/08/2020	10/08/2020 23/07/2020 17/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10355 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.947,97	3138	1 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 412016381309 del 23/0 7/2020	2.416,37	17	41.078,29
2020	1043	1043 5200409 12885 25/07/2020 24/08/2020	10/08/2020 15/07/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9993 ATTIVA S.p.A. 01613853001975 - GA - PIAZZA RISORGIMENT	54,49	2996	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1318 Affidamento fornitura Gas Metano presso Nuova Se de Comunale di Melendug no - Fatt. N. 5200409 del 15/07/2020	46,00	1	46,00
2020	1045	1045 0001782 13733 11/08/2020 25/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	9.581,49	3011	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1202 Acquisto buoni carburante per automezzi comunali tr amite CONSIP	819,67	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.590,10
2020	1045	1045 0001782 13733 11/08/2020 25/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	9.581,49	3012	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1202 Acquisto buoni carburante per automezzi comunali tr amite CONSIP	1.639,34	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.180,20
2020	1045	1045 0001782 13733 11/08/2020 25/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	9.581,49	3013	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1202 Acquisto buoni carburante per automezzi comunali tr amite CONSIP	1.639,34	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.180,20
2020	1045	1045 0001782 13733 11/08/2020 25/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 26/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8380 ITALIANA PETROLI	9.581,49	3014	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	1202 Acquisto buoni carburante per automezzi comunali tr amite CONSIP.	3.755,33	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112.659,90



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1046	1046ATTPA 2_2020 13738 12/08/2020 11/09/2020	13/08/2020 11/08/2020 17/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8400 VIVARCH ASSOCIAZ. CULTURALE	22.210,10	2893 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1332 Impegno di spesa e liquidazione fattura primo acconto servizio di Manutenzione, Sicurezza e Visite Guidate Roca Vecchia e Grotte e Poesia. Vivarch Associazione. CUP J79F20000202021 CIG 8237000204	22.210,10	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-555.252,50
2020	1050	1050 37 13201 31/07/2020 31/08/2020	24/08/2020 31/07/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 94 CERES SALENTINA SRL	250,00	3027 1	01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID-19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquidazione fatture alle ditte fornitrici Fatt. n. 37-20.	250,00	1	250,00
2020	1051	1051 27 13232 31/07/2020 30/08/2020	24/08/2020 31/07/2020 11/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9157 MUSCATELLO SERVIZI SRL	5.368,00	3046 1	11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio di Torre Specchia-Villaggio Nettuno, San Foca, Roca, Torre Saracena. Liquidaz. Fatt. n. 27 del 31/07/2020	4.400,00	12	52.800,00
2020	1052	1052 2030034208 13264 02/08/2020 19/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 25/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 3672 ENEL SOLE S.R.L. CIG ZFAO8616EC Ove applicabile, imposta	154,89	3008 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1316 Manutenzione delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel X S.P.A - Fatt. N. 2030034208 del 31/07/2020	126,96	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.174,00
2020	1057	1057 3103/00 13373 04/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	3145 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	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. LUGLIO 2020	7.125,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64.125,00
2020	1059	1059 202030014361 13486 06/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 04/08/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3044 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 000020 2030014361 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di percorrenza	729,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.580,00



