



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 |



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 | 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 202 0 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 de 104/07/2020 | 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 |



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 |



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 TE TIM 3° BIMESTRE 20 20. - 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 TE TIM 3° BIMESTRE 20 20. - 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 TE TIM 3° BIMESTRE 20 20. - 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 TE TIM 3° BIMESTRE 20 20. - 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 TE TIM 3° BIMESTRE 20 20. - 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 TE TIM 3° BIMESTRE 20 20. - 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 onica 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 TE TIM 3° BIMESTRE 20 20. - 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)

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 | 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 |



(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 | 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 |



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 14 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 | 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 contenzioso 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 1581 | 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 2109 | 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 1581 | 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 1316 | 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 1303 | 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 |



(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 | 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)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 20 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 | 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 |



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 | 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 co | 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 rimozi one 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 riconosc... | 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 |



(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 | 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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -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 |



COMUNE DI MELENDUGNO

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

08/10/2021

Pagina 39 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 | 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 | 1046ATPA 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 J79F2000020 | 22.210,10 | -25 | -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 | -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 | -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 | -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 | | | | | | | | | | | |