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1064	1064 51 13572 07/08/2020 06/09/2020	24/08/2020 03/08/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10020 MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO & C. S. A. S	4.392,00	3040	1 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1332 Servizio di manutenzione del verde pubblico per il te rritorio di Torre dell'Orso, Sant'Andrea Liquidaz. Fa tt n. 51/2020	3.600,00	4	14.400,00
2020	1065	1065 020140002988 13599 07/08/2020 06/09/2020	24/08/2020 03/08/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.327,76	3143	1 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	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 31/08/202 0	1.908,00	15	28.620,00
2020	1068	1068 004050816743 13637 08/08/2020 07/09/2020	24/08/2020 07/08/2020 27/08/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,28	3020	1 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004050816743 del 07/0 8/2020	88,75	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-976,25
2020	1069	1069 000808 13673 10/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 10/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 07-03-2019	787,33	3296	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1332 Liquidazione spesa per di struzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	645,35	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-645,35
2020	1070	1070 000809 13674 10/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 10/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 15-04-2019	1.303,28	3295	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1332 Liquidazione spesa per di struzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	1.068,26	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-1.068,26
2020	1071	1071 000810 13675 10/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 10/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 2884 F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	2.433,69	3294	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1332 Liquidazione spesa per di struzione materiali Cat.1- carcasse di animali-	1.994,82	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-1.994,82
2020	1072	1072 FPA 12/20 13045 29/07/2020 28/08/2020	24/08/2020 18/07/2020 01/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10426 DE GIORGI SIMEONE RIF.DOCUMENTO COMMERCIALE 0456-0002	22,00	3033	1 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020	1581 Buoni Solidarietà COVID- 19. Ordinanza Protezione Civile n. 658-2020. Liquid azione fattura alle ditte for nitrici. Fatt. n. 12-2020.	22,00	4	88,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1076	1076 004052315514 13671 10/08/2020 09/09/2020	08/09/2020 09/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	3303	1 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004052315514 del 09/08/2020	44,63	21	937,23
2020	1079	1079 1083/20 13769 12/08/2020 31/10/2020	08/09/2020 12/08/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7521 DATAGRAPH S.R.L. Fattura immediata split payment	3.557,87	3142	1 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1332 Liquidazione canoni di assistenza software Inventari e Sit anno 2020	2.916,29	-40	-116.651,60
2020	1085	1085 004054373013 13825 13/08/2020 12/09/2020	08/09/2020 10/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	20,11	3305	1 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004054373013 del 10/08/2020	17,25	18	310,50
2020	1086	1086 004054402003 13826 13/08/2020 12/09/2020	08/09/2020 10/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	3306	1 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004054402003 del 10/08/2020	44,63	18	803,34
2020	1087	1087 004054402002 13827 13/08/2020 12/09/2020	08/09/2020 10/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	3307	1 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004054402002 del 10/08/2020	15,50	18	279,00
2020	1088	1088 004053936848 13828 13/08/2020 12/09/2020	08/09/2020 10/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,47	3304	1 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004053936848 del 10/08/2020	45,47	18	818,46
2020	1089	1089 004056182166 13844 14/08/2020 13/09/2020	08/09/2020 12/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	770,53	3297	1 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004056182166 del 12/08/2020	631,58	17	10.736,86
2020	1091	1091 004056704505 13889 14/08/2020 13/09/2020	08/09/2020 13/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	155,12	3298	1 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004056704505 del 13/08/2020 Compensazione con la Fatt. N. 0040502912 del 23/07/2020	93,86	17	1.595,62



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1108	1108 10577/S 14642 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.061,40	3148 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 10577/S per acquisto bollettari per P.L.	533,59	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.802,31
2020	1108	1108 10577/S 14642 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 149 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.061,40	3149 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1201 Liquidazione di spesa Fatt . 10577/S per acquisto bollettari per P.L.	336,41	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.027,69
2020	1109	1109 1/57 14741 01/09/2020 01/10/2020	08/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8184 SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	13.316,91	3037 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1332 Servizi cimiteriali anno 2020.	10.915,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-229.225,50
2020	1110	1110 102 14790 01/09/2020 01/10/2020	08/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL	833,38	3042 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1312 Liquidazione di spesa Fatt . FPA12/2020 per sostituzi one batterie su autoveicoli e manutenzione varia FIAT PUNTO Tg. DW636CW e FIAT Doblò Tg. DS144E	683,10	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.345,10
2020	1112	1112 202030016601 15021 05/09/2020 31/10/2020	08/09/2020 03/09/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9894 LEASYS S.p.A.	889,38	3045 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1319 Impegno di Spesa e Liquidazione FATT. N. 000020 2030016601 n. 1 autoveicolo modello JEEP RENE GADE MY 18 1.6 MULTIJ ET 120 CV120 LIMITEDE DDCT per la durata di 36 mesi con 90.000 Km di pe	729,00	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.179,00
2020	1113	1113 521/PA 14648 31/08/2020 30/09/2020	09/09/2020 31/08/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	24.594,27	3038 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1303 Liquidazione fattura Ecotecnica srl n. 521/PA congruo mese di luglio 2020.	6.136,81	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.736,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1114	1114 543/PA 14774 01/09/2020 01/10/2020	09/09/2020 31/08/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	224.567,70	3039 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1303 Liquidazione fattura Ecote cnica srl n. 543/PA in acc onto sul mese di agosto	173.238,72	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.638.013,12
2020	1119	1119 004057275954 14238 26/08/2020 25/09/2020	15/09/2020 25/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	3308 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogaz ione di gas metano - Fatt. N. 004057275954 del 25/0 8/2020	44,63	5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	223,15
2020	1115	1115 3PA 14194 24/08/2020 23/09/2020	10/09/2020 24/08/2020 10/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10027 PEDONE GIUSEPPE	3.100,00	3041 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	2113 Ristrutturazione infissi est erni Castello D'Amely. Liq uidaz. Fatt. n. 3PA del 24/ 08/2020	3.100,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.300,00
2020	1131	1131 3488/00 15165 09/09/2020 08/11/2020	15/09/2020 08/09/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 10038 SO.G.E.T. SPA	8.692,50	3146 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	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 AGOSTO 2020 1332	7.125,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-342.000,00
2020	1132	1132 020140003420 15373 10/09/2020 10/10/2020	15/09/2020 10/09/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 8777 ABACO S.P.A.	2.262,71	3144 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	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 31/08/202 1	1.854,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.238,92
2020	1133	1133 597/PA 15636 15/09/2020 15/10/2020	21/09/2020 31/08/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	115.006,23	3140 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1303 Servizi di spazzamento, ra ccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi qu elli assimilati agli urbani, n el territorio dei comuni dell 'Ambito di Raccolta Ottim ale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le. Contra tto Rep. nr.505/2019 CIG 69483	43.076,38	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.033.833,12



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1133	1133 597/PA 15636 15/09/2020 15/10/2020	21/09/2020 31/08/2020 21/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	115.006,23	3139 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1303 Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le. Contratto Rep.	61.474,74	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.475.393,76
2020	1152	1152 106 14828 02/09/2020 02/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL	185,20	3290 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1312 Liquidazione fattura ditta Autocarrozzeria D'Autilia Srl	146,72	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-440,16
2020	1152	1152 106 14828 02/09/2020 02/10/2020	24/09/2020 02/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 6150 AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL	185,20	3291 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1312 Liquidazione fattura ditta Autocarrozzeria D'Autilia Srl	5,03	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15,09
2020	1181	1181 596/PA 15621 15/09/2020 15/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 234 ECOTECNICA S.R.L. Fattura Immediata Split Payment	63.361,95	3286 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	1303 Servizio di pulizia delle spiagge e dei litorali fruibili. stagione 2020 con relativo servizio di allontanamento e avvio al destino finale dei rifiuti raccolti secondo la tipologia merceologica. Impegno spesa e liquidazione	57.601,77	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-921.628,32
2020	1186	1186 004060625085 15257 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 08/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,15	3309 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004060625085 del 08/09/2020	16,38	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-163,80
2020	1192	1192 004061735274 15418 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	3310 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004061735274 del 09/09/2020	44,63	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-490,93



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1194	1194 004062115896 15420 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	3311 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004062115896 del 09/09/2020	15,50	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-170,50
2020	1195	1195 004062115898 15421 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	3312 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004062115898 del 09/09/2020	44,63	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-490,93
2020	1199	1199 004061710631 15426 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.310,07	3313 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004061710631 del 09/09/2020 - Compensazione con la Fatt. N. 004047728 del 10/07/2020	618,32	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.419,84
2020	1200	1200 004062115897 15427 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 09/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	54,45	3314 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1202 Consumi relativi all'erogazione di gas metano - Fatt. N. 004062115897 del 09/09/2020	44,63	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-535,56
2020	1214	1214 004064096131 15487 13/09/2020 13/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	866,00	3299 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004064096131 del 11/09/2020	709,84	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.227,92
2020	1215	1215 004063498633 15488 13/09/2020 13/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	124,54	3302 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004063498633 del 11/09/2020	102,08	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.327,04
2020	1216	1216 004064140818 15489 13/09/2020 13/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	82,24	3300 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004064140818 del 11/09/2020	67,41	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-876,33



COMUNE DI MELENDUGNO
(Esercizio 2020)

08/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1217	1217 004064400195 15512 13/09/2020 13/10/2020	29/09/2020 12/09/2020 29/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 7011 ENEL ENERGIA S.P.A.	167,82	3301 1	29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1316 Consumo energia elettrica impianti comunali - Fatt. N. 004064400195 del 12/0 9/2020	137,56	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.788,28
2020	1219	1219 000673 15635 15/09/2020 15/10/2020	30/09/2020 11/09/2020 30/09/2020	A1 FATTURA PASSIVA 9280 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL RIMOZIONE GUAINO PICCIONI PRESSO LA TO	1.830,00	3318 1	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	1332 Sanificazione con rimozio ne guano presso la Torre dell'Orologio in Piazza Mo ns. Durante. Liquidazione fattura ditta Ecom Servizi Ambientali srl n. 673-2020	1.500,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.500,00
Totali Periodo									1.388.524,07	13.449	-1.303.396,77
Indicatore di Tempestività -1